

# 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 2022



## Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	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	1.424,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	25.519	28.666	28.950	29.240	29.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.297,69	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>65.071,74</b>	<b>30.269</b>	<b>33.416</b>	<b>33.700</b>	<b>33.990</b>	<b>34.280</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.409.314,60	-1.578.942	-1.639.062	-1.655.440	-1.671.990	-1.688.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-358.541,87	-291.341	-314.260	-317.390	-320.550	-323.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117,74	-9.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-714,52	-443	-442	-442	-442	-442
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.350	-35.700	-36.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-447.794,74	-542.522	-538.511	-539.258	-539.998	-540.738
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.216.483,47</b>	<b>-2.422.248</b>	<b>-2.536.275</b>	<b>-2.556.970</b>	<b>-2.577.860</b>	<b>-2.598.980</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.151.411,73</b>	<b>-2.391.979</b>	<b>-2.502.859</b>	<b>-2.523.270</b>	<b>-2.543.870</b>	<b>-2.564.700</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>-2.151.411,73</b>	<b>-2.391.979</b>	<b>-2.502.859</b>	<b>-2.523.270</b>	<b>-2.543.870</b>	<b>-2.564.700</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>-2.151.411,73</b>	<b>-2.391.979</b>	<b>-2.502.859</b>	<b>-2.523.270</b>	<b>-2.543.870</b>	<b>-2.564.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16,00	5.124	5.844	5.910	5.960	6.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.959,73	-40.295	-39.603	-39.997	-40.383	-40.748
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.194.355,46</b>	<b>-2.427.150</b>	<b>-2.536.618</b>	<b>-2.557.357</b>	<b>-2.578.293</b>	<b>-2.599.438</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.774,05	30.019	33.166	33.450	33.740	34.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.944.262,02	-2.263.775	-2.410.701	-2.430.148	-2.449.768	-2.469.598
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.941.487,97	-2.233.756	-2.377.535	-2.396.698	-2.416.028	-2.435.568
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.	-522,52	-16.750	-950	-750	-750	-750
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	-522,52	-16.750	-950	-750	-750	-750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-522,52	-16.750	-950	-750	-750	-750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.942.010,49	-2.250.506	-2.378.485	-2.397.448	-2.416.778	-2.436.318
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 2022



<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>	2018	Ergebnis		Plan		Prognose
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	39	37	40	40	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	241	229	30*	80*	230	230
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	90	90	14*	30*	80	80
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.187.408 €	-1.236.111 €	-1.304.018 €	-1.309.935 €	-1.312.220 €	-1.321.272 €
Ergebnis je Einw.	-25,52 €	-26,58 €	-27,99 €	-28,08 €	-28,12 €	-28,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,41%	4,03%	3,40%	0,35%	0,35%	0,34%
Personalintensität	43,67%	48,75%	50,76%	50,62%	48,87%	49,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,90	5,90	5,90	5,90	6,75	-

\* Aufgrund der Pandemieentwicklung in 2020 und im Jahr 2021 sind die Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine sowie die Besuche bei Organisationen und Verbänden ausgefallen bzw. stark eingeschränkt gewesen.

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	250	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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.350,00	1.300	1.310	1.320	1.330	1.340
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.541,35	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>45.891,35</b>	<b>4.550</b>	<b>4.560</b>	<b>4.570</b>	<b>4.580</b>	<b>4.590</b>
11	- Personalaufwendungen	-685.163,08	-665.363	-643.571	-650.000	-656.500	-663.060
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.348,85	-196.226	-180.723	-182.530	-184.360	-186.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.350	-35.700	-36.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.526,71	-429.601	-437.377	-437.660	-437.940	-438.220
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.323.038,64</b>	<b>-1.291.440</b>	<b>-1.296.921</b>	<b>-1.305.790</b>	<b>-1.314.750</b>	<b>-1.323.790</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.277.147,29</b>	<b>-1.286.890</b>	<b>-1.292.361</b>	<b>-1.301.220</b>	<b>-1.310.170</b>	<b>-1.319.200</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>-1.277.147,29</b>	<b>-1.286.890</b>	<b>-1.292.361</b>	<b>-1.301.220</b>	<b>-1.310.170</b>	<b>-1.319.200</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>-1.277.147,29</b>	<b>-1.286.890</b>	<b>-1.292.361</b>	<b>-1.301.220</b>	<b>-1.310.170</b>	<b>-1.319.200</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.871,08	-23.045	-19.859	-20.052	-20.250	-20.441
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.304.018,37</b>	<b>-1.309.935</b>	<b>-1.312.220</b>	<b>-1.321.272</b>	<b>-1.330.420</b>	<b>-1.339.641</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  | 327.000 Euro |
| ▪ Fraktionszuwendungen                                  | 28.000 Euro  |
| ▪ Bewirtung und Repräsentationen                        | 28.000 Euro  |
| ▪ Beiträge an den Städte- und Gemeindebund und die KGSt | 23.800 Euro  |

