

# Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

## Produkte

000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

010.1 Zentrale Steuerung

020.1 Öffentlichkeitsarbeit

030.1 Gleichstellung

040.1 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

060.1 Informationssicherheit und E-Government

080.1 Personalrat

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.019,00	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	1.718,07	4.500	4.250	4.293	4.336	4.379
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.037,00	28.666	29.543	29.840	30.138	30.440
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.016,43	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>96.790,50</b>	<b>33.416</b>	<b>34.043</b>	<b>34.383</b>	<b>34.724</b>	<b>35.069</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.533.754,39	-1.639.062	-1.790.240	-1.808.144	-1.826.229	-1.844.493
12	- Versorgungsaufwendungen	-353.937,34	-314.260	-298.890	-301.878	-304.897	-307.944
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-44.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.143,89	-442	-375	-376	-377	-378
15	- Transferaufwendungen	-5.527,99	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-480.664,96	-584.511	-671.307	-678.019	-684.800	-691.653
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.375.028,57</b>	<b>-2.617.275</b>	<b>-2.804.812</b>	<b>-2.832.857</b>	<b>-2.861.188</b>	<b>-2.889.802</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.278.238,07</b>	<b>-2.583.859</b>	<b>-2.770.769</b>	<b>-2.798.474</b>	<b>-2.826.464</b>	<b>-2.854.733</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.278.238,07</b>	<b>-2.583.859</b>	<b>-2.770.769</b>	<b>-2.798.474</b>	<b>-2.826.464</b>	<b>-2.854.733</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.278.238,07</b>	<b>-2.583.859</b>	<b>-2.770.769</b>	<b>-2.798.474</b>	<b>-2.826.464</b>	<b>-2.854.733</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.946,00	5.844	5.838	5.897	5.957	6.017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.121,03	-39.603	-39.920	-40.324	-40.723	-41.130
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.312.413,10</b>	<b>-2.617.618</b>	<b>-2.804.851</b>	<b>-2.832.901</b>	<b>-2.861.230</b>	<b>-2.889.846</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	27.488,12	33.166	33.793	34.133	34.474	34.819
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.007.260,19	-2.491.701	-2.677.247	-2.704.020	-2.731.064	-2.758.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.979.772,07	-2.458.535	-2.643.454	-2.669.887	-2.696.590	-2.723.561
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.	-2.549,83	-950	-1.000	-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	-2.549,83	-950	-1.000	-750	-750	-750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.549,83	-950	-1.000	-750	-750	-750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.982.321,90	-2.459.485	-2.644.454	-2.670.637	-2.697.340	-2.724.311
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 2023



<b>Produkt 000.1</b>		<b>Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Politische und strategische Steuerung durch Stadtverordnetenversammlung und Fachausschüsse</li> <li>- Strategische Steuerung der Stadtverwaltung durch den Verwaltungsvorstand</li> <li>- Repräsentation der Stadt auf örtlicher und überörtlicher Ebene</li> <li>- Wahrnehmung städtischer Interessen in Organisationen, Vereinen und Verbänden</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, ortsrechtliche Bestimmungen, Einzelbeschlüsse					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen, Politik, Verwaltung und Eigenbetriebe					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontinuierliche (strategische) Entwicklung der Stadt als Mittelzentrum</li> <li>- Angemessene Repräsentation der Stadt</li> <li>- Adäquate Vertretung und Einbringung städtischer Interessen bei Organisationen und Verbänden</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	37	40	40	40	40	40
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	229	30*	42*	230	200	200
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	90	14*	7*	80	60	60
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.236.111 €	-1.304.040 €	-1.316.149 €	-1.393.220 €	-1.510.119 €	-1.525.221 €
Ergebnis je Einw.	-26,58 €	-27,99 €	-28,21 €	-29,83 €	-32,21 €	-32,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,03%	3,40%	3,25%	0,33%	0,29%	0,29%
Personalintensität	48,75%	50,76%	50,62%	46,04%	49,22%	49,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,90	5,90	5,90	6,75	6,25	-

