



---

## **Budget Zentrale Dienste**

### Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personalmanagement

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und  
Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale  
Vergabestelle



---

## Vorbericht zum Budget „Zentrale Dienste“

### Produkt 111.1 Informations- und Kommunikationsdienste (IT-Dienste)

#### Allgemeines

Dieses Produkt umfasst

- die Verwaltung (Administration) und den Betrieb der EDV-Netzwerke und der hauseigenen Telekommunikationsanlage
- den Benutzerservice für Hard- und Software
- die Koordination und Betreuung der städt. Internetauftritte sowie den Betrieb von Internet- und Intranet-Servern
- IT-Fortbildungsmaßnahmen
- die Beratung und Unterstützung der Fachbereiche bei zentralen IT-Anwendungen sowie der Auswahl und dem Einsatz von neuen oder veränderten IT-Fachverfahren.

Das Produkt „IT-Dienste“ ist ein **internes** Produkt, das primär dazu dient, durch Einsatz moderner Technologien die übrigen Verwaltungsbereiche in die Lage zu versetzen, ihre Aufgaben möglichst effektiv und wirtschaftlich wahrzunehmen und gleichzeitig den Service für die Bürgerinnen und Bürger ständig zu verbessern.

#### Schwerpunkte 2010

- Fortsetzung der Erneuerung der aktiven und passiven Netzwerkkomponenten zur Sicherstellung des laufenden Betriebes sowie gleichzeitiger Erhöhung der Datenübertragungsrate von z.Z. 10 MBit/s auf bis zu 1.000 MBit/s
- Migration der (veralteten) Bürokommunikations-Software von MS-Office 97 auf MS-Office 2007
- Relaunch des zentralen Internetauftritts mit neuem Layout und aktualisierten Inhalten

Bereitstellung der IT-technischen Strukturen für die Umsetzung der EU-DLR (z.B. Virtuelle Poststelle mit rechtssicherer Verschlüsselung und digitaler Signatur)

### Produkt 112.1 Personalmanagement

Im Produkt Personalmanagement werden zentral wahrgenommene Leistungen der Personalwirtschaft für über 500 Beschäftigte der Stadt Dülmen, der Stadtbetriebe Dülmen GmbH und als Serviceleistung auch für Vereine erbracht, die die Offene Ganztagsbetreuung in den Dülmener Schulen organisieren.



Das Leistungsspektrum umfasst schwerpunktmäßig

- die (Mit-)Entwicklung personalpolitischer Strategien und Konzepte sowie deren Umsetzung und Sicherstellung
- die Aufstellung des Stellenplans
- vielfältige Informations-, Beratungs- und Unterstützungsdienste sowie die Wahrnehmung von Integrations- und Koordinierungsfunktionen rund ums Personal innerhalb der gesamten Stadtverwaltung in unterschiedlichem Umfang
- umfassende Steuerungsinformationen im Rahmen der Stellen(plan)bewirtschaftung und eines Personalmanagements mit Personalkostenbewirtschaftung sowie Controlling
- Erstellung der Gehalts- und Entgeltabrechnungen sowie deren Zahlbarmachung bis hin zur Festsetzung und Auszahlung von Kindergeld für die eigenen Beschäftigten

Für das Jahr 2010 ist ein neues Abrechnungssystem eingeführt worden. Erforderlich wurde die Umstellung, da seitens der citeq das bisherige Abrechnungsprogramm Paisy u. a. aus Wirtschaftlichkeitsgründen zum 31.12.2009 aufgegeben wurde. Der Echtbetrieb ist zum 01.01.2010 gestartet. Hierauf aufbauend soll im Laufe des Jahres 2010 ein neues Personalinformationssystem zum Einsatz kommen, damit Prozessabläufe zum Thema Personal (z.B. interne Stellenbesetzungen und Organisationsveränderungen) optimiert werden.

Weiteres Schwerpunktthema ist die Umsetzung des betrieblichen Systems zur leistungsorientierten Bezahlung (LOB). Die erste Zielvereinbarungsphase endete am 31.12.2009. Es folgt bis Anfang März 2010 die Auswertung und anschließend die Auszahlung zum 31.03.2010. Der gesamte Entwicklungs- und Einführungsprozess der LOB bedarf einer kontinuierlichen Begleitung. Weiter ist geplant, eine Mitarbeiterbefragung zur Akzeptanz der LOB durchzuführen.

