

# 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 2020



## Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.943,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.190,30	14.968	17.605	17.790	17.960	18.130
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.427,93	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>87.561,78</b>	<b>14.968</b>	<b>20.605</b>	<b>20.790</b>	<b>20.960</b>	<b>21.130</b>
11	- Personalaufwendungen	-967.560,81	-1.123.606	-1.212.175	-1.219.650	-1.231.830	-1.244.120
12	- Versorgungsaufwendungen	-330.845,98	-203.963	-227.480	-229.740	-232.020	-234.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392,82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-211	-149	-149	-149	-149
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477.248,34	-493.655	-497.725	-498.405	-499.085	-499.765
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.776.297,95</b>	<b>-1.821.435</b>	<b>-1.937.529</b>	<b>-1.947.944</b>	<b>-1.963.084</b>	<b>-1.978.364</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.688.736,17</b>	<b>-1.806.467</b>	<b>-1.916.924</b>	<b>-1.927.154</b>	<b>-1.942.124</b>	<b>-1.957.234</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>-1.688.736,17</b>	<b>-1.806.467</b>	<b>-1.916.924</b>	<b>-1.927.154</b>	<b>-1.942.124</b>	<b>-1.957.234</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>-1.688.736,17</b>	<b>-1.806.467</b>	<b>-1.916.924</b>	<b>-1.927.154</b>	<b>-1.942.124</b>	<b>-1.957.234</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.529,00	5.575	3.333	3.370	3.400	3.430
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-32.773,75	-32.289	-35.337	-36.402	-36.729	-37.050
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.717.980,92</b>	<b>-1.833.181</b>	<b>-1.948.928</b>	<b>-1.960.186</b>	<b>-1.975.453</b>	<b>-1.990.854</b>

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	15.474,55	14.968	20.605	20.790	20.960	21.130
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.597.169,09	-1.751.525	-1.859.052	-1.868.695	-1.883.055	-1.897.545
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.581.694,54	-1.736.557	-1.838.447	-1.847.905	-1.862.095	-1.876.415
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.	-392,82	0	-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	-392,82	0	-250	-250	-250	-250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-392,82	0	-250	-250	-250	-250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.582.087,36	-1.736.557	-1.838.697	-1.848.155	-1.862.345	-1.876.665
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 2020



<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>	Kommunalwahl am 13.09.2020						
<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>	2016	Ergebnis			Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	41	38	39	42	42	42	
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	245	222	241	240	240	240	
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	89	86	90	87	87	87	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-1.133.717 €	-1.188.530 €	-1.187.408 €	-1.180.777 €	-1.246.951 €	-1.251.131 €	
Ergebnis je Einw.	-24,70 €	-25,50 €	-25,52 €	-25,39 €	-26,76 €	-26,85 €	
Aufwandsdeckungsgrad	1,37%	2,35%	3,41%	0,11%	0,34%	0,34%	
Personalintensität	47,76%	48,10%	43,67%	48,14%	50,26%	50,23%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,91	5,91	5,90	5,90	5,90	-	

## Haushaltsplan 2020



<b>Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarung für 2020</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>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.943,55	0	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.290	1.290	1.300	1.310	1.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.743,72	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>41.937,27</b>	<b>1.290</b>	<b>4.290</b>	<b>4.300</b>	<b>4.310</b>	<b>4.320</b>
11	- Personalaufwendungen	-536.873,24	-569.025	-628.905	-630.550	-636.860	-643.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-242.812,84	-150.783	-170.207	-171.900	-173.610	-175.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-392,82	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-426.072,23	-442.060	-430.318	-430.588	-430.858	-431.128
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.206.251,13</b>	<b>-1.161.868</b>	<b>-1.229.430</b>	<b>-1.233.038</b>	<b>-1.241.328</b>	<b>-1.249.688</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.164.313,86</b>	<b>-1.160.578</b>	<b>-1.225.140</b>	<b>-1.228.738</b>	<b>-1.237.018</b>	<b>-1.245.368</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>-1.164.313,86</b>	<b>-1.160.578</b>	<b>-1.225.140</b>	<b>-1.228.738</b>	<b>-1.237.018</b>	<b>-1.245.368</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>-1.164.313,86</b>	<b>-1.160.578</b>	<b>-1.225.140</b>	<b>-1.228.738</b>	<b>-1.237.018</b>	<b>-1.245.368</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.094,20	-20.199	-21.811	-22.393	-22.600	-22.804
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.187.408,06</b>	<b>-1.180.777</b>	<b>-1.246.951</b>	<b>-1.251.131</b>	<b>-1.259.618</b>	<b>-1.268.172</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  | 322.000 Euro |
| ▪ Fraktionszuwendungen                                  | 30.000 Euro  |
| ▪ Bewirtung und Repräsentationen                        | 30.000 Euro  |
| ▪ Beiträge an den Städte- und Gemeindebund und die KGSt | 23.800 Euro  |

veranschlagt.