\* 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 2023



## Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.750	2.778	2.806	2.834
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250,00	1.310	1.350	1.364	1.378	1.392
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.898,56	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>44.148,56</b>	<b>4.560</b>	<b>4.350</b>	<b>4.392</b>	<b>4.434</b>	<b>4.476</b>
11	- Personalaufwendungen	-688.527,02	-643.571	-745.488	-752.944	-760.473	-768.078
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.385,26	-180.723	-171.880	-173.599	-175.336	-177.089
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	-5.527,99	-35.000	-35.000	-35.350	-35.704	-36.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-405.317,74	-483.377	-547.596	-553.072	-558.603	-564.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.337.758,01</b>	<b>-1.377.921</b>	<b>-1.500.214</b>	<b>-1.515.215</b>	<b>-1.530.366</b>	<b>-1.545.668</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.293.609,45</b>	<b>-1.373.361</b>	<b>-1.495.864</b>	<b>-1.510.823</b>	<b>-1.525.932</b>	<b>-1.541.192</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>-1.293.609,45</b>	<b>-1.373.361</b>	<b>-1.495.864</b>	<b>-1.510.823</b>	<b>-1.525.932</b>	<b>-1.541.192</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>-1.293.609,45</b>	<b>-1.373.361</b>	<b>-1.495.864</b>	<b>-1.510.823</b>	<b>-1.525.932</b>	<b>-1.541.192</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.539,35	-19.859	-14.255	-14.398	-14.543	-14.687
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.316.148,80</b>	<b>-1.393.220</b>	<b>-1.510.119</b>	<b>-1.525.221</b>	<b>-1.540.475</b>	<b>-1.555.879</b>

**Erläuterungen zu 000.1 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement**zu Teilposition 15 Zuschuss an übrige Bereiche lfd. Zwecke

In 2022 sind die sogenannten „Ortsteilbudgets“ dem Produkt 000.1 im Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen neu zugeordnet worden. Es werden auch in 2023 insgesamt 35.000 € angesetzt. Durch die „Ortsteilbudgets“ können Maßnahmen und Ideen zur Verbesserung des Gemeinwohls in den Dülmener Ortsteilen umgesetzt werden. Die Ortsteile erhalten jeweils einen Festbetrag und ergänzend einen Anteil, der sich nach den aktuellen Einwohnerzahlen richtet. Die Ortsvorsteher koordinieren die Projekte und rufen die Mittel ab.

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.250,00	4.310	4.100	4.142	4.184	4.226
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.079.627,42	-1.305.711	-1.425.454	-1.439.709	-1.454.107	-1.468.649
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.078.377,42	-1.301.401	-1.421.354	-1.435.567	-1.449.923	-1.464.423
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)	-1.078.377,42	-1.301.651	-1.421.604	-1.435.817	-1.450.173	-1.464.673
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 2023



## Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
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
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>	<b>-250</b>



## Haushaltsplan 2023

<b>Produkt 010.1</b>		<b>Zentrale Steuerung</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> </ul>					
<b>Maßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts</li> <li>- Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens</li> <li>- Implementierung eines verwaltungsweit einheitlichen Projektmanagements</li> <li>- Aufbau eines verwaltungsweiten Fördermittelmanagements</li> </ul>					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	-36.381 €	-58.361 €	-93.559 €	-236.966 €	-275.216 €	-277.972 €
Ergebnis je Einw.	-0,78 €	-1,25 €	-2,01 €	-5,07 €	-5,87 €	-5,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,57%	2,90%	8,62%	2,84%	2,60%	2,60%
Personalintensität	91,89%	94,54%	63,92%	72,64%	69,63%	69,63%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	2,50	2,43	-

## Haushaltsplan 2023



<b>Produkt 010.1</b>		<b>Zentrale Steuerung</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2023</b>							
<b>Ziel</b>	1.	Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Kordinierung und Unterstützung der Projektgruppe (Kaufmännische Projektleitung)					
	1.2	Fördermittelberatung und Akquise von Fördermöglichkeiten					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Projektgruppensitzungen (Jours Fixes)					
	1.2.1	Höhe der möglichen Förderquote					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Werte</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	6	6
zu Kennzahl 1.2.1		-	-	-	-	20%	20%

