

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
10	= Ordentliche Erträge	96.790,50	33.416	34.043	34.383	34.724	35.069
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.375.028,57	-2.617.275	-2.804.812	-2.832.857	-2.861.188	-2.889.802
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.278.238,07	-2.583.859	-2.770.769	-2.798.474	-2.826.464	-2.854.733
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)	-2.278.238,07	-2.583.859	-2.770.769	-2.798.474	-2.826.464	-2.854.733
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)	-2.278.238,07	-2.583.859	-2.770.769	-2.798.474	-2.826.464	-2.854.733
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.312.413,10	-2.617.618	-2.804.851	-2.832.901	-2.861.230	-2.889.846

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



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	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
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
Standardkennzahlen						
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
10	= Ordentliche Erträge	44.148,56	4.560	4.350	4.392	4.434	4.476
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.337.758,01	-1.377.921	-1.500.214	-1.515.215	-1.530.366	-1.545.668
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.293.609,45	-1.373.361	-1.495.864	-1.510.823	-1.525.932	-1.541.192
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)	-1.293.609,45	-1.373.361	-1.495.864	-1.510.823	-1.525.932	-1.541.192
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)	-1.293.609,45	-1.373.361	-1.495.864	-1.510.823	-1.525.932	-1.541.192
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.316.148,80	-1.393.220	-1.510.119	-1.525.221	-1.540.475	-1.555.879

Haushaltsplan 2023



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- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250
Summe	0,00	-250	-250	0	-250	-250	-250

Haushaltsplan 2023

Produkt 010.1		Zentrale Steuerung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Steuerungsunterstützung Unterstützung der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche durch die Beschaffung, Aufbereitung und Analyse relevanter Informationen zur Umsetzung einer zielorientierten Steuerung. - Prozess- und Organisationsentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Politik, des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Politik und Verwaltung mittelbar: Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Erhöhung der Transparenz des Verwaltungshandelns - Steigerung des Kostenbewusstseins - Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns 					
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung und Umsetzung eines Gesamt-Controlling-Konzepts - Anpassung und Weiterentwicklung des Berichtswesens - Implementierung eines verwaltungsweit einheitlichen Projektmanagements - Aufbau eines verwaltungsweiten Fördermittelmanagements 					
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



Produkt 010.1		Zentrale Steuerung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2023							
Ziel	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.					
Maßnahmen	1.1	Kordinierung und Unterstützung der Projektgruppe (Kaufmännische Projektleitung)					
	1.2	Fördermittelberatung und Akquise von Fördermöglichkeiten					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Projektgruppensitzungen (Jours Fixes)					
	1.2.1	Höhe der möglichen Förderquote					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
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
10	= Ordentliche Erträge	8.322,87	5.702	6.079	6.140	6.201	6.263
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.837,90	-241.403	-278.160	-280.942	-283.753	-286.593
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-92.515,03	-235.701	-272.081	-274.802	-277.552	-280.330
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)	-92.515,03	-235.701	-272.081	-274.802	-277.552	-280.330
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)	-92.515,03	-235.701	-272.081	-274.802	-277.552	-280.330
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.559,43	-236.966	-275.216	-277.972	-280.752	-283.562

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



Produkt 020.1		Öffentlichkeitsarbeit					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Zentrale Information der Öffentlichkeit einschließlich der Kommunikation nach außen, insbesondere mit den Medien (Presse, Rundfunk und Fernsehen) Tagesaktuelle Berichterstattung: Text, Bild und Bewegtbild - Auswertung der Medienberichterstattung (lokal und regional) - Erstellung von Reden und Texten für städtische Repräsentanten - Marketing und Imagebildung - Gestaltung und Aktualisierung des Internetauftritts - Sicherstellung eines einheitlichen Außenauftritts (Corporate Design, Corporate Identity) - Social-Media-Präsenz und Community Management - Allgemeine Maßnahmen zur Darstellung der lokalen Politik 						
Besonderheiten im Planjahr	Ausbau der Social Media-Arbeit Inhaltliche und gestalterische Anpassungen der städtischen Internetseite nach Relaunch						
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	2019	Ergebnis			Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024	
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	
Standardkennzahlen							
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