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.193,55	1.290	4.290	4.300	4.310	4.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.077.192,79	-1.110.342	-1.170.823	-1.173.848	-1.181.548	-1.189.318
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.072.999,24	-1.109.052	-1.166.533	-1.169.548	-1.177.238	-1.184.998
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.	-392,82	0	-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	-392,82	0	-250	-250	-250	-250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-392,82	0	-250	-250	-250	-250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.073.392,06	-1.109.052	-1.166.783	-1.169.798	-1.177.488	-1.185.248
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 2020



## Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-250	0	-250	-250	-250
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>

## Haushaltsplan 2020



<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> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	2016	Ergebnis		Plan	2020	Prognose
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	2	2017	2018	2019	2020	2021
		1	0	4	0	4
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-15.093 €	-32.382 €	-2.381 €	-39.204 €	-51.414 €	-51.944 €
Ergebnis je Einw.	-0,33 €	-0,69 €	-0,05 €	-0,84 €	-1,10 €	-1,11 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,80%	6,86%	0,00%	5,97%	2,84%	2,84%
Personalintensität	84,14%	92,78%	-7,22%	89,02%	92,58%	92,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	-

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	835	1.248	1.260	1.270	1.280
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>835</b>	<b>1.248</b>	<b>1.260</b>	<b>1.270</b>	<b>1.280</b>
11	- Personalaufwendungen	171,91	-37.116	-48.988	-49.490	-49.980	-50.480
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	-1.281,95	-3.130	-2.420	-2.420	-2.420	-2.420
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.110,04</b>	<b>-40.246</b>	<b>-51.408</b>	<b>-51.910</b>	<b>-52.400</b>	<b>-52.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.110,04</b>	<b>-39.411</b>	<b>-50.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.620</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>-1.110,04</b>	<b>-39.411</b>	<b>-50.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.620</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>-1.110,04</b>	<b>-39.411</b>	<b>-50.160</b>	<b>-50.650</b>	<b>-51.130</b>	<b>-51.620</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.656	254	260	260	260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.271,00	-1.449	-1.508	-1.554	-1.568	-1.580
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.381,04</b>	<b>-39.204</b>	<b>-51.414</b>	<b>-51.944</b>	<b>-52.438</b>	<b>-52.940</b>

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	835	1.248	1.260	1.270	1.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.195,73	-40.246	-51.408	-51.910	-52.400	-52.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-9.195,73	-39.411	-50.160	-50.650	-51.130	-51.620
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.195,73	-39.411	-50.160	-50.650	-51.130	-51.620
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 2020



<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>	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA					
<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>2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Prognose 2021</b>
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	762	715	750	750	770	770
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.322	1.006	1.260	1.300	1.300	1.300
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-148.602 €	-155.074 €	-143.666 €	-176.001 €	-156.883 €	-158.485 €
Ergebnis je Einw.	-3,24 €	-3,33 €	-3,09 €	-3,78 €	-3,37 €	-3,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,92%	2,81%	2,59%	2,53%	2,68%	2,68%
Personalintensität	81,17%	89,51%	90,64%	86,12%	87,45%	87,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	1,64	1,64	-

