

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

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,90	400	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	2.798,03	2.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.036,88	14.933	14.968	15.120	15.280	15.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.889,64	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.797,45	17.833	14.968	15.120	15.280	15.440
11	- Personalaufwendungen	-1.044.241,11	-975.074	-1.123.606	-1.134.840	-1.146.170	-1.157.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-249.359,64	-184.701	-203.963	-206.010	-208.080	-210.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72,90	-400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-211,00	-106	-211	-211	-211	-211
15	- Transferaufwendungen	-107,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-469.437,98	-469.217	-493.655	-494.075	-494.495	-494.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.763.430,13	-1.629.498	-1.821.435	-1.835.136	-1.848.956	-1.862.896
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.713.632,68	-1.611.665	-1.806.467	-1.820.016	-1.833.676	-1.847.456
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.713.632,68	-1.611.665	-1.806.467	-1.820.016	-1.833.676	-1.847.456
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.713.632,68	-1.611.665	-1.806.467	-1.820.016	-1.833.676	-1.847.456
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.545,77	3.832	5.575	5.630	5.670	5.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.345,76	-31.550	-32.289	-32.604	-32.892	-33.189
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.738.432,67	-1.639.383	-1.833.181	-1.846.990	-1.860.898	-1.874.935

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	17.834,91	17.433	14.968	15.120	15.280	15.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.583.371,54	-1.571.227	-1.751.525	-1.764.525	-1.777.645	-1.790.875
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.565.536,63	-1.553.794	-1.736.557	-1.749.405	-1.762.365	-1.775.435
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,90	400	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	72,90	400	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.	-72,90	-400	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	-72,90	-400	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.565.536,63	-1.553.794	-1.736.557	-1.749.405	-1.762.365	-1.775.435
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 2019



Produkt 000.1		Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse - Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand - Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene - Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum - Angemessene Repräsentation der Stadt - Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anteil Beschlüsse gem. Beschlussvorlage	96,40%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%	97,00%
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	44	41	40	40	42	42
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	238	245	220	240	240	240
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	91	89	85	85	87	87
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.097.807 €	-1.133.717 €	-1.188.530 €	-1.128.543 €	-1.180.777 €	-1.188.393 €
Ergebnis je Einw.	-23,83 €	-24,72 €	-25,89 €	-24,21 €	-25,33 €	-25,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,24%	1,37%	2,35%	0,36%	0,11%	0,11%
Personalintensität	54,69%	47,76%	48,10%	48,21%	48,14%	48,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,91	5,91	5,91	5,90	5,90	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2019						
Ziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche Bildungs- und Bürgerstadt.					
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.					
Kennzahlen						
		Ergebnis			Plan	
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2020

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	400	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	2.798,03	2.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.290,00	1.200	1.290	1.300	1.310	1.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.528,20	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.616,23	4.100	1.290	1.300	1.310	1.320
11	- Personalaufwendungen	-585.413,38	-546.069	-569.025	-574.710	-580.450	-586.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-191.797,22	-136.159	-150.783	-152.300	-153.830	-155.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	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	-420.950,73	-428.756	-442.060	-442.290	-442.520	-442.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.198.161,33	-1.111.384	-1.161.868	-1.169.300	-1.176.800	-1.184.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.169.545,10	-1.107.284	-1.160.578	-1.168.000	-1.175.490	-1.183.050
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.169.545,10	-1.107.284	-1.160.578	-1.168.000	-1.175.490	-1.183.050
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.169.545,10	-1.107.284	-1.160.578	-1.168.000	-1.175.490	-1.183.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.984,82	-21.259	-20.199	-20.393	-20.576	-20.769
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.188.529,92	-1.128.543	-1.180.777	-1.188.393	-1.196.066	-1.203.819



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

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Aufwendungen für:

▪ Sitzungsgelder	335.700 Euro
▪ Fraktionszuwendungen	29.220 Euro
▪ Bewirtung und Repräsentationen	27.000 Euro
▪ Beiträge an Verbände und Vereine	23.800 Euro

veranschlagt.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.088,03	3.700	1.290	1.300	1.310	1.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.040.624,61	-1.068.400	-1.110.342	-1.117.250	-1.124.230	-1.131.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.036.536,58	-1.064.700	-1.109.052	-1.115.950	-1.122.920	-1.129.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400	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	400	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	-400	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	-400	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.036.536,58	-1.064.700	-1.109.052	-1.115.950	-1.122.920	-1.129.950
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 2019



