

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 2021



Teilergebnisplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,22	0	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	6.613,27	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.776,63	20.670	25.519	25.760	26.010	26.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67.409,78	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	93.610,90	26.670	30.269	30.510	30.760	31.010
11	- Personalaufwendungen	-1.303.561,57	-1.321.894	-1.578.942	-1.590.926	-1.603.066	-1.615.286
12	- Versorgungsaufwendungen	-321.380,19	-238.060	-291.341	-294.250	-297.220	-300.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.004,70	-149	-443	-443	-443	-443
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-486.177,80	-519.748	-542.522	-543.390	-544.260	-545.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.112.124,26	-2.079.851	-2.422.248	-2.438.099	-2.454.169	-2.470.339
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.018.513,36	-2.053.181	-2.391.979	-2.407.589	-2.423.409	-2.439.329
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)	-2.018.513,36	-2.053.181	-2.391.979	-2.407.589	-2.423.409	-2.439.329
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)	-2.018.513,36	-2.053.181	-2.391.979	-2.407.589	-2.423.409	-2.439.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.690,00	3.959	5.124	5.170	5.220	5.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-38.980,14	-37.689	-40.295	-40.679	-41.048	-41.413
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.052.803,50	-2.086.911	-2.427.150	-2.443.098	-2.459.237	-2.475.472

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Budget Gemeindeorgane und Stabsstellen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.049,20	26.670	30.019	30.260	30.510	30.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.816.114,14	-1.997.731	-2.263.775	-2.278.046	-2.292.516	-2.307.076
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.790.064,94	-1.971.061	-2.233.756	-2.247.786	-2.262.006	-2.276.316
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.	-898,70	-250	-16.750	-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	-898,70	-250	-16.750	-250	-250	-250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-898,70	-250	-16.750	-250	-250	-250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.790.963,64	-1.971.311	-2.250.506	-2.248.036	-2.262.256	-2.276.566
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 2021



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	2017	Ergebnis			Plan		Prognose
		2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl Sitzungen des Verwaltungsvorstandes	38	39	37	42	40	40	
Anzahl Vereins-, Jubiläums- und Repräsentationstermine	222	241	229	240	230	230	
Anzahl Termine bei Organisationen und Verbänden	86	90	90	87	80	80	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.188.530 €	-1.187.408 €	-1.236.111 €	-1.246.951 €	-1.309.935 €	-1.315.279 €	
Ergebnis je Einw.	-25,50 €	-25,52 €	-26,58 €	-26,76 €	-28,08 €	-28,19 €	
Aufwandsdeckungsgrad	2,35%	3,41%	4,03%	0,34%	0,35%	0,35%	
Personalintensität	48,10%	43,67%	48,75%	50,26%	50,62%	50,63%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,91	5,90	5,90	5,90	5,90	-	

Haushaltsplan 2021



Produkt 000.1 Politische Steuerung/ Zentrales Stadtmanagement						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2021						
Ziele	Strategische und verantwortungsvolle Steuerung eines effizienten und effektiven Verwaltungswirkens zur nachhaltigen Entwicklung Dülmens als wirtschaftsstarke, generationengerechte und familienfreundliche Bildungs- und Bürgerstadt.					
Maßnahmen	Die entsprechenden Maßnahmen und Kennzahlen finden sich in den einzelnen Budgets und Produkten wieder.					
Kennzahlen						
		Ergebnis			Plan	
Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	811,22	0	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	2.496,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.210,00	1.290	1.300	1.310	1.320	1.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.393,21	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	51.911,03	4.290	4.550	4.560	4.570	4.580
11	- Personalaufwendungen	-627.918,56	-628.905	-665.363	-668.236	-671.146	-674.076
12	- Versorgungsaufwendungen	-225.950,03	-170.207	-196.226	-198.190	-200.180	-202.180
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-811,22	0	-250	-250	-250	-250
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-410.521,98	-430.318	-429.601	-429.900	-430.190	-430.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.265.201,79	-1.229.430	-1.291.440	-1.296.576	-1.301.766	-1.306.986
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.213.290,76	-1.225.140	-1.286.890	-1.292.016	-1.297.196	-1.302.406
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)	-1.213.290,76	-1.225.140	-1.286.890	-1.292.016	-1.297.196	-1.302.406
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)	-1.213.290,76	-1.225.140	-1.286.890	-1.292.016	-1.297.196	-1.302.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.819,82	-21.811	-23.045	-23.263	-23.479	-23.694
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.236.110,58	-1.246.951	-1.309.935	-1.315.279	-1.320.675	-1.326.100