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2.341,00	5.702	6.079	6.140	6.201	6.263
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.981,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.322,87</b>	<b>5.702</b>	<b>6.079</b>	<b>6.140</b>	<b>6.201</b>	<b>6.263</b>
11	- Personalaufwendungen	-65.450,21	-177.152	-196.735	-198.702	-200.690	-202.697
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.241,03	-58.178	-55.330	-55.883	-56.442	-57.007
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	-2.146,66	-6.073	-26.095	-26.357	-26.621	-26.889
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-100.837,90</b>	<b>-241.403</b>	<b>-278.160</b>	<b>-280.942</b>	<b>-283.753</b>	<b>-286.593</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-92.515,03</b>	<b>-235.701</b>	<b>-272.081</b>	<b>-274.802</b>	<b>-277.552</b>	<b>-280.330</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-92.515,03</b>	<b>-235.701</b>	<b>-272.081</b>	<b>-274.802</b>	<b>-277.552</b>	<b>-280.330</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-92.515,03</b>	<b>-235.701</b>	<b>-272.081</b>	<b>-274.802</b>	<b>-277.552</b>	<b>-280.330</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508,00	1.219	1.258	1.271	1.284	1.297
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,40	-2.484	-4.393	-4.441	-4.484	-4.529
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-93.559,43</b>	<b>-236.966</b>	<b>-275.216</b>	<b>-277.972</b>	<b>-280.752</b>	<b>-283.562</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 0101 Zentrale Steuerung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.341,00	5.702	6.079	6.140	6.201	6.263
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-65.092,00	-218.237	-254.200	-256.743	-259.312	-261.907
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-62.751,00	-212.535	-248.121	-250.603	-253.111	-255.644
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)	-62.751,00	-212.535	-248.121	-250.603	-253.111	-255.644
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 2023



<b>Produkt 020.1</b>		<b>Öffentlichkeitsarbeit</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen) Tagesaktuelle Berichterstattung: Text, Bild und Bewegtbild</li> <li>- Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional)</li> <li>- Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten</li> <li>- Marketing und Imagebildung</li> <li>- Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts</li> <li>- Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity)</li> <li>- Social-Media-Präsenz und Community Management</li> <li>- Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<p>Ausbau der Social Media-Arbeit Inhaltliche und gestalterische Anpassungen der städtischen Internetseite nach Relaunch</p>						
<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>2019</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	750	870	860	770	770	770	
Pressemitteilungen, Beiträge, Grußworte	1.260	760	740	1.000	800	800	
Social-Media-Posts				500	600	600	
Kommentare / Antworten im Community Management				300	400	400	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-141.536 €	-154.528 €	-187.813 €	-269.553 €	-234.895 €	-237.243 €	
Ergebnis je Einw.	-3,04 €	-3,32 €	-4,03 €	-5,77 €	-5,01 €	-5,06 €	
Aufwandsdeckungsgrad	2,52%	2,74%	2,91%	2,58%	2,59%	2,59%	
Personalintensität	90,24%	89,36%	86,36%	80,72%	81,48%	81,48%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	2,36	1,59	2,49	-	

**Produkt 020.1****Öffentlichkeitsarbeit**

Stadt Dülmen

**Politische Zielvereinbarung für 2023**

<b>Ziel</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Die Stadt Dülmen soll als moderne Verwaltung sowohl von ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch über die Stadtgrenzen hinaus wahrgenommen werden. Die eingeführten Social-Media-Kanäle werden inhaltlich weiter ausgebaut. Zudem stehen für die Internetseite <a href="http://www.duelmen.de">www.duelmen.de</a> auch nach dem geplanten Relaunch weitere inhaltliche und gestalterische Anpassungen und Aktualisierungen an.</li> <li>2. Die Stadt Dülmen hat sich das Ziel zur Klimaneutralität Dülmens bis zum Jahr 2035 gesetzt. Im Klimakonzept 2.0 sind dazu verbindliche Klimaschutz- und Klimaanpassungsziele formuliert und Maßnahmenpläne enthalten. Es handelt sich um ein gesamtstädtisches Ziel. Die Federführung für die Steuerung des Gesamtprozesses liegt bei der Stabsstelle 070.</li> <li>3. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz.</li> <li>4. Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken. Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich.</li> </ol>
<b>Maßnahmen</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 Ausbau der Social-Media-Aktivitäten</li> <li>2.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses</li> <li>3.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses</li> <li>4.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses</li> </ol>