Produkt 010.1		Zentrales Controlling				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung. - Prozess- und Organisationsentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns - Steigerung des Kostenbewusstseins - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns - Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	3	2	2	0	4	4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-25.548 €	-15.093 €	-32.382 €	-10.401 €	-39.204 €	-39.568 €
Ergebnis je Einw.	-0,56 €	-0,33 €	-0,69 €	-0,22 €	-0,84 €	-0,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,11%	2,80%	6,86%	2,54%	5,97%	5,97%
Personalintensität	88,77%	84,14%	92,78%	72,81%	89,02%	89,07%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	815,00	208	835	840	850	860
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	815,00	208	835	840	850	860
11	- Personalaufwendungen	-32.259,50	-7.770	-37.116	-37.480	-37.850	-38.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.280,11	-1.500	-3.130	-3.130	-3.130	-3.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.539,61	-9.270	-40.246	-40.610	-40.980	-41.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-32.724,61	-9.062	-39.411	-39.770	-40.130	-40.500
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-32.724,61	-9.062	-39.411	-39.770	-40.130	-40.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-32.724,61	-9.062	-39.411	-39.770	-40.130	-40.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,77	63	1.656	1.670	1.680	1.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.229,53	-1.402	-1.449	-1.468	-1.479	-1.491
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-32.382,37	-10.401	-39.204	-39.568	-39.929	-40.301

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	815,00	208	835	840	850	860
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-27.561,68	-9.270	-40.246	-40.610	-40.980	-41.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-26.746,68	-9.062	-39.411	-39.770	-40.130	-40.500
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)	-26.746,68	-9.062	-39.411	-39.770	-40.130	-40.500
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 2019



Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen) - Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional) - Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten - Marketing und Imagebildung - Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts - Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 					
Besonderheiten im Planjahr	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Einwohner/innen, Medien, Repräsentanten, Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung des Informationsflusses an die Öffentlichkeit - Aufgabenorientierte Darstellung der Ziele, Maßnahmen und Arbeitsergebnisse der Fachbereiche - Strategische Kommunikationsplanung und Platzierung ausgewählter Themenfelder in den Medien - Gute Darstellung der Stadt in der Öffentlichkeit durch ansprechende Rede-, Text- und Bildbeiträge 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	730	762	720	730	750	770
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.180	1.322	1.300	1.322	1.300	1.300
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-148.600 €	-148.602 €	-155.074 €	-162.622 €	-176.001 €	-177.617 €
Ergebnis je Einw.	-3,24 €	-3,24 €	-3,33 €	-3,50 €	-3,78 €	-3,82 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,81%	3,92%	2,81%	2,96%	2,53%	2,54%
Personalintensität	80,50%	81,17%	89,51%	85,35%	86,12%	86,19%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2019							
Ziel	1.	<p>Menschen aller Altersstufen sollen sich an zentraler Stelle in der Innenstadt begegnen, austauschen, voneinander lernen und gegenseitig helfen. Dazu wird das im Rahmen der Regionale 2016 qualifizierte Projekt "Intergenerative Zentrum (IGZ)" einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen werden. Es soll als innovatives Kooperationsprojekt der kath. Kirchengemeinde St. Viktor und der Stadt Dülmen sowohl Impulse für das Miteinander der Generationen als auch für die städtebauliche Entwicklung und Belebung der Innenstadt geben.</p> <p>Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72.</p> <p>Hierzu werden seit dem Jahr 2016 eine politische Zielvereinbarung geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun auch für das Jahr 2019</p>					
Maßnahmen	1.1	Fortentwicklung der hochbaulichen und städtebaulichen Planungen zum IGZ / Quartier und deren Umsetzung (DIII / FB 61, 71, 72)					
	1.2	Fortentwicklung der inhaltlichen Konzeption des „Hauses für Alle“ (D II / FB 52)					
	1.3	Fortentwicklung der kontinuierlichen Begleitung wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes					
	1.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des IGZ-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)					
Kennzahlen	1.1.1	Eröffnung, Planung Markt- und Kirchplatz					
	1.2.1	Erarbeitung konkreter intergenerativer Angebote					
	1.3.1	Regelmäßige Informationen zum Projekt (z.B. Pressemitteilungen, Pressekonferenzen, Flyer, Aktualisierung der Internet-Seite)					
	1.4.1	Öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen und Aktionen					
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	2018	Plan 2019	2020