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

Unter dieser Position werden im Wesentlichen die Aufwendungen für:

- | | |
|---|--------------|
| ▪ Sitzungsgelder | 320.000 Euro |
| ▪ Fraktionszuwendungen | 30.000 Euro |
| ▪ Bewirtung und Repräsentationen | 27.000 Euro |
| ▪ Beiträge an den Städte- und Gemeindebund und die KGSt | 23.800 Euro |

veranschlagt.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.706,60	4.290	4.300	4.310	4.320	4.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.034.597,51	-1.170.823	-1.184.752	-1.188.826	-1.192.946	-1.197.086
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.030.890,91	-1.166.533	-1.180.452	-1.184.516	-1.188.626	-1.192.756
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.	-811,22	-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	-811,22	-250	-250	-250	-250	-250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-811,22	-250	-250	-250	-250	-250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.031.702,13	-1.166.783	-1.180.702	-1.184.766	-1.188.876	-1.193.006
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 2021



Investitionen 0001 Politische Steuerung / Zentrales Stadtmanagement

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-811,22	-250	-250	0	-250	-250	-250
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-811,22	-250	-250	0	-250	-250	-250
Summe	-811,22	-250	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	750,00	1.248	3.149	3.180	3.210	3.240
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	750,00	1.248	3.149	3.180	3.210	3.240
11	- Personalaufwendungen	-34.311,50	-48.988	-103.797	-104.840	-105.890	-106.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-27.361	-27.640	-27.920	-28.200
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	-1.450,44	-2.420	-2.703	-2.710	-2.720	-2.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.761,94	-51.408	-133.861	-135.190	-136.530	-137.870
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-35.011,94	-50.160	-130.712	-132.010	-133.320	-134.630
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)	-35.011,94	-50.160	-130.712	-132.010	-133.320	-134.630
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)	-35.011,94	-50.160	-130.712	-132.010	-133.320	-134.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	210,00	254	667	670	680	690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.579,11	-1.508	-1.619	-1.631	-1.643	-1.654
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-36.381,05	-51.414	-131.664	-132.971	-134.283	-135.594

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 0101 Zentrales Controlling

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	750,00	1.248	3.149	3.180	3.210	3.240
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-38.829,74	-51.408	-119.020	-120.200	-121.390	-122.580
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-38.079,74	-50.160	-115.871	-117.020	-118.180	-119.340
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	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)	-38.079,74	-50.160	-115.871	-117.020	-118.180	-119.340
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 2021



Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen) - Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional) - Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten - Marketing und Imagebildung - Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts - Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 					
Besonderheiten im Planjahr						
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	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	Plan 2021	Prognose 2022
Auskünfte an Medien (inkl. Pressekonferenzen)	715	750	750	770	770	770
Veröffentlichungen und Beiträge (inkl. Grußworte)	1.006	1.260	1.300	1.300	1.300	1.300
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-155.074 €	-143.666 €	-141.536 €	-156.883 €	-231.153 €	-233.262 €
Ergebnis je Einw.	-3,33 €	-3,09 €	-3,04 €	-3,37 €	-4,95 €	-5,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,81%	2,59%	2,52%	2,68%	2,54%	2,54%
Personalintensität	89,51%	90,64%	90,24%	87,45%	87,33%	87,40%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,64	1,64	1,64	1,64	2,36	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarung für 2021			
Ziel		<ol style="list-style-type: none"> 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 miteinbeziehen wird. 2. Das neu eröffnete einsA und das Gesamtquartier Innenstadt soll von den Menschen in Dülmen als Begegnungsraum angenommen und genutzt werden. Hierzu werden seit dem Jahr 2016 politische Zielvereinbarungen geschlossen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von Stabsstelle 020, DII / FB52, DIII / FB 61, 71 und 72. 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 CO²-Bilanz der Stadt beitragen. Es handelt sich um ein fachbereichsübergreifendes Ziel der Fachbereiche 61/62/ / 71 / 72 und der Stabsstellen 020 und 070, das für das Jahr 2021 fortgeschrieben wird. 	
Maßnahmen		<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Entwicklung eines ganzheitlichen Kommunikationskonzeptes 1.2 Entwicklung eines CD/CI 1.3 Vorbereitung Relaunch Internetseite 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		<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Pitch zur CD/CI Entwicklung und Überarbeitung 1.1.2 Einführung eines Instagram-Accounts 1.1.3 Vorbereitung des Relaunches der Internetseite 2. Erstellung von Pressemitteilungen für regionale und überregionale Publikationen 3. Erstellung von Pressemitteilungen, Informationsmaterialien und kurzen Videoformaten 	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.863,00	3.590	4.974	5.020	5.070	5.120
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	2.863,00	3.590	4.974	5.020	5.070	5.120
11	- Personalaufwendungen	-131.017,15	-140.972	-207.125	-209.180	-211.280	-213.400
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	-193,48	-149	-193	-193	-193	-193
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.508,72	-16.080	-25.569	-25.640	-25.710	-25.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.719,35	-157.201	-232.887	-235.013	-237.183	-239.373
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-137.856,35	-153.611	-227.913	-229.993	-232.113	-234.253
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)	-137.856,35	-153.611	-227.913	-229.993	-232.113	-234.253
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)	-137.856,35	-153.611	-227.913	-229.993	-232.113	-234.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	796,00	733	1.052	1.060	1.070	1.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.475,93	-4.005	-4.292	-4.329	-4.375	-4.420
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-141.536,28	-156.883	-231.153	-233.262	-235.418	-237.593