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	799,00	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	3.962,00	5.872	5.176	5.228	5.280	5.333
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>4.761,00</b>	<b>5.872</b>	<b>5.176</b>	<b>5.228</b>	<b>5.280</b>	<b>5.333</b>
11	- Personalaufwendungen	-167.041,88	-223.326	-196.483	-198.448	-200.433	-202.437
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-19.012	-18.090	-18.271	-18.454	-18.638
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-923,89	-192	-125	-126	-127	-128
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.281,43	-28.190	-20.774	-20.981	-21.191	-21.404
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.247,20</b>	<b>-270.720</b>	<b>-235.472</b>	<b>-237.826</b>	<b>-240.205</b>	<b>-242.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-184.486,20</b>	<b>-264.848</b>	<b>-230.296</b>	<b>-232.598</b>	<b>-234.925</b>	<b>-237.274</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>-184.486,20</b>	<b>-264.848</b>	<b>-230.296</b>	<b>-232.598</b>	<b>-234.925</b>	<b>-237.274</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>-184.486,20</b>	<b>-264.848</b>	<b>-230.296</b>	<b>-232.598</b>	<b>-234.925</b>	<b>-237.274</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	860,00	1.254	1.073	1.084	1.095	1.106
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.186,71	-5.959	-5.672	-5.729	-5.785	-5.842
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-187.812,91</b>	<b>-269.553</b>	<b>-234.895</b>	<b>-237.243</b>	<b>-239.615</b>	<b>-242.010</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.962,00	5.872	5.176	5.228	5.280	5.333
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-184.028,51	-262.958	-229.197	-231.488	-233.803	-236.141
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-180.066,51	-257.086	-224.021	-226.260	-228.523	-230.808
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.	-2.329,83	-700	-750	-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	-2.329,83	-700	-750	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.329,83	-700	-750	-500	-500	-500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-182.396,34	-257.786	-224.771	-226.760	-229.023	-231.308
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 2023



## Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.329,83	-700	-750	0	-500	-500	-500
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.329,83	-700	-750	0	-500	-500	-500
<b>Summe</b>	<b>-2.329,83</b>	<b>-700</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>

## Haushaltsplan 2023

<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>	Einarbeitung nach Neubesetzung					
<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 alle Geschlechter</li> <li>- Förderung von Diversität in der Belegschaft und Unterstützung bei der aktiven</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>2023</b>	<b>Prognose 2024</b>
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	3	4	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	50	66	80	65	90	90
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-50.317 €	-52.184 €	-52.948 €	-52.538 €	-84.772 €	-85.621 €
Ergebnis je Einw.	-1,08 €	-1,12 €	-1,13 €	-1,12 €	-1,81 €	-1,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,54%	2,73%	6,08%	2,58%	2,49%	2,49%
Personalintensität	90,98%	89,06%	87,62%	87,81%	85,69%	85,69%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	1,09	1,09	-

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	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	1.171,00	1.147	1.796	1.814	1.832	1.850
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>3.171,00</b>	<b>1.147</b>	<b>1.796</b>	<b>1.814</b>	<b>1.832</b>	<b>1.850</b>
11	- Personalaufwendungen	-49.394,71	-47.358	-74.498	-75.244	-75.997	-76.758
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	-5.958,20	-5.580	-11.102	-11.214	-11.327	-11.440
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.352,91</b>	<b>-52.938</b>	<b>-85.600</b>	<b>-86.458</b>	<b>-87.324</b>	<b>-88.198</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-52.181,91</b>	<b>-51.791</b>	<b>-83.804</b>	<b>-84.644</b>	<b>-85.492</b>	<b>-86.348</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-52.181,91</b>	<b>-51.791</b>	<b>-83.804</b>	<b>-84.644</b>	<b>-85.492</b>	<b>-86.348</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-52.181,91</b>	<b>-51.791</b>	<b>-83.804</b>	<b>-84.644</b>	<b>-85.492</b>	<b>-86.348</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254,00	245	372	376	380	384
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020,40	-992	-1.340	-1.353	-1.366	-1.380
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-52.948,31</b>	<b>-52.538</b>	<b>-84.772</b>	<b>-85.621</b>	<b>-86.478</b>	<b>-87.344</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.171,00	1.147	1.796	1.814	1.832	1.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-55.034,09	-52.938	-85.600	-86.458	-87.324	-88.198
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-51.863,09	-51.791	-83.804	-84.644	-85.492	-86.348
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)	-51.863,09	-51.791	-83.804	-84.644	-85.492	-86.348
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 2023