veranschlagt.

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.350,00	4.300	4.310	4.320	4.330	4.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.141.279,56	-1.184.752	-1.224.711	-1.232.860	-1.241.090	-1.249.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.139.929,56	-1.180.452	-1.220.401	-1.228.540	-1.236.760	-1.245.050
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	-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	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.139.929,56	-1.180.702	-1.220.651	-1.228.790	-1.237.010	-1.245.300
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 2022



## Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächt- igungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



## Haushaltsplan 2022



<b>Produkt 010.1</b>		<b>Zentrales Controlling</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Steuerungsunterstützung Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung.</li> <li>- Prozess- und Organisationsentwicklung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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> <li>- Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	0	4	0	4	4	4
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-2.381 €	-36.381 €	-60.099 €	-131.664 €	-236.966 €	-239.281 €
Ergebnis je Einw.	-0,05 €	-0,78 €	-1,29 €	-2,82 €	-5,08 €	-5,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	2,57%	0,00%	2,82%	2,84%	2,84%
Personalintensität	-7,22%	91,89%	94,54%	76,61%	72,64%	72,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	2,50	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	3.149	5.702	5.760	5.820	5.880
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>0,00</b>	<b>3.149</b>	<b>5.702</b>	<b>5.760</b>	<b>5.820</b>	<b>5.880</b>
11	- Personalaufwendungen	-56.819,35	-103.797	-177.152	-178.920	-180.700	-182.510
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-27.361	-58.178	-58.760	-59.340	-59.940
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	-1.748,66	-2.703	-6.073	-6.090	-6.110	-6.130
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.568,01</b>	<b>-133.861</b>	<b>-241.403</b>	<b>-243.770</b>	<b>-246.150</b>	<b>-248.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-58.568,01</b>	<b>-130.712</b>	<b>-235.701</b>	<b>-238.010</b>	<b>-240.330</b>	<b>-242.700</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-58.568,01</b>	<b>-130.712</b>	<b>-235.701</b>	<b>-238.010</b>	<b>-240.330</b>	<b>-242.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-58.568,01</b>	<b>-130.712</b>	<b>-235.701</b>	<b>-238.010</b>	<b>-240.330</b>	<b>-242.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	667	1.219	1.230	1.240	1.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,99	-1.619	-2.484	-2.501	-2.525	-2.543
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-60.099,00</b>	<b>-131.664</b>	<b>-236.966</b>	<b>-239.281</b>	<b>-241.615</b>	<b>-243.993</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	0,00	3.149	5.702	5.760	5.820	5.880
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-60.853,28	-119.020	-218.237	-220.370	-222.520	-224.710
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-60.853,28	-115.871	-212.535	-214.610	-216.700	-218.830
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0	0	0	0	0
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-60.853,28	-115.871	-212.535	-214.610	-216.700	-218.830
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2022



<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) Tagesaktuelle Berichterstattung: Text, Bild und Bewegtbild</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>- Social-Media-Präsenz und Community Management</li> <li>- Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Ausbau der Social Media-Kanäle Fortführung Corporate Design-Prozess Relaunch www.duelmen.de					
<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>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	715	750	870	770	770	770
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.006	1.260	760 *	1.300	1.000	1.000
Social-Media-Posts (Pressekonferenzen)					500	600
Kommentare / Antworten im Community Management					300	400
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-143.666 €	-141.536 €	-159.277 €	-231.153 €	-269.553 €	-272.080 €
Ergebnis je Einw.	-3,09 €	-3,04 €	-3,42 €	-4,95 €	-5,78 €	-5,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,59%	2,52%	0,01%	2,54%	2,58%	2,58%
Personalintensität	90,64%	90,24%	89,13%	87,33%	80,72%	80,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	2,36	1,59	-