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.863,00	3.590	4.974	5.020	5.070	5.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-145.748,63	-157.052	-232.694	-234.820	-236.990	-239.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-142.885,63	-153.462	-227.720	-229.800	-231.920	-234.060
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.	-87,48	0	-16.500	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	-87,48	0	-16.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-87,48	0	-16.500	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-142.973,11	-153.462	-244.220	-229.800	-231.920	-234.060
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 2021



Investitionen 0201 Öffentlichkeitsarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-87,48	0	-16.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-87,48	0	-16.500	0	0	0	0
Summe	-87,48	0	-16.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



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	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	7	7	8	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	49	78	50	50	50	50
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-37.573 €	-45.999 €	-50.317 €	-53.347 €	-50.844 €	-51.300 €
Ergebnis je Einw.	-0,81 €	-0,99 €	-1,08 €	-1,15 €	-1,09 €	-1,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,84%	2,56%	2,54%	2,72%	2,54%	2,53%
Personalintensität	90,39%	89,51%	90,98%	88,53%	87,26%	87,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,59	0,59	0,59	0,59	0,59	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	1.026,00	1.236	1.093	1.100	1.110	1.120
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	1.026,00	1.236	1.093	1.100	1.110	1.120
11	- Personalaufwendungen	-46.972,50	-48.545	-45.519	-45.970	-46.420	-46.870
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	-3.599,49	-5.307	-5.577	-5.575	-5.575	-5.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.571,99	-53.852	-51.096	-51.545	-51.995	-52.445
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-49.545,99	-52.616	-50.003	-50.445	-50.885	-51.325
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)	-49.545,99	-52.616	-50.003	-50.445	-50.885	-51.325
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)	-49.545,99	-52.616	-50.003	-50.445	-50.885	-51.325
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	285,00	253	230	230	230	230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.055,54	-984	-1.071	-1.085	-1.087	-1.088
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-50.316,53	-53.347	-50.844	-51.300	-51.742	-52.183

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 0301 Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.026,00	1.236	1.093	1.100	1.110	1.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-51.006,01	-53.852	-51.096	-51.545	-51.995	-52.445
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-49.980,01	-52.616	-50.003	-50.445	-50.885	-51.325
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)	-49.980,01	-52.616	-50.003	-50.445	-50.885	-51.325
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 2021



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	Ergebnis
	2017 2018 2019 2020 2021 Prognose 2022
Prüfungsumfang	4.930 4.890 4.890 4.870 5.010 5.010
Geprüfte Vergaben	375 334 320 340 320 320
Standardkennzahlen	
Ergebnis	-324.873 € -338.528 € -358.263 € -343.831 € -369.052 € -372.669 €
Ergebnis je Einw.	-6,97 € -7,28 € -7,70 € -7,38 € -7,91 € -7,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,18% 11,53% 7,02% 2,72% 2,52% 2,52%
Personalintensität	72,61% 66,62% 68,77% 72,60% 76,79% 76,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,00 3,00 3,00 3,00 3,15 -

