

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	22.203,00	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
10	= Ordentliche Erträge	85.924,74	30.269	33.416	33.700	33.990	34.280
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	-44.000	-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	-584.511	-634.258	-634.998	-635.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.216.483,47	-2.422.248	-2.617.275	-2.651.970	-2.672.860	-2.693.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.130.558,73	-2.391.979	-2.583.859	-2.618.270	-2.638.870	-2.659.700
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)	-2.130.558,73	-2.391.979	-2.583.859	-2.618.270	-2.638.870	-2.659.700
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)	-2.130.558,73	-2.391.979	-2.583.859	-2.618.270	-2.638.870	-2.659.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.458,00	5.124	5.844	5.910	5.960	6.010
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.596,64	-40.295	-39.603	-39.997	-40.383	-40.748
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.168.697,37	-2.427.150	-2.617.618	-2.652.357	-2.673.293	-2.694.438

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	23.627,05	30.019	33.166	33.450	33.740	34.030
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.944.262,02	-2.263.775	-2.491.701	-2.525.148	-2.544.768	-2.564.598
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.920.634,97	-2.233.756	-2.458.535	-2.491.698	-2.511.028	-2.530.568
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)	-1.921.157,49	-2.250.506	-2.459.485	-2.492.448	-2.511.778	-2.531.318
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



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	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
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.187.408 €	-1.236.111 €	-1.304.040 €	-1.309.935 €	-1.393.220 €	-1.416.272 €
Ergebnis je Einw.	-25,52 €	-26,58 €	-27,99 €	-28,08 €	-29,83 €	-30,32 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,41%	4,03%	3,40%	0,35%	0,33%	0,32%
Personalintensität	43,67%	48,75%	50,76%	50,62%	46,04%	45,75%
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
10	= Ordentliche Erträge	45.891,35	4.550	4.560	4.570	4.580	4.590
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	-35.000	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	-483.377	-532.660	-532.940	-533.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.323.038,64	-1.291.440	-1.377.921	-1.400.790	-1.409.750	-1.418.790
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.277.147,29	-1.286.890	-1.373.361	-1.396.220	-1.405.170	-1.414.200
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)	-1.277.147,29	-1.286.890	-1.373.361	-1.396.220	-1.405.170	-1.414.200
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)	-1.277.147,29	-1.286.890	-1.373.361	-1.396.220	-1.405.170	-1.414.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.892,37	-23.045	-19.859	-20.052	-20.250	-20.441
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.304.039,66	-1.309.935	-1.393.220	-1.416.272	-1.425.420	-1.434.641

Haushaltsplan 2022



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	-1.305.711	-1.327.860	-1.336.090	-1.344.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.139.929,56	-1.180.452	-1.301.401	-1.323.540	-1.331.760	-1.340.050
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	-1.301.651	-1.323.790	-1.332.010	-1.340.300
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
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
Summe	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2022

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 - Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Wirtschaftlichkeitsanalysen	0	4	0	4	4	4
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.381 €	-36.381 €	-58.361 €	-131.664 €	-236.966 €	-239.281 €
Ergebnis je Einw.	-0,05 €	-0,78 €	-1,25 €	-2,82 €	-5,07 €	-5,12 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,00%	2,57%	2,90%	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	1.434,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.434,00	3.149	5.702	5.760	5.820	5.880
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.568,01	-133.861	-241.403	-243.770	-246.150	-248.580
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-57.134,01	-130.712	-235.701	-238.010	-240.330	-242.700
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)	-57.134,01	-130.712	-235.701	-238.010	-240.330	-242.700
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)	-57.134,01	-130.712	-235.701	-238.010	-240.330	-242.700
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	307,00	667	1.219	1.230	1.240	1.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533,70	-1.619	-2.484	-2.501	-2.525	-2.543
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-58.360,71	-131.664	-236.966	-239.281	-241.615	-243.993

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.434,00	3.149	5.702	5.760	5.820	5.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-60.853,28	-119.020	-218.237	-220.370	-222.520	-224.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-59.419,28	-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	= 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)	-59.419,28	-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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



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) - Tagesaktuelle Berichterstattung: Text, Bild und Bewegtbild - 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) - Social-Media-Präsenz und Community Management - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 					
Besonderheiten im Planjahr	Ausbau der Social Media-Kanäle Fortführung Corporate Design-Prozess Relaunch www.duelmen.de					
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	2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
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 (inkl. Pressekonferenzen)					500	600
Kommentare / Antworten im Community Management					300	400
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-143.666 €	-141.536 €	-154.528 €	-231.153 €	-269.553 €	-272.080 €
Ergebnis je Einw.	-3,09 €	-3,04 €	-3,32 €	-4,95 €	-5,77 €	-5,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,59%	2,52%	2,74%	2,54%	2,58%	2,58%
Personalintensität	90,64%	90,24%	89,36%	87,33%	80,72%	80,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	2,36	1,59	-