- | | |
|------------------|--|
| Ziel | <ol style="list-style-type: none"> 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 www.duelmen.de auch nach dem geplanten Relaunch weitere inhaltliche und gestalterische Anpassungen und Aktualisierungen an. 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. 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. 4. Die Stadt Dülmen verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Dülmener Innenstadt nachhaltig zu sichern und zu stärken.
Dabei ist eine fachübergreifende Betrachtung erforderlich. |
| Maßnahmen | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Ausbau der Social-Media-Aktivitäten 2.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses 3.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses 4.1 Öffentlichkeitswirksame Begleitung des Prozesses |

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
10	= Ordentliche Erträge	4.761,00	5.872	5.176	5.228	5.280	5.333
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-189.247,20	-270.720	-235.472	-237.826	-240.205	-242.607
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.486,20	-264.848	-230.296	-232.598	-234.925	-237.274
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)	-184.486,20	-264.848	-230.296	-232.598	-234.925	-237.274
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)	-184.486,20	-264.848	-230.296	-232.598	-234.925	-237.274
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-187.812,91	-269.553	-234.895	-237.243	-239.615	-242.010

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
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.329,83	-700	-750	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.329,83	-700	-750	0	-500	-500	-500
Summe	-2.329,83	-700	-750	0	-500	-500	-500

Haushaltsplan 2023

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	Einarbeitung nach Neubesetzung					
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 alle Geschlechter - Förderung von Diversität in der Belegschaft und Unterstützung bei der aktiven 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose 2024
		2020	2021	2022	2023	
Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen	8	3	4	8	8	8
Beteiligung Personalauswahlverfahren	50	66	80	65	90	90
Standardkennzahlen						
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
10	= Ordentliche Erträge	3.171,00	1.147	1.796	1.814	1.832	1.850
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-55.352,91	-52.938	-85.600	-86.458	-87.324	-88.198
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-52.181,91	-51.791	-83.804	-84.644	-85.492	-86.348
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)	-52.181,91	-51.791	-83.804	-84.644	-85.492	-86.348
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)	-52.181,91	-51.791	-83.804	-84.644	-85.492	-86.348
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-52.948,31	-52.538	-84.772	-85.621	-86.478	-87.344

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



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	2019	Ergebnis		Plan		Prognose 2024
		2020	2021	2022	2023	
Prüfungsumfang	4.890	4.320	5.010	5.010	5.010	5.010
Geprüfte Vergaben	320	294	320	300	330	330
Standardkennzahlen						
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
10	= Ordentliche Erträge	20.604,52	7.789	8.108	8.189	8.271	8.354
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.573,32	-346.358	-355.441	-358.995	-362.585	-366.211
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-343.968,80	-338.569	-347.333	-350.806	-354.314	-357.857
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)	-343.968,80	-338.569	-347.333	-350.806	-354.314	-357.857
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)	-343.968,80	-338.569	-347.333	-350.806	-354.314	-357.857
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-347.192,56	-342.162	-352.976	-356.507	-360.071	-363.673

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



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	- Mitarbeit bei Projekten im Rahmen der Digitalisierungsstrategie					
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
	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
10	= Ordentliche Erträge	1.962,00	2.171	2.161	2.183	2.205	2.227
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-87.373,63	-103.610	-113.997	-115.136	-116.287	-117.450
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-85.411,63	-101.439	-111.836	-112.953	-114.082	-115.223
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)	-85.411,63	-101.439	-111.836	-112.953	-114.082	-115.223
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)	-85.411,63	-101.439	-111.836	-112.953	-114.082	-115.223
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-86.538,43	-102.631	-113.663	-114.797	-115.943	-117.101

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



Produkt 080.1		Personalrat					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	- Mitarbeitervertretung aller Beschäftigten der Stadt Dülmen						
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. 						
		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
10	= Ordentliche Erträge	13.820,55	6.175	6.373	6.437	6.501	6.566
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	-239.885,60	-224.325	-235.928	-238.285	-240.668	-243.075
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-226.065,05	-218.150	-229.555	-231.848	-234.167	-236.509
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)	-226.065,05	-218.150	-229.555	-231.848	-234.167	-236.509
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)	-226.065,05	-218.150	-229.555	-231.848	-234.167	-236.509
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
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-228.212,66	-220.548	-233.210	-235.540	-237.896	-240.277

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