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	3.605,00	3.814	3.500	3.540	3.580	3.620
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.605,00	3.814	3.500	3.540	3.580	3.620
11	- Personalaufwendungen	-142.815,52	-143.032	-155.516	-157.070	-158.650	-160.240
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	-211,00	-106	-211	-211	-211	-211
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.230,74	-20.720	-20.990	-21.070	-21.150	-21.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.257,26	-163.858	-176.717	-178.351	-180.011	-181.681
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.652,26	-160.044	-173.217	-174.811	-176.431	-178.061
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-152.652,26	-160.044	-173.217	-174.811	-176.431	-178.061
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.652,26	-160.044	-173.217	-174.811	-176.431	-178.061
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	877,00	1.147	1.070	1.080	1.090	1.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.299,17	-3.725	-3.854	-3.886	-3.921	-3.956
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-155.074,43	-162.622	-176.001	-177.617	-179.262	-180.917

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.605,00	3.814	3.500	3.540	3.580	3.620
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-163.761,19	-163.752	-176.506	-178.140	-179.800	-181.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-160.156,19	-159.938	-173.006	-174.600	-176.220	-177.850
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)	-160.156,19	-159.938	-173.006	-174.600	-176.220	-177.850
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 2019



Produkt 030.1		Gleichstellung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten der Gleichstellungsstelle zur Förderung der Gleichberechtigung von Mann und Frau in der Stadtverwaltung und in der Stadt Dülmen zusammengefasst.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung					
Zielgruppe	Politik, Verwaltung Institutionen, Verbände, Vereine, Gremien Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Verwirklichung des Gleichstellungsgebotes und der Chancengleichheit von Frauen und Männern - Abbau von geschlechtsspezifischen Benachteiligungen - Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Männer und Frauen 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	9	8	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	54	66	50	50	50	50
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-41.398 €	-39.143 €	-37.573 €	-43.307 €	-51.445 €	-51.920 €
Ergebnis je Einw.	-0,90 €	-0,85 €	-0,81 €	-0,93 €	-1,11 €	-1,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,48%	3,02%	2,84%	3,04%	2,62%	2,63%
Personalintensität	76,85%	91,08%	90,39%	87,51%	89,12%	89,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-



Produkt 030.1		Gleichstellung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2019						
Ziele	1.	Im Erzählalon erzählen Männer Geschichten aus ihrem Leben als Mann. Die Zuhörenden sollen für die konfliktreichen Lebenswirklichkeiten zwischen Familie und Beruf sensibilisiert werden.				
Maßnahmen	1.1	Erzählalon " Kinder Küche Kirche Kerle"				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der Teilnehmenden				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	80	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	882,00	1.042	1.060	1.070	1.080	1.090
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	882,00	1.042	1.060	1.070	1.080	1.090
11	- Personalaufwendungen	-34.955,68	-39.085	-47.083	-47.570	-48.040	-48.510
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	-107,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.748,22	-4.650	-4.790	-4.790	-4.790	-4.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-37.811,40	-43.735	-51.873	-52.360	-52.830	-53.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-36.929,40	-42.693	-50.813	-51.290	-51.750	-52.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-36.929,40	-42.693	-50.813	-51.290	-51.750	-52.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-36.929,40	-42.693	-50.813	-51.290	-51.750	-52.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	216,00	314	324	330	330	330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-859,62	-928	-956	-960	-962	-963
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-37.573,02	-43.307	-51.445	-51.920	-52.382	-52.843

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	882,00	1.042	1.060	1.070	1.080	1.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-37.454,77	-43.735	-51.873	-52.360	-52.830	-53.300
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-36.572,77	-42.693	-50.813	-51.290	-51.750	-52.210
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)	-36.572,77	-42.693	-50.813	-51.290	-51.750	-52.210
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 2019



Produkt 040.1		Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfungen und Beratungen zur Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns. Prüfungen können hierbei präventiv und/oder nachgehend erfolgen.					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NRW, Landeshaushaltsordnung NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung und Förderung der rechtmäßigen und wirtschaftlichen Aufgabenwahrnehmung in der Verwaltung - Begleitung des Verwaltungshandelns durch konstruktive und kritische Vorschläge im Rahmen von Beratung und Mitwirkung bei Änderungs- oder - Verhinderung von Fehlverhalten, Manipulation und Korruption 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Prüfungsumfang	4.150	4.930	4.930	4.920	4.890	4.890
Geprüfte Vergaben	389	365	375	350	350	350
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-335.509 €	-313.254 €	-324.873 €	-294.510 €	-309.604 €	-312.642 €
Ergebnis je Einw.	-7,31 €	-6,82 €	-6,97 €	-6,33 €	-6,66 €	-6,72 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,81%	4,43%	5,18%	3,59%	2,76%	2,76%
Personalintensität	73,80%	68,88%	72,61%	78,27%	77,40%	77,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,06	3,00	3,00	3,00	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72,90	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	8.444,88	8.669	6.743	6.810	6.880	6.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.361,44	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.879,22	8.669	6.743	6.810	6.880	6.950
11	- Personalaufwendungen	-248.797,03	-239.118	-246.437	-248.890	-251.380	-253.890
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.562,42	-48.542	-53.180	-53.710	-54.250	-54.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72,90	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	-31.228,18	-13.591	-14.405	-14.505	-14.605	-14.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.660,53	-301.251	-314.022	-317.105	-320.235	-323.385
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-321.781,31	-292.582	-307.279	-310.295	-313.355	-316.435
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-321.781,31	-292.582	-307.279	-310.295	-313.355	-316.435
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-321.781,31	-292.582	-307.279	-310.295	-313.355	-316.435
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.881,00	2.308	2.056	2.080	2.100	2.120
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.972,62	-4.236	-4.381	-4.427	-4.473	-4.517
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-324.872,93	-294.510	-309.604	-312.642	-315.728	-318.832