<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>2019</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose 2024</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	
Prüfungsumfang	4.890	4.320	5.010	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	320	294	320	300	330	330
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-358.263 €	-367.452 €	-347.193 €	-342.162 €	-352.976 €	-356.507 €
Ergebnis je Einw.	-7,70 €	-7,89 €	-7,44 €	-7,33 €	-7,53 €	-7,61 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,02%	6,67%	6,06%	2,69%	2,70%	2,70%
Personalintensität	68,77%	71,70%	81,28%	82,30%	84,27%	84,27%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00	3,00	3,15	3,15	3,15	-

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	8.191,00	7.789	8.108	8.189	8.271	8.354
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.413,52	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>20.604,52</b>	<b>7.789</b>	<b>8.108</b>	<b>8.189</b>	<b>8.271</b>	<b>8.354</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.407,44	-289.372	-305.696	-308.753	-311.841	-314.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.954,47	-32.067	-30.490	-30.794	-31.101	-31.411
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	-19.211,41	-24.919	-19.255	-19.448	-19.643	-19.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-364.573,32</b>	<b>-346.358</b>	<b>-355.441</b>	<b>-358.995</b>	<b>-362.585</b>	<b>-366.211</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-343.968,80</b>	<b>-338.569</b>	<b>-347.333</b>	<b>-350.806</b>	<b>-354.314</b>	<b>-357.857</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>-343.968,80</b>	<b>-338.569</b>	<b>-347.333</b>	<b>-350.806</b>	<b>-354.314</b>	<b>-357.857</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>-343.968,80</b>	<b>-338.569</b>	<b>-347.333</b>	<b>-350.806</b>	<b>-354.314</b>	<b>-357.857</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.778,00	1.664	1.679	1.696	1.713	1.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.001,76	-5.257	-7.322	-7.397	-7.470	-7.546
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-347.192,56</b>	<b>-342.162</b>	<b>-352.976</b>	<b>-356.507</b>	<b>-360.071</b>	<b>-363.673</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.191,00	7.789	8.108	8.189	8.271	8.354
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-329.320,82	-333.590	-342.111	-345.533	-348.989	-352.480
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-321.129,82	-325.801	-334.003	-337.344	-340.718	-344.126
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)	-321.129,82	-325.801	-334.003	-337.344	-340.718	-344.126
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 2023



<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>	- Mitarbeit bei Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie					
<b>Auftragsgrundlage</b>	- Gesetzliche Vorgaben, Aufträge der Verwaltungsführung					
<b>Zielgruppe</b>	- Verwaltung, Bürger/-innen, Unternehmen und Behörden					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hohe Bürgerfreundlichkeit und gute Erreichbarkeit für Bürger/-innen und Unternehmen durch Einführung und Ausbau von Online-Angeboten</li> <li>- Erhöhung von Qualität und Effizienz des Verwaltungshandelns durch Digitalisierung</li> </ul>					
Standardkennzahlen	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Ergebnis	-92.784 €	-90.497 €	-82.734 €	-89.602 €	-92.387 €	-93.311 €
Ergebnis je Einw.	-2,00 €	-1,94 €	-1,77 €	-1,92 €	-1,97 €	-1,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,52%	2,87%	2,69%	2,50%	2,24%	2,24%
Personalintensität	90,17%	93,76%	93,04%	85,12%	79,46%	79,46%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	-



## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	1.962,00	2.171	2.161	2.183	2.205	2.227
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.962,00</b>	<b>2.171</b>	<b>2.161</b>	<b>2.183</b>	<b>2.205</b>	<b>2.227</b>
11	- Personalaufwendungen	-82.733,66	-89.602	-92.387	-93.311	-94.245	-95.188
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.639,97	-5.008	-12.610	-12.735	-12.861	-12.989
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.373,63</b>	<b>-103.610</b>	<b>-113.997</b>	<b>-115.136</b>	<b>-116.287</b>	<b>-117.450</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-85.411,63</b>	<b>-101.439</b>	<b>-111.836</b>	<b>-112.953</b>	<b>-114.082</b>	<b>-115.223</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>-85.411,63</b>	<b>-101.439</b>	<b>-111.836</b>	<b>-112.953</b>	<b>-114.082</b>	<b>-115.223</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>-85.411,63</b>	<b>-101.439</b>	<b>-111.836</b>	<b>-112.953</b>	<b>-114.082</b>	<b>-115.223</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	426,00	464	448	452	457	462
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.552,80	-1.656	-2.275	-2.296	-2.318	-2.340
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-86.538,43</b>	<b>-102.631</b>	<b>-113.663</b>	<b>-114.797</b>	<b>-115.943</b>	<b>-117.101</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.962,00	2.171	2.161	2.183	2.205	2.227
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-92.960,83	-103.610	-113.997	-115.136	-116.287	-117.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-90.998,83	-101.439	-111.836	-112.953	-114.082	-115.223
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)	-90.998,83	-101.439	-111.836	-112.953	-114.082	-115.223
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 2023



<b>Produkt 080.1</b>		<b>Personalrat</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	- Mitarbeitervertretung aller Beschäftigten der Stadt Dülmen						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landespersonalvertretungsgesetz NRW						
<b>Zielgruppe</b>	Beschäftigte der Stadt Dülmen						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Der Personalrat hat darüber zu wachen, dass die zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen durchgeführt werden.</li> <li>- Entgegennahme von Anregungen und Beschwerden der Beschäftigten.</li> <li>- Enge Zusammenarbeit mit der Jugend- und Auszubildendenvertretung zur Förderung der Belange der von ihr vertretenen Beschäftigten.</li> </ul>						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Standardkennzahlen	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ergebnis	-129.890 €	-138.388 €	-228.213 €	-220.548 €	-233.210 €	-235.540 €	
Ergebnis je Einw.	-2,79 €	-2,97 €	-4,89 €	-4,72 €	-4,97 €	-5,02 €	
Aufwandsdeckungsgrad	7,68%	5,39%	6,14%	3,15%	3,07%	3,07%	
Personalintensität	75,04%	71,62%	74,11%	74,07%	74,38%	74,38%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	2,00	2,05	2,05	-	

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220,00	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	1.718,07	1.500	1.500	1.515	1.530	1.545
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.160,00	4.675	4.873	4.922	4.971	5.021
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.722,48	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>13.820,55</b>	<b>6.175</b>	<b>6.373</b>	<b>6.437</b>	<b>6.501</b>	<b>6.566</b>
11	- Personalaufwendungen	-180.199,47	-168.681	-178.953	-180.742	-182.550	-184.375
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.356,58	-24.280	-23.100	-23.331	-23.564	-23.799
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-220,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.109,55	-31.364	-33.875	-34.212	-34.554	-34.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-239.885,60</b>	<b>-224.325</b>	<b>-235.928</b>	<b>-238.285</b>	<b>-240.668</b>	<b>-243.075</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-226.065,05</b>	<b>-218.150</b>	<b>-229.555</b>	<b>-231.848</b>	<b>-234.167</b>	<b>-236.509</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>-226.065,05</b>	<b>-218.150</b>	<b>-229.555</b>	<b>-231.848</b>	<b>-234.167</b>	<b>-236.509</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>-226.065,05</b>	<b>-218.150</b>	<b>-229.555</b>	<b>-231.848</b>	<b>-234.167</b>	<b>-236.509</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.120,00	998	1.008	1.018	1.028	1.038
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.267,61	-3.396	-4.663	-4.710	-4.757	-4.806
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-228.212,66</b>	<b>-220.548</b>	<b>-233.210</b>	<b>-235.540</b>	<b>-237.896</b>	<b>-240.277</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.611,12	6.175	6.373	6.437	6.501	6.566
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-201.196,52	-214.657	-226.688	-228.953	-231.242	-233.555
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-194.585,40	-208.482	-220.315	-222.516	-224.741	-226.989
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.	-220,00	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	-220,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-220,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-194.805,40	-208.482	-220.315	-222.516	-224.741	-226.989
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