<b>Produkt 020.1</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Stadt Dülmen			
<b>Politische Zielvereinbarung für 2022</b>			
<b>Ziel</b>		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 mit einbezieht.
		2.	Das neu eröffnete einsA und das Gesamtquartier Innenstadt sollen von den Menschen in Dülmen als Begegnungsräume angenommen und genutzt werden. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 fachbereichsübergreifende politische Zielvereinbarungen geschlossen.
		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, das für das Jahr 2022 fortgeschrieben wird.
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Weiterer Entwicklung eines ganzheitlichen Kommunikationskonzeptes	
	1.2	Weiterer Entwicklung des neuen Corporate Designs	
	1.3	Relaunch Internetseite	
	1.4	Ausbau der Social-Media-Aktivitäten und Kanäle	
	2.	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Kontext der Gesamtquartiersentwicklung	
	3.	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des Förderprojektes klimafreundlicher Bahnhof. Schaffen einer Akzeptanz für Einschränkungen aufgrund von Baumaßnahmen	
<b>Kennzahlen</b>	1.2.1	Handbuch für neue CD-Richtlinien	
	1.3.1	Neue Internetseite <a href="http://www.duelmen.de">www.duelmen.de</a>	
	1.4.1	Zahl der Social-Media-Beiträge	
	1.4.2	Zahl der Kommentare / Rückmeldungen beim Community Management	
	2.1	Veröffentlichungen für regionale und überregionale Publikationen	
	3.1	Veröffentlichungen, Informationsmaterialien und kurze Videoformate	

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	4.974	5.872	5.930	5.990	6.050
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>0,00</b>	<b>4.974</b>	<b>5.872</b>	<b>5.930</b>	<b>5.990</b>	<b>6.050</b>
11	- Personalaufwendungen	-141.984,17	-207.125	-223.326	-225.560	-227.810	-230.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-19.012	-19.200	-19.390	-19.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192,00	-193	-192	-192	-192	-192
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.317,05	-25.569	-28.190	-28.300	-28.410	-28.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-154.493,22</b>	<b>-232.887</b>	<b>-270.720</b>	<b>-273.252</b>	<b>-275.802</b>	<b>-278.382</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-154.493,22</b>	<b>-227.913</b>	<b>-264.848</b>	<b>-267.322</b>	<b>-269.812</b>	<b>-272.332</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>-154.493,22</b>	<b>-227.913</b>	<b>-264.848</b>	<b>-267.322</b>	<b>-269.812</b>	<b>-272.332</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>-154.493,22</b>	<b>-227.913</b>	<b>-264.848</b>	<b>-267.322</b>	<b>-269.812</b>	<b>-272.332</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16,00	1.052	1.254	1.270	1.280	1.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.799,37	-4.292	-5.959	-6.028	-6.093	-6.154
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-159.276,59</b>	<b>-231.153</b>	<b>-269.553</b>	<b>-272.080</b>	<b>-274.625</b>	<b>-277.196</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	4.974	5.872	5.930	5.990	6.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-152.147,14	-232.694	-262.958	-265.420	-267.890	-270.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-152.147,14	-227.720	-257.086	-259.490	-261.900	-264.340
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	-16.500	-700	-500	-500	-500
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	-16.500	-700	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-16.500	-700	-500	-500	-500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-152.147,14	-244.220	-257.786	-259.990	-262.400	-264.840
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 2022



## Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-16.500	-700	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-16.500	-700	0	-500	-500	-500
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.500</b>	<b>-700</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>