### **Produkt 113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen**

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Geschäftsstelle für die Stadtverordnetenversammlung und den Hauptausschuss, die Koordination des Sitzungsdienstes, Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts, die Datenerhebung für Auftragsstatistiken sowie die Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen.

#### **Schwerpunkte**

- Organisation und Durchführung der Landtagswahl am 09.05.2010
- ständige Datenpflege des Sitzungsdienstprogramms „Session“
- turnusgemäße Durchführung der landesweiten Statistiken



### **Produkt 113.2 Einkauf, Logistik, Organisation, Gebäudebetriebe und Zentrale Vergabestelle (ZVS)**

Das Produkt umfasst den Zentralbereich für Einkauf und Logistik soweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist als eine dezentrale Wahrnehmung der Aufgaben bzw. eine fachbereichsübergreifende Erledigung erfordert, die Organisation sowie die Zentrale Vergabestelle.

#### **Schwerpunkte**

- Einstieg in eine neue thematische Darstellung der Dienstleistungen nach dem Lebenslagenprinzip für das Internet
- Anpassung der Vergabe-Dienstanweisung aufgrund Rechtsänderungen in den Bereichen Vergabeordnung (VgV), Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB), Vergabe- und Vertragsordnungen für Bauleistungen (VOB), für Leistungen (VOL) und für freiberufliche Leistungen (VOF)
- Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen durch die Zentrale Vergabestelle



## Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.488,62	167.428,00	117.709,00	93.740,00	94.670,00	120.510,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.368,53	201.100,00	202.100,00	202.110,00	202.120,00	202.130,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	119.392,32	369.078,00	319.859,00	295.900,00	296.840,00	322.690,00
11	- Personalaufwendungen	-1.379.747,43	-1.639.801,00	-1.504.414,00	-1.504.418,00	-1.518.388,00	-1.518.388,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.694,19	-45.576,00	-107.690,00	-107.690,00	-108.770,00	-108.770,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.642,14	-151.200,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00	-147.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-229.853,32	-233.140,00	-234.140,00	-234.140,00	-234.140,00	-234.140,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.723,31	-308.740,00	-255.793,00	-356.356,00	-206.816,00	-232.176,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-1.959.660,39	-2.378.457,00	-2.249.037,00	-2.349.604,00	-2.215.114,00	-2.240.474,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-1.840.268,07	-2.009.379,00	-1.929.178,00	-2.053.704,00	-1.918.274,00	-1.917.784,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-1.840.268,07	-2.009.379,00	-1.929.178,00	-2.053.704,00	-1.918.274,00	-1.917.784,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-1.840.268,07	-2.009.379,00	-1.929.178,00	-2.053.704,00	-1.918.274,00	-1.917.784,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.977,50	20.908,00	16.036,00	16.036,00	16.105,00	16.105,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-225.718,13	-238.088,00	-253.615,00	-253.765,00	-254.060,00	-254.150,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-2.048.008,70	-2.226.559,00	-2.166.757,00	-2.291.433,00	-2.156.229,00	-2.155.829,00



### Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	114.132,24	169.078,00	118.859,00	94.890,00	95.820,00	121.660,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-1.671.984,86	-1.999.504,00	-1.886.091,00	-2.018.654,00	-1.818.350,00	-1.843.710,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-1.557.852,62	-1.830.426,00	-1.767.232,00	-1.923.764,00	-1.722.530,00	-1.722.050,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	880,00	700,00	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	880,00	700,00	1.500,00	1.510,00	1.520,00	1.530,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.789,13	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.794,31	-442.000,00	-317.500,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-135.583,44	-542.000,00	-317.500,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-134.703,44	-541.300,00	-316.000,00	-181.490,00	-181.480,00	-181.470,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-1.692.556,06	-2.371.726,00	-2.083.232,00	-2.105.254,00	-1.904.010,00	-1.903.520,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>1 1 1 . 1</b>				
<b>Produktdefinition: Informations- und Kommunikationsdienste</b>				
<b>Kurzbeschreibung</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>• Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)</li> <li>• Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung)</li> <li>• Koordinierung, Betreuung und Erstellung städt. Internetauftritte</li> </ul>				
<b>Auftragsgrundlage</b>				
Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche				
<b>Zielgruppe</b>				
Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter				
<b>Ziele</b>				
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>2. Bedarfsgerechte IT-Ausstattung der Fachbereiche</li> <li>3. Kompetente und effektive Nutzung der IT- und Kommunikationsausstattung durch die AnwenderInnen</li> <li>4. Bedarfsgerechte Bereitstellung eines umfassenden Internetangebotes</li> </ol>				
<b>Leistungszahlen/Kennzahlen</b>		<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf insgesamt		<b>472.388 €</b>	<b>458.914 €</b>	<b>372.425 €</b>
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>10 €</b>	<b>10 €</b>	<b>8 €</b>
Zuschussbedarf je IT-Arbeitsplatz		<b>1.476 €</b>	<b>1.452 €</b>	<b>1.221 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 1. Anzahl zentraler Störungen bzw. Systemausfälle		<b>&lt;10</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
zu 2. Investitionen in bewegl. IT-Infrastruktur (Netze, Server, Storage etc.)		<b>194.500</b>	<b>365.000</b>	<b>68.099</b>
Investitionen in unbewegl. IT-Infrastruktur (Datennetze, Richtfunk etc.)		<b>36.000</b>	<b>28.000</b>	<b>11.000</b>
zu 3. Anzahl interner Betreuungs- und Beratungsleistungen		<b>&gt; 2.000</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
Hausinterne Teilnehmerschulungsstunden		<b>&gt; 150</b>	<b>n.e.</b>	<b>n.e.</b>
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (= PCs)		<b>320</b>	<b>316</b>	<b>305</b>
zu 4. Anzahl der Besucher auf Dülmener Internetseiten		<b>525.000</b>	<b>500.000</b>	<b>n.e.</b>

\*) Prognose

\*\*) Ergebnis



## Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,17	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.528,00	12.198,00	13.822,00	13.960,00	14.100,00	14.240,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,46	100,00	1.100,00	1.110,00	1.120,00	1.130,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	15.490,63	12.798,00	14.922,00	15.070,00	15.220,00	15.370,00
11	- Personalaufwendungen	-265.489,62	-319.016,00	-323.878,00	-323.884,00	-326.944,00	-326.944,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.280,96	-6.085,00	-15.010,00	-15.010,00	-15.160,00	-15.160,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-57.715,36	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.602,93	-42.334,00	-43.334,00	-43.334,00	-43.334,00	-43.334,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.326,56	-51.258,00	-52.392,00	-52.441,00	-52.491,00	-52.541,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-383.415,43	-467.693,00	-483.614,00	-483.669,00	-486.929,00	-486.979,00
18	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-367.924,80	-454.895,00	-468.692,00	-468.599,00	-471.709,00	-471.609,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-367.924,80	-454.895,00	-468.692,00	-468.599,00	-471.709,00	-471.609,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-367.924,80	-454.895,00	-468.692,00	-468.599,00	-471.709,00	-471.609,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.766,00	2.200,00	1.426,00	1.426,00	1.440,00	1.440,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.267,02	-6.219,00	-5.132,00	-5.163,00	-5.184,00	-5.204,00
29	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-372.425,82	-458.914,00	-472.398,00	-472.336,00	-475.453,00	-475.373,00





## **Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
.							

### **Erläuterungen zu Teilposition 13**

Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung u.a. anderer FB

- (Kleinteile, Adapter, Datenträger, Reparaturen, Toner, Tinte etc.)

Festwert EDV FB 10 (Ersatz veralteter PCs, Monitore etc.)

### **zu Teilposition 16**

Fortbildungskosten für Mitarbeiter der EDV

- Mehraufwand 2.000 €

Geschäftsaufwendungen der FB (Ansatz 37.500 €)

- Migrationskurse Office2007 für rd. 300 Teilnehmer a 22 € durch Kreis COE
- Verteilungskurse (inkl. Kitas) für rd. 200 Teilnehmer a 22 €
- Programmierungs- und Anpassungskosten, SS etc.
- Relaunch des neuen Internetauftritts (Kosten für Software und Dienstleistungen)



### Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	14.219,37	12.798,00	13.922,00	14.060,00	14.200,00	14.340,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-299.952,56	-347.634,00	-350.715,00	-350.764,00	-353.677,00	-353.727,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-285.733,19	-334.836,00	-336.793,00	-336.704,00	-339.477,00	-339.387,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	880,00	200,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	880,00	200,00	1.000,00	1.010,00	1.020,00	1.030,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.099,71	-437.000,00	-283.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-68.099,71	-437.000,00	-283.000,00	-156.000,00	-156.000,00	-156.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-67.219,71	-436.800,00	-282.000,00	-154.990,00	-154.980,00	-154.970,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-352.952,90	-771.636,00	-618.793,00	-491.694,00	-494.457,00	-494.357,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
<b>Investitionen oberhalb der Wert- grenze</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV- + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sa- chanlagen	-18.360,48 0,00	-364.800 200	-194.500 0	0 0	-100.000 0	-100.000 0	-100.000 0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-18.360,48	-365.000	-194.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
Summe	-18.360,48	-364.800	-194.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Investitionen unterhalb der Wert- grenze</b>							
Ausbaumaßnahmen für ADV- Verkabelung	-5.579,45	-27.000	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-5.579,45	-27.000	-36.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ergänzung Telefonanlage	-623,18	-1.000	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-623,18	-1.000	-7.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-6.202,63	-28.000	-43.500	0	-11.000	-11.000	-11.000

### Bewegliches Vermögen -ADV-

Aus-, Um- und Erweiterungsbau des zentralen Netzwerkes auf 1 Gbit/s als Standardübertragungsrate (Ausbaustufe II)	145.000
Erweiterung des Netzwerkes und Serverraumes in der Overbergpassage	7.500
Erweiterung der Datensicherung (Backup) für die zentralen Server	7.000
Sonstige Hardware (Scanner, Medienkonverter, Beamer, Geräte für dig.Signatur u. elektronischen Personalausweis)	10.000

Netzwerk- und Systemssoftware (Erweiterungen, Updates)	25.000
	<b>194.500</b>

### Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung

Verkabelungsarbeiten aufgrund von Umzugsmaßnahmen in der Overbergpassage und im Rathaus	25.000
Neuverkabelung des EDV-Netzes im Baubetriebshof (Ersatz Koax durch KAT 7)	5.000
Richtfunkstrecke vom "Bendix-Turm" zur Geschäftsstelle der Musikschule	5.000
Sonstige Verkabelungsmaßnahmen	1.000
	<b>36.000</b>

### Ergänzung Telefonanlage

Erweiterung der Nebenstellenanlage aufgrund von Umzugsmaßnahmen und Anschluss zusätzlicher Endgeräte	7.500
------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------





## Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.215,41	61.200,00	58.592,00	59.170,00	59.750,00	60.340,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	77.215,41	261.200,00	258.592,00	259.170,00	259.750,00	260.340,00
11	- Personalaufwendungen	-673.855,73	-783.116,00	-672.988,00	-672.984,00	-679.144,00	-679.144,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.158,81	-23.409,00	-46.180,00	-46.180,00	-46.640,00	-46.640,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.286,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.398,88	-137.891,00	-116.993,00	-117.248,00	-117.508,00	-117.768,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-808.699,64	-944.416,00	-836.161,00	-836.412,00	-843.292,00	-843.552,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-731.484,23	-683.216,00	-577.569,00	-577.242,00	-583.542,00	-583.212,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-731.484,23	-683.216,00	-577.569,00	-577.242,00	-583.542,00	-583.212,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-731.484,23	-683.216,00	-577.569,00	-577.242,00	-583.542,00	-583.212,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.752,50	15.383,00	12.557,00	12.557,00	12.585,00	12.585,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.256,49	-9.819,00	-8.160,00	-8.211,00	-8.243,00	-8.273,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-726.988,22	-677.652,00	-573.172,00	-572.896,00	-579.200,00	-578.900,00



## Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	75.418,24	61.200,00	58.592,00	59.170,00	59.750,00	60.340,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-774.916,05	-901.173,00	-796.926,00	-797.181,00	-803.645,00	-803.905,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-699.497,81	-839.973,00	-738.334,00	-738.011,00	-743.895,00	-743.565,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-699.497,81	-839.973,00	-738.334,00	-738.011,00	-743.895,00	-743.565,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





## Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.585,00	77.494,00	27.778,00	2.910,00	2.940,00	27.870,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	2.585,00	77.544,00	27.828,00	2.960,00	2.990,00	27.920,00
11	- Personalaufwendungen	-122.013,91	-141.429,00	-137.714,00	-137.714,00	-138.964,00	-138.964,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.716,76	-5.466,00	-15.270,00	-15.270,00	-15.430,00	-15.430,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.995,93	-85.236,00	-36.171,00	-11.313,00	-11.363,00	-36.313,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-157.280,00	-232.131,00	-189.155,00	-164.297,00	-165.757,00	-190.707,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-154.695,00	-154.587,00	-161.327,00	-161.337,00	-162.767,00	-162.787,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-154.695,00	-154.587,00	-161.327,00	-161.337,00	-162.767,00	-162.787,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-154.695,00	-154.587,00	-161.327,00	-161.337,00	-162.767,00	-162.787,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	454,00	571,00	364,00	364,00	370,00	370,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.215,00	-4.394,00	-4.410,00	-4.428,00	-4.438,00	-4.438,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	-157.456,00	-158.410,00	-165.373,00	-165.401,00	-166.835,00	-166.855,00





## **Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
.							

### **Erläuterungen**

#### **zu Teilposition 06**

Erstattungen Land

- Minderertrag (ca. 50.000 €): Es erfolgt die Erstattung für die Landtagswahl. Im Jahr 2009 wurden die Kosten für drei Wahlen (Kommunal-, Europa- und Bundestagswahl) erstattet.

#### **zu Teilposition 16**

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

- Minderaufwand (ca. 50.000 €): Es entstehen nur noch Kosten für die Durchführung der Landtagswahl. Im Jahr 2009 wurden Kosten für die Durchführung von drei Wahlen (Kommunal-, Euro- und Bundestagswahl) abgebildet.



### Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	7,55	77.544,00	27.828,00	2.960,00	2.990,00	27.920,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-150.843,68	-218.727,00	-176.761,00	-151.903,00	-153.281,00	-178.231,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-150.836,13	-141.183,00	-148.933,00	-148.943,00	-150.291,00	-150.311,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-150.836,13	-141.183,00	-148.933,00	-148.943,00	-150.291,00	-150.311,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>1 1 3 . 2</b>		<b>Produktdefinition: Einkauf, Logistik, Organisation, Gebäudebetrieb und Zentrale Vergabestelle (ZVS)</b>		
<b>Kurzbeschreibung</b>		Zentralbereich für Einkauf und Logistik, und zwar insoweit dies wirtschaftlicher und zweckmäßiger ist als eine dezentrale Wahrnehmung der Aufgabe bzw. dies eine fachbereichsübergreifende Erledigung erfordert.		
<b>Leistungen:</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einkauf von Büro- und Sachmitteln</li> <li>• Versicherungen (ausgenommen Gebäude)</li> <li>• Druckerei</li> <li>• Post- und Botendienst</li> <li>• Zentrale Vergabestelle</li> </ul>		
<b>Auftragsgrundlage</b>		Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche		
<b>Zielgruppe</b>		Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter		
<b>Ziele</b>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bedarfsgerechtes und nachfrageorientiertes Angebot an qualifizierten zentralen Serviceleistungen.</li> <li>2. Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.</li> <li>3. Post- und Botendienst: Zustellung von Post durch eigenes Personal im Innenstadtbereich bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit</li> <li>4. Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter/innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabefragen. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten.</li> </ol>		
<b>Leistungsdaten/Kennzahlen</b>		<b>2010*</b>	<b>2009*</b>	<b>2008**</b>
<b>1. Mitteleinsatz</b>				
Zuschussbedarf je Einwohner		<b>20,31 €</b>	<b>19,80 €</b>	<b>18,29 €</b>
<b>2. Leistungsdaten</b>				
zu 4. Summe der Ausschreibungen		<b>150</b>	<b>100 (196**)</b>	<b>114</b>
- davon öffentliche Ausschreibungen		<b>20</b>	<b>50 (14**)</b>	<b>34</b>
- davon beschränkte Ausschreibungen		<b>75</b>	<b>45 (115**)</b>	<b>69</b>
- davon freihändige Vergaben		<b>5</b>	<b>5 (6**)</b>	<b>11</b>
- davon Preisabfragen		<b>50</b>	<b>40 (61**)</b>	<b>43</b>
Summe der aufgehobenen Ausschreibungen		<b>5</b>	<b>6**</b>	<b>n.e.</b>
- davon öffentliche Ausschreibungen		<b>1</b>	<b>2**</b>	<b>n.e.</b>
- davon beschränkte Ausschreibungen		<b>4</b>	<b>4**</b>	<b>n.e.</b>
- davon freihändige Vergaben		<b>0</b>	<b>0**</b>	<b>n.e.</b>
- davon Preisabfragen		<b>0</b>	<b>0**</b>	<b>n.e.</b>