## Haushaltsplan 2020



<b>Produkt 020.1</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>	
Stadt Dülmen			
<b>Politische Zielvereinbarung für 2020</b>			
<b>Ziel</b>	1.	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 "Intergeneratives Zentrum", dessen Bezeichnung zwischenzeitlich einsA lautet, einschließlich des umgebenden Quartiers unter Beteiligung der Öffentlichkeit geschaffen. 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	
		Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71 und 72.	
		Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Seitens der beteiligten Fachbereiche und der Stabsstelle wurden - darauf aufbauend - Maßnahmen und Kennzahlen formuliert. Diese werden nun für das Eröffnungsjahr des einsA fortgeschrieben.	
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Abschluss der hochbaulichen und Fortsetzung der städtebaulichen Planungen zum einsA / Quartier und deren Umsetzung (D III / FB 61, 71, 72)	
	1.2	Fertigstellung der inhaltlichen Konzeption des einsA (D II / FB 52)	
	1.3	Begleitung weiterer wichtiger Entwicklungsschritte durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auf der Basis des Kommunikationskonzeptes (Stabstelle 020)	
	1.4	Öffentlichkeitswirksame Darstellung des einsA-Projektes im Rahmen bedeutsamer Veranstaltungen (Stabstelle 020, D II / FB 52, D III / FB 61, 71)	
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Eröffnung des einsA im Jahr 2020, Planung Markt-, Kirchplatz und Gassen sowie Beginn der Umsetzung	
	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	Veranstaltungen und Aktionen der Projektpartner im einsA	

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.906,00	3.500	3.590	3.630	3.670	3.710
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>2.906,00</b>	<b>3.500</b>	<b>3.590</b>	<b>3.630</b>	<b>3.670</b>	<b>3.710</b>
11	- Personalaufwendungen	-133.676,00	-155.516	-140.972	-142.380	-143.810	-145.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-150,00	-211	-149	-149	-149	-149
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.141,25	-20.990	-16.080	-16.160	-16.240	-16.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.967,25</b>	<b>-176.717</b>	<b>-157.201</b>	<b>-158.689</b>	<b>-160.199</b>	<b>-161.719</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-141.061,25</b>	<b>-173.217</b>	<b>-153.611</b>	<b>-155.059</b>	<b>-156.529</b>	<b>-158.009</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>-141.061,25</b>	<b>-173.217</b>	<b>-153.611</b>	<b>-155.059</b>	<b>-156.529</b>	<b>-158.009</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>-141.061,25</b>	<b>-173.217</b>	<b>-153.611</b>	<b>-155.059</b>	<b>-156.529</b>	<b>-158.009</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	909,00	1.070	733	740	750	760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.513,42	-3.854	-4.005	-4.166	-4.202	-4.238
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-143.665,67</b>	<b>-176.001</b>	<b>-156.883</b>	<b>-158.485</b>	<b>-159.981</b>	<b>-161.487</b>

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	2.906,00	3.500	3.590	3.630	3.670	3.710
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-143.087,50	-176.506	-157.052	-158.540	-160.050	-161.570
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)</b>	-140.181,50	-173.006	-153.462	-154.910	-156.380	-157.860
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>	-140.181,50	-173.006	-153.462	-154.910	-156.380	-157.860
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 2020



<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>2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Prognose 2021</b>
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	9	7	7	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	66	49	78	50	50	50
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-39.143 €	-37.573 €	-45.999 €	-51.445 €	-53.347 €	-53.848 €
Ergebnis je Einw.	-0,85 €	-0,81 €	-0,99 €	-1,11 €	-1,15 €	-1,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,02%	2,84%	2,56%	2,62%	2,72%	2,73%
Personalintensität	91,08%	90,39%	89,51%	89,12%	88,53%	88,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	919,00	1.060	1.236	1.250	1.260	1.270
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>919,00</b>	<b>1.060</b>	<b>1.236</b>	<b>1.250</b>	<b>1.260</b>	<b>1.270</b>
11	- Personalaufwendungen	-42.255,87	-47.083	-48.545	-49.030	-49.510	-49.990
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	-4.031,13	-4.790	-5.307	-5.307	-5.307	-5.307
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-46.287,00</b>	<b>-51.873</b>	<b>-53.852</b>	<b>-54.337</b>	<b>-54.817</b>	<b>-55.297</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-45.368,00</b>	<b>-50.813</b>	<b>-52.616</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.557</b>	<b>-54.027</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>-45.368,00</b>	<b>-50.813</b>	<b>-52.616</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.557</b>	<b>-54.027</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>-45.368,00</b>	<b>-50.813</b>	<b>-52.616</b>	<b>-53.087</b>	<b>-53.557</b>	<b>-54.027</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288,00	324	253	260	260	260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-918,54	-956	-984	-1.021	-1.022	-1.023
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-45.998,54</b>	<b>-51.445</b>	<b>-53.347</b>	<b>-53.848</b>	<b>-54.319</b>	<b>-54.790</b>

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	919,00	1.060	1.236	1.250	1.260	1.270
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-46.259,50	-51.873	-53.852	-54.337	-54.817	-55.297
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-45.340,50	-50.813	-52.616	-53.087	-53.557	-54.027
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)	-45.340,50	-50.813	-52.616	-53.087	-53.557	-54.027
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 2020