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	8.248,63	7.996	7.868	7.950	8.030	8.110
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.714,87	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.963,50	7.996	7.868	7.950	8.030	8.110
11	- Personalaufwendungen	-264.982,25	-256.630	-290.703	-293.600	-296.550	-299.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-79.689,10	-57.273	-37.004	-37.370	-37.750	-38.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.784,45	-34.036	-45.586	-45.990	-46.390	-46.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-380.455,80	-347.939	-373.293	-376.960	-380.690	-384.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-355.492,30	-339.943	-365.425	-369.010	-372.660	-376.330
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)	-355.492,30	-339.943	-365.425	-369.010	-372.660	-376.330
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)	-355.492,30	-339.943	-365.425	-369.010	-372.660	-376.330
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.096,00	1.634	1.664	1.680	1.700	1.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.867,04	-5.522	-5.291	-5.339	-5.386	-5.433
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-358.263,34	-343.831	-369.052	-372.669	-376.346	-380.043

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 0401 Steuerungsunterstützung durch Berichterstattung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	8.907,93	7.996	7.868	7.950	8.030	8.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-326.766,75	-328.218	-353.221	-356.690	-360.210	-363.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-317.858,82	-320.222	-345.353	-348.740	-352.180	-355.640
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)	-317.858,82	-320.222	-345.353	-348.740	-352.180	-355.640
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 2021



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.) 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Beratung der Verwaltung bei der Implementierung eines verwaltungsweiten DMS - Beratung der Verwaltung bei der Weiterentwicklung des Serviceportals 					
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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis	0 €	0 €	-92.784 €	-88.135 €	-89.217 €	-90.100 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-2,00 €	-1,89 €	-1,91 €	-1,93 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	2,52%	2,73%	2,39%	2,39%
Personalintensität	-	-	90,17%	88,84%	82,15%	82,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	2.028,00	2.245	2.142	2.160	2.180	2.200
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	2.028,00	2.245	2.142	2.160	2.180	2.200
11	- Personalaufwendungen	-92.783,56	-88.135	-89.217	-90.100	-91.000	-91.910
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-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	-8.536,49	-9.564	-8.770	-8.780	-8.790	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-101.320,05	-97.699	-106.987	-107.970	-108.970	-109.980
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-99.292,05	-95.454	-104.845	-105.810	-106.790	-107.780
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)	-99.292,05	-95.454	-104.845	-105.810	-106.790	-107.780
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)	-99.292,05	-95.454	-104.845	-105.810	-106.790	-107.780
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	565,00	459	454	460	460	460
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.578,67	-1.507	-1.619	-1.633	-1.645	-1.656
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-100.305,72	-96.502	-106.010	-106.983	-107.975	-108.976

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 0601 Informationssicherheit und E-Government

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.028,00	2.245	2.142	2.160	2.180	2.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-93.641,29	-97.699	-106.987	-107.970	-108.970	-109.980
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-91.613,29	-95.454	-104.845	-105.810	-106.790	-107.780
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)	-91.613,29	-95.454	-104.845	-105.810	-106.790	-107.780
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 2021



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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis	0 €	0 €	-129.890 €	-137.983 €	-228.492 €	-230.634 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-2,79 €	-2,96 €	-4,90 €	-4,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	7,68%	4,62%	3,20%	3,19%
Personalintensität	-	-	75,04%	75,84%	75,08%	75,13%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	4.116,67	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.651,00	3.065	4.993	5.040	5.090	5.140
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.301,70	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	10.069,37	6.065	6.493	6.540	6.590	6.640
11	- Personalaufwendungen	-105.576,05	-109.719	-177.218	-179.000	-180.780	-182.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.741,06	-10.580	-30.750	-31.050	-31.370	-31.690
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	-16.776,23	-22.023	-24.716	-24.795	-24.885	-24.975
17	= Ordentliche Aufwendungen	-138.093,34	-142.322	-232.684	-234.845	-237.035	-239.245
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-128.023,97	-136.257	-226.191	-228.305	-230.445	-232.605
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)	-128.023,97	-136.257	-226.191	-228.305	-230.445	-232.605
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)	-128.023,97	-136.257	-226.191	-228.305	-230.445	-232.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	738,00	626	1.057	1.070	1.080	1.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.604,03	-2.352	-3.358	-3.399	-3.433	-3.468
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-129.890,00	-137.983	-228.492	-230.634	-232.798	-234.983

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 0801 Personalrat

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	6.767,67	6.065	6.493	6.540	6.590	6.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-125.524,21	-138.679	-216.005	-217.995	-220.015	-222.055
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-118.756,54	-132.614	-209.512	-211.455	-213.425	-215.415
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	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)	-118.756,54	-132.614	-209.512	-211.455	-213.425	-215.415
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 2021