\* Prognose

\*\* Ergebnis



## Teilergebnisplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.160,21	16.536,00	17.517,00	17.700,00	17.880,00	18.060,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.941,07	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	24.101,28	17.536,00	18.517,00	18.700,00	18.880,00	19.060,00
11	- Personalaufwendungen	-318.388,17	-396.240,00	-369.834,00	-369.836,00	-373.336,00	-373.336,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.537,66	-10.616,00	-31.230,00	-31.230,00	-31.540,00	-31.540,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.087,16	-102.200,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00	-98.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-186.250,39	-190.806,00	-190.806,00	-190.806,00	-190.806,00	-190.806,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.001,94	-34.355,00	-50.237,00	-175.354,00	-25.454,00	-25.554,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	-610.265,32	-734.217,00	-740.107,00	-865.226,00	-719.136,00	-719.236,00
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)</b>	-586.164,04	-716.681,00	-721.590,00	-846.526,00	-700.256,00	-700.176,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)</b>	-586.164,04	-716.681,00	-721.590,00	-846.526,00	-700.256,00	-700.176,00
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	-586.164,04	-716.681,00	-721.590,00	-846.526,00	-700.256,00	-700.176,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.005,00	2.754,00	1.689,00	1.689,00	1.710,00	1.710,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.979,62	-217.656,00	-235.913,00	-235.963,00	-236.195,00	-236.235,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	-791.138,66	-931.583,00	-955.814,00	-1.080.800,00	-934.741,00	-934.701,00



## **Teilergebnisplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS**

Stadt Dülmen

<b>Nr</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
.							

### **Erläuterungen zu Teilposition 13**

Unterhalt u. Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung

- Minderaufwand (ca. 11.000 €): Es handelt sich um Kosten für abgeschriebene Büroeinrichtung aus dem Festwert, die im Jahr 2009 an dieser Stelle falsch abgebildet wurde. Die Kosten werden für das Jahr 2010 unter der Position "Festwert Mobiliar FB 11" abgebildet.

Festwert Mobiliar FB 11

- Mehraufwand (ca. 25.000 €): Es handelt sich um Kosten für die Ersatzbeschaffung für abgeschriebene Büroeinrichtung aus dem Festwert. Ein Teil des Aufwands (11.000 €) wurde im Jahr 2009 fälschlicherweise in der Position "Unterhalt u. Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung" abgebildet.

### **zu Teilposition 16**

Beiträge an Vereine und Verbände

- Minderaufwand (ca. 12.000 €): Der Mitgliedsbeitrag für den Verein Münsterland Marketing wird nicht mehr im Produkt 113.2 abgebildet. Die Abwicklung erfolgt über die Kreisumlage

Bewirtung und Repräsentation

- Mehraufwand (ca. 25.000 €): Es handelt sich um die Neuveranschlagung von Planungs- und teilweise Durchführungskosten für Veranstaltungen im Rahmen des Stadtjubiläums 2011.



### Teilfinanzplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
09	= <b>Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	24.487,08	17.536,00	18.517,00	18.700,00	18.880,00	19.060,00
16	= <b>Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	-446.272,57	-531.970,00	-561.689,00	-718.806,00	-507.747,00	-507.847,00
17	= <b>Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	-421.785,49	-514.434,00	-543.172,00	-700.106,00	-488.867,00	-488.787,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.789,13	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.694,60	-5.000,00	-34.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-67.483,73	-105.000,00	-34.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
31	= <b>Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	-67.483,73	-104.500,00	-34.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
32	= <b>Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	-489.269,22	-618.934,00	-577.172,00	-726.606,00	-515.367,00	-515.287,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	= <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013
<b>Investitionen oberhalb der Wert- grenze</b>							
Baumaßnahmen Rathaus	-42.968,42	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-42.968,42	-100.000	0	0	0	0	0
Summe	-42.968,42	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Investitionen unterhalb der Wert- grenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA- + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sa- chanlagen	-1.775,53 0,00	-4.500 500	-9.000 500	0 0	-1.500 500	-1.500 500	-1.500 500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-1.775,53	-5.000	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-19.820,71	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.820,71	0	0	0	0	0	0
Summe	-21.596,24	-4.500	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500