## Haushaltsplan 2022



<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 Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern</li> <li>- Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen</li> <li>- Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>2022</b>	<b>Prognose 2023</b>
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	7	8	3	4	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	78	50	66	65	65	65
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-45.999 €	-50.317 €	-53.645 €	-50.844 €	-52.538 €	-53.003 €
Ergebnis je Einw.	-0,99 €	-1,08 €	-1,15 €	-1,09 €	-1,13 €	-1,14 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,56%	2,54%	0,00%	2,54%	2,58%	2,59%
Personalintensität	89,51%	90,98%	89,07%	87,26%	87,81%	87,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	1.093	1.147	1.160	1.170	1.180
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>0,00</b>	<b>1.093</b>	<b>1.147</b>	<b>1.160</b>	<b>1.170</b>	<b>1.180</b>
11	- Personalaufwendungen	-47.779,23	-45.519	-47.358	-47.830	-48.310	-48.790
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.822,48	-5.577	-5.580	-5.580	-5.580	-5.580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.601,71</b>	<b>-51.096</b>	<b>-52.938</b>	<b>-53.410</b>	<b>-53.890</b>	<b>-54.370</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.601,71</b>	<b>-50.003</b>	<b>-51.791</b>	<b>-52.250</b>	<b>-52.720</b>	<b>-53.190</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>-52.601,71</b>	<b>-50.003</b>	<b>-51.791</b>	<b>-52.250</b>	<b>-52.720</b>	<b>-53.190</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>-52.601,71</b>	<b>-50.003</b>	<b>-51.791</b>	<b>-52.250</b>	<b>-52.720</b>	<b>-53.190</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230	245	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.043,51	-1.071	-992	-1.003	-1.004	-1.005
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-53.645,22</b>	<b>-50.844</b>	<b>-52.538</b>	<b>-53.003</b>	<b>-53.474</b>	<b>-53.945</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	1.093	1.147	1.160	1.170	1.180
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-52.563,27	-51.096	-52.938	-53.410	-53.890	-54.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-52.563,27	-50.003	-51.791	-52.250	-52.720	-53.190
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)	-52.563,27	-50.003	-51.791	-52.250	-52.720	-53.190
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 2022



<b>Produkt 040.1</b>		<b>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 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>	<b>2018</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Prüfungsumfang	4.890	4.890	4.320	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	334	320	294	320	300	300
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-338.528 €	-358.263 €	-378.723 €	-369.052 €	-342.162 €	-345.553 €
Ergebnis je Einw.	-7,28 €	-7,70 €	-8,13 €	-7,91 €	-7,33 €	-7,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,53%	7,02%	3,81%	2,52%	2,69%	2,69%
Personalintensität	66,62%	68,77%	71,70%	76,79%	82,30%	82,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,00	3,00	3,15	3,15	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	7.868	7.789	7.870	7.950	8.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.987,54	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>14.987,54</b>	<b>7.868</b>	<b>7.789</b>	<b>7.870</b>	<b>7.950</b>	<b>8.030</b>
11	- Personalaufwendungen	-282.307,66	-290.703	-289.372	-292.270	-295.200	-298.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-86.257,81	-37.004	-32.067	-32.380	-32.700	-33.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.430,19	-45.586	-24.919	-25.138	-25.348	-25.558
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-388.995,66</b>	<b>-373.293</b>	<b>-346.358</b>	<b>-349.788</b>	<b>-353.248</b>	<b>-356.758</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-374.008,12</b>	<b>-365.425</b>	<b>-338.569</b>	<b>-341.918</b>	<b>-345.298</b>	<b>-348.728</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>-374.008,12</b>	<b>-365.425</b>	<b>-338.569</b>	<b>-341.918</b>	<b>-345.298</b>	<b>-348.728</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>-374.008,12</b>	<b>-365.425</b>	<b>-338.569</b>	<b>-341.918</b>	<b>-345.298</b>	<b>-348.728</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.664	1.664	1.680	1.700	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.715,14	-5.291	-5.257	-5.315	-5.360	-5.401
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-378.723,26</b>	<b>-369.052</b>	<b>-342.162</b>	<b>-345.553</b>	<b>-348.958</b>	<b>-352.409</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	7.868	7.789	7.870	7.950	8.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-312.447,50	-353.221	-333.590	-336.898	-340.228	-343.608
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-312.447,50	-345.353	-325.801	-329.028	-332.278	-335.578
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)	-312.447,50	-345.353	-325.801	-329.028	-332.278	-335.578
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 2022