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.444,88	8.669	6.743	6.810	6.880	6.950
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-313.969,29	-286.070	-295.849	-298.755	-301.705	-304.675
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-305.524,41	-277.401	-289.106	-291.945	-294.825	-297.725
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72,90	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	72,90	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.	-72,90	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	-72,90	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-305.524,41	-277.401	-289.106	-291.945	-294.825	-297.725
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 2019



Produkt 060.1		Informationssicherheit und E-Government					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Informationssicherheit						
	<ul style="list-style-type: none"> - Wahrnehmung der Aufgabe des Informationssicherheitsbeauftragten für die Stadtverwaltung Dülmen - Förderung der Informationssicherheit in der Verwaltung - Steuerung und Koordination des Sicherheitsprozesses (Informationssicherheitsmanagement) - Sensibilisierung der Verwaltungsführung und der Beschäftigten - Begleitung der Verwaltung bei größeren Projekten, insbesondere bei der Einführung neuer IT-Systeme und -Anwendungen 						
Besonderheiten im Planjahr	- Einführung eines Informationssicherheitsmanagements						
Auftragsgrundlage	- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung						
Zielgruppe	- Verwaltung						
Allgemeine Ziele	- Systematische Absicherung der städtischen Informationen gegenüber Gefährdungen der im Datenschutzrecht definierten Sicherheitsziele Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität, Authentizität, Revisionsfähigkeit und Transparenz						
Kurzbeschreibung	E-Government						
	<ul style="list-style-type: none"> - Koordination der Einführung von E-Government-Angeboten sowie elektronischer und standardisierter Arbeitsweisen und Informationsangebote - Beratung der Verwaltungsführung in allen Fragen des E-Governments - Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei der Einführung und Umsetzung von Projekten (z.B. Dokumentenmanagementsystem (DMS), Bürgerserviceportal, etc.) 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Verwaltung bei der Implementierung eines verwaltungsweiten - Beratung der Verwaltung bei der Einführung des Bürgerservice-Portals 						
Auftragsgrundlage	- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung						
Zielgruppe	- Verwaltung, Bürger/-innen, Unternehmen und Behörden						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Hohe Bürgerfreundlichkeit und gute Erreichbarkeit für Bürger/-innen und Unternehmen durch Einführung und Ausbau von Online-Angeboten - Erhöhung von Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns durch Digitalisierung 						
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis		Plan		Prognose	
		2016	2017	2018	2019	2020	
Geschulte Beschäftigte	-	-	-	-	50	80	
Schulungsstunden	-	-	-	-	150	240	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	-68.429 €	-69.120 €	
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,47 €	-1,49 €	
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	-	2,57%	2,57%	
Personalintensität	-	-	-	-	87,55%	87,63%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	-	

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	0	1.540	1.560	1.580	1.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	1.540	1.560	1.580	1.600
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-68.429	-69.120	-69.800	-70.490
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	0,00	0	-8.280	-8.290	-8.300	-8.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-76.709	-77.410	-78.100	-78.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0	-75.169	-75.850	-76.520	-77.200
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0	-75.169	-75.850	-76.520	-77.200
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0	-75.169	-75.850	-76.520	-77.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	469	470	470	470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.450	-1.470	-1.481	-1.493
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0	-76.150	-76.850	-77.531	-78.223

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	1.540	1.560	1.580	1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	-76.709	-77.410	-78.100	-78.800
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0	-75.169	-75.850	-76.520	-77.200
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)	0,00	0	-75.169	-75.850	-76.520	-77.200
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