Haushaltsplan 2022



Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarung für 2022			
Ziel		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 ² -Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel, das für das Jahr 2022 fortgeschrieben wird.
Maßnahmen		1.1	Weitere Entwicklung eines ganzheitlichen Kommunikationskonzeptes
		1.2	Weitere 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
Kennzahlen		'1.2.1	Handbuch für neue CD-Richtlinien
		'1.3.1	Neue Internetseite www.duelmen.de
		'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	3.583,00	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
10	= Ordentliche Erträge	3.583,00	4.974	5.872	5.930	5.990	6.050
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-154.493,22	-232.887	-270.720	-273.252	-275.802	-278.382
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-150.910,22	-227.913	-264.848	-267.322	-269.812	-272.332
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)	-150.910,22	-227.913	-264.848	-267.322	-269.812	-272.332
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)	-150.910,22	-227.913	-264.848	-267.322	-269.812	-272.332
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778,00	1.052	1.254	1.270	1.280	1.290
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.395,42	-4.292	-5.959	-6.028	-6.093	-6.154
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.527,64	-231.153	-269.553	-272.080	-274.625	-277.196

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	3.583,00	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)	-148.564,14	-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)	-148.564,14	-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
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
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
Summe	0,00	-16.500	-700	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2022

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	2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	7	8	3	4	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	78	50	66	65	65	65
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-45.999 €	-50.317 €	-52.184 €	-50.844 €	-52.538 €	-53.003 €
Ergebnis je Einw.	-0,99 €	-1,08 €	-1,12 €	-1,09 €	-1,12 €	-1,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,56%	2,54%	2,73%	2,54%	2,58%	2,59%
Personalintensität	89,51%	90,98%	89,06%	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	1.206,00	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
10	= Ordentliche Erträge	1.206,00	1.093	1.147	1.160	1.170	1.180
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.601,71	-51.096	-52.938	-53.410	-53.890	-54.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.395,71	-50.003	-51.791	-52.250	-52.720	-53.190
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)	-51.395,71	-50.003	-51.791	-52.250	-52.720	-53.190
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)	-51.395,71	-50.003	-51.791	-52.250	-52.720	-53.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	257,00	230	245	250	250	250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045,13	-1.071	-992	-1.003	-1.004	-1.005
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-52.183,84	-50.844	-52.538	-53.003	-53.474	-53.945

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	1.206,00	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)	-51.357,27	-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)	-51.357,27	-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



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	2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
Prüfungsumfang	4.890	4.890	4.320	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	334	320	294	320	300	300
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-338.528 €	-358.263 €	-367.452 €	-369.052 €	-342.162 €	-345.553 €
Ergebnis je Einw.	-7,28 €	-7,70 €	-7,89 €	-7,91 €	-7,33 €	-7,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,53%	7,02%	6,67%	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	9.300,00	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
10	= Ordentliche Erträge	24.287,54	7.868	7.789	7.870	7.950	8.030
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-388.995,66	-373.293	-346.358	-349.788	-353.248	-356.758
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-364.708,12	-365.425	-338.569	-341.918	-345.298	-348.728
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)	-364.708,12	-365.425	-338.569	-341.918	-345.298	-348.728
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)	-364.708,12	-365.425	-338.569	-341.918	-345.298	-348.728
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.980,00	1.664	1.664	1.680	1.700	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.723,38	-5.291	-5.257	-5.315	-5.360	-5.401
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-367.451,50	-369.052	-342.162	-345.553	-348.958	-352.409

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	9.300,00	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)	-303.147,50	-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)	-303.147,50	-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



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), Serviceportal, etc.) 						
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 						
Standardkennzahlen		Ergebnis			Plan		Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
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%	2,87%	2,39%	2,50%	2,50%	
Personalintensität	-	90,17%	93,76%	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	2.284,00	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
10	= Ordentliche Erträge	2.284,00	2.142	2.171	2.190	2.210	2.230
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.982,82	-106.987	-103.610	-104.608	-105.608	-106.618
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.698,82	-104.845	-101.439	-102.418	-103.398	-104.388
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)	-92.698,82	-104.845	-101.439	-102.418	-103.398	-104.388
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)	-92.698,82	-104.845	-101.439	-102.418	-103.398	-104.388
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	487,00	454	464	470	470	470
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533,94	-1.619	-1.656	-1.674	-1.685	-1.696
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.745,76	-106.010	-102.631	-103.622	-104.613	-105.614

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	2.284,00	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)	-89.843,87	-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)	-89.843,87	-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



Produkt 080.1		Personalrat				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	- Mitarbeitervertretung aller Beschäftigten der Stadt Dülmen					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Ausbildung des Gremiums aufgrund der Neuwahlen im Jahr 2020 - Neuorganisation des Gremiums 					
Auftragsgrundlage	Landespersonalvertretungsgesetz NRW					
Zielgruppe	Beschäftigte der Stadt Dülmen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Der Personalrat hat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden. - Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten. - Enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten. 					
Standardkennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis	0 €	-129.890 €	-138.388 €	-228.492 €	-220.548 €	-222.546 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	-2,79 €	-2,97 €	-4,90 €	-4,72 €	-4,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	7,68%	5,39%	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	3.046,00	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
10	= Ordentliche Erträge	7.238,85	6.493	6.175	6.220	6.270	6.320
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.803,41	-232.684	-224.325	-226.352	-228.412	-230.482
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-136.564,56	-226.191	-218.150	-220.132	-222.142	-224.162
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)	-136.564,56	-226.191	-218.150	-220.132	-222.142	-224.162
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)	-136.564,56	-226.191	-218.150	-220.132	-222.142	-224.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	649,00	1.057	998	1.010	1.020	1.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.472,70	-3.358	-3.396	-3.424	-3.466	-3.508
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.388,26	-228.492	-220.548	-222.546	-224.588	-226.640

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	4.470,05	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)	-128.373,35	-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)	-128.895,87	-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