<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>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>					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ergebnis	0 €	-92.784 €	-90.497 €	-89.217 €	-89.602 €	-90.500 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	-2,00 €	-1,94 €	-1,91 €	-1,92 €	-1,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	2,52%	0,00%	2,39%	2,50%	2,50%
Personalintensität	-	90,17%	93,77%	82,15%	85,12%	85,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	2.142	2.171	2.190	2.210	2.230
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>0,00</b>	<b>2.142</b>	<b>2.171</b>	<b>2.190</b>	<b>2.210</b>	<b>2.230</b>
11	- Personalaufwendungen	-90.497,21	-89.217	-89.602	-90.500	-91.400	-92.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-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	-4.485,61	-8.770	-5.008	-5.018	-5.028	-5.038
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-94.982,82</b>	<b>-106.987</b>	<b>-103.610</b>	<b>-104.608</b>	<b>-105.608</b>	<b>-106.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-94.982,82</b>	<b>-104.845</b>	<b>-101.439</b>	<b>-102.418</b>	<b>-103.398</b>	<b>-104.388</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>-94.982,82</b>	<b>-104.845</b>	<b>-101.439</b>	<b>-102.418</b>	<b>-103.398</b>	<b>-104.388</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>-94.982,82</b>	<b>-104.845</b>	<b>-101.439</b>	<b>-102.418</b>	<b>-103.398</b>	<b>-104.388</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	454	464	470	470	470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.531,22	-1.619	-1.656	-1.674	-1.685	-1.696
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-96.514,04</b>	<b>-106.010</b>	<b>-102.631</b>	<b>-103.622</b>	<b>-104.613</b>	<b>-105.614</b>



## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	2.142	2.171	2.190	2.210	2.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.127,87	-106.987	-103.610	-104.608	-105.608	-106.618
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-92.127,87	-104.845	-101.439	-102.418	-103.398	-104.388
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)	-92.127,87	-104.845	-101.439	-102.418	-103.398	-104.388
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 2022



<b>Produkt 080.1</b>		<b>Personalrat</b>				
Stadt Dülmen						
<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>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
Ergebnis	0 €	-129.890 €	-142.079 €	-228.492 €	-220.548 €	-222.546 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	-2,79 €	-3,05 €	-4,90 €	-4,73 €	-4,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	7,68%	2,87%	3,20%	3,15%	3,15%
Personalintensität	-	75,04%	71,62%	75,08%	74,07%	74,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	2,00	2,05	-

## Haushaltsplan 2022



## Teilergebnisplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.424,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.993	4.675	4.720	4.770	4.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.768,80	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>4.192,85</b>	<b>6.493</b>	<b>6.175</b>	<b>6.220</b>	<b>6.270</b>	<b>6.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-104.763,90	-177.218	-168.681	-170.360	-172.070	-173.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.935,21	-30.750	-24.280	-24.520	-24.760	-25.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117,74	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-522,52	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.464,04	-24.716	-31.364	-31.472	-31.582	-31.692
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.803,41</b>	<b>-232.684</b>	<b>-224.325</b>	<b>-226.352</b>	<b>-228.412</b>	<b>-230.482</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-139.610,56</b>	<b>-226.191</b>	<b>-218.150</b>	<b>-220.132</b>	<b>-222.142</b>	<b>-224.162</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>-139.610,56</b>	<b>-226.191</b>	<b>-218.150</b>	<b>-220.132</b>	<b>-222.142</b>	<b>-224.162</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>-139.610,56</b>	<b>-226.191</b>	<b>-218.150</b>	<b>-220.132</b>	<b>-222.142</b>	<b>-224.162</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.057	998	1.010	1.020	1.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.468,42	-3.358	-3.396	-3.424	-3.466	-3.508
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-142.078,98</b>	<b>-228.492</b>	<b>-220.548</b>	<b>-222.546</b>	<b>-224.588</b>	<b>-226.640</b>

## Haushaltsplan 2022



## Teilfinanzplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.424,05	6.493	6.175	6.220	6.270	6.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-132.843,40	-216.005	-214.657	-216.582	-218.542	-220.512
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-131.419,35	-209.512	-208.482	-210.362	-212.272	-214.192
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.	-522,52	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	-522,52	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-522,52	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-131.941,87	-209.512	-208.482	-210.362	-212.272	-214.192
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