<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>2016</b>	<b>Ergebnis 2017</b>	<b>2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>2020</b>	<b>Prognose 2021</b>
Prüfungsumfang	4.930	4.930	4.890	4.890	4.870	4.870
Geprüfte Vergaben	365	375	334	350	340	340
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-313.254 €	-324.873 €	-338.528 €	-309.604 €	-343.831 €	-347.318 €
Ergebnis je Einw.	-6,82 €	-6,97 €	-7,28 €	-6,66 €	-7,38 €	-7,45 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,43%	5,18%	11,53%	2,76%	2,72%	2,73%
Personalintensität	68,88%	72,61%	66,62%	77,40%	72,60%	72,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,06	3,00	3,00	3,00	3,00	-

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	8.115,30	6.743	7.996	8.080	8.160	8.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.684,21	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>41.799,51</b>	<b>6.743</b>	<b>7.996</b>	<b>8.080</b>	<b>8.160</b>	<b>8.240</b>
11	- Personalaufwendungen	-254.927,61	-246.437	-256.630	-259.180	-261.760	-264.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.033,14	-53.180	-57.273	-57.840	-58.410	-58.990
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	-35.721,78	-14.405	-34.036	-34.316	-34.596	-34.876
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-378.682,53</b>	<b>-314.022</b>	<b>-347.939</b>	<b>-351.336</b>	<b>-354.766</b>	<b>-358.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-336.883,02</b>	<b>-307.279</b>	<b>-339.943</b>	<b>-343.256</b>	<b>-346.606</b>	<b>-349.996</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>-336.883,02</b>	<b>-307.279</b>	<b>-339.943</b>	<b>-343.256</b>	<b>-346.606</b>	<b>-349.996</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>-336.883,02</b>	<b>-307.279</b>	<b>-339.943</b>	<b>-343.256</b>	<b>-346.606</b>	<b>-349.996</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.332,00	2.056	1.634	1.650	1.670	1.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.976,59	-4.381	-5.522	-5.712	-5.769	-5.825
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-338.527,61</b>	<b>-309.604</b>	<b>-343.831</b>	<b>-347.318</b>	<b>-350.705</b>	<b>-354.131</b>

## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	7.456,00	6.743	7.996	8.080	8.160	8.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-321.433,57	-295.849	-328.218	-331.426	-334.666	-337.936
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-313.977,57	-289.106	-320.222	-323.346	-326.506	-329.696
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)	-313.977,57	-289.106	-320.222	-323.346	-326.506	-329.696
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 2020



<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>					
<b>Standardkennzahlen</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Ergebnis	0 €	0 €	0 €	-68.429 €	-88.135 €	-89.020 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-1,47 €	-1,89 €	-1,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	-	-	2,73%	2,72%
Personalintensität	-	-	-	-	88,84%	88,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	-

## Haushaltsplan 2020



## Teilergebnisplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	1.540	2.245	2.270	2.290	2.310
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>1.540</b>	<b>2.245</b>	<b>2.270</b>	<b>2.290</b>	<b>2.310</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-68.429	-88.135	-89.020	-89.910	-90.810
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	-8.280	-9.564	-9.614	-9.664	-9.714
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.709</b>	<b>-97.699</b>	<b>-98.634</b>	<b>-99.574</b>	<b>-100.524</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.169</b>	<b>-95.454</b>	<b>-96.364</b>	<b>-97.284</b>	<b>-98.214</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>0,00</b>	<b>-75.169</b>	<b>-95.454</b>	<b>-96.364</b>	<b>-97.284</b>	<b>-98.214</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>0,00</b>	<b>-75.169</b>	<b>-95.454</b>	<b>-96.364</b>	<b>-97.284</b>	<b>-98.214</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	469	459	460	460	460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.450	-1.507	-1.556	-1.568	-1.580
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.150</b>	<b>-96.502</b>	<b>-97.460</b>	<b>-98.392</b>	<b>-99.334</b>



## Haushaltsplan 2020



## Teilfinanzplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	1.540	2.245	2.270	2.290	2.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-76.709	-97.699	-98.634	-99.574	-100.524
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	0,00	-75.169	-95.454	-96.364	-97.284	-98.214
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	-75.169	-95.454	-96.364	-97.284	-98.214
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

