

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 (ZVS)

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.941,51	185.818	295.279	195.445	195.445	195.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.492,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.732,94	75.502	143.675	82.500	116.330	98.180
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.671,41	252.800	251.350	251.350	251.350	251.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	345.838,76	514.120	692.804	531.795	565.625	547.475
11	- Personalaufwendungen	-1.655.436,06	-1.597.604	-1.815.295	-1.833.440	-1.851.770	-1.870.300
12	- Versorgungsaufwendungen	-253.673,13	-157.324	-213.579	-215.730	-217.900	-220.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-226.793,45	-340.350	-613.550	-513.360	-515.190	-517.030
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.638,00	-212.885	-235.638	-235.638	-235.638	-235.638
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-208.028,18	-241.575	-298.116	-237.600	-272.010	-254.420
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.579.568,82	-2.549.738	-3.176.178	-3.035.768	-3.092.508	-3.097.498
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.233.730,06	-2.035.618	-2.483.374	-2.503.973	-2.526.883	-2.550.023
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)	-2.233.730,06	-2.035.618	-2.483.374	-2.503.973	-2.526.883	-2.550.023
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)	-2.233.730,06	-2.035.618	-2.483.374	-2.503.973	-2.526.883	-2.550.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	34.626,38	41.164	36.277	36.640	37.010	37.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-297.957,10	-353.147	-380.180	-384.010	-387.834	-391.691
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.497.060,78	-2.347.601	-2.827.277	-2.851.343	-2.877.707	-2.904.334

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	135.212,80	76.802	201.659	87.150	120.980	102.830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.977.052,57	-2.138.749	-2.693.154	-2.578.740	-2.634.460	-2.638.400
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.841.839,77	-2.061.947	-2.491.495	-2.491.590	-2.513.480	-2.535.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	595.000,00	1.483.450	2.316.000	1.676.750	693.400	101.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.959,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	597.959,05	1.484.950	2.317.500	1.678.250	694.900	103.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-909.717,46	-1.302.628	-3.778.676	-2.299.925	-410.304	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-187.630,50	-309.000	-419.800	-376.500	-225.500	-283.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-890.910	-358.000	-229.600	-6.700	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.097.347,96	-2.502.538	-4.556.476	-2.906.025	-642.504	-283.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-499.388,91	-1.017.588	-2.238.976	-1.227.775	52.396	-180.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.341.228,68	-3.079.535	-4.730.471	-3.719.365	-2.461.084	-2.715.570
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 2017



Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) - Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) - Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umstellung auf Windows Server 2016 - Technische und konzeptionelle Vorbereitung des Umstiegs auf eine neue Office-Version und auf Windows 10 in 2018 - Abschluss IT-Sicherheitskonzept - Einführung mobiler Endgeräte - IT-Einbindung temporärer Verwaltungsstandorte und IGZ 						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots 						
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis			Plan		Prognose 2018
		2014	2015	2016	2017		
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	356	371	399	395	410		415
Betriebene Tablets	2	14	55	55	60		70
Betriebene Smartphones	1	1	3	8	25		50
Mobile Arbeitsplätze	1	4	5	5	7		9
Telearbeitsplätze	9	13	11	13	16		16
In die IT eingebundene Standorte	18	20	21	21	22		23
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	234	344	586	240	300		600
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	75	139	234	60	75		150
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.204.956	1.387.219	1.584.929	1.400.000	1.500.000		1.500.000
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-349.704 €	-298.178 €	-346.190 €	-402.670 €	-434.523 €		-451.405 €
Ergebnis je Einw.	-7,57 €	-6,47 €	-7,55 €	-8,77 €	-9,32 €		-9,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	25,15%	34,00%	28,06%	23,13%	25,91%		22,64%
Personalintensität	67,65%	60,89%	62,67%	69,05%	65,26%		66,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,50	4,55	5,63	5,68	5,68		

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.066,00	103.991	136.066	116.066	116.066	116.066
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	11.917,00	13.636	13.626	13.760	13.900	14.040
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.072,62	1.500	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	133.055,62	119.127	149.692	129.826	129.966	130.106
11	- Personalaufwendungen	-301.559,54	-361.714	-382.749	-386.570	-390.430	-394.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.312,88	-1.230	-1.629	-1.630	-1.650	-1.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.879,10	-67.000	-82.000	-75.000	-75.000	-75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.713,00	-71.054	-90.713	-90.713	-90.713	-90.713
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.003,67	-15.063	-21.698	-21.830	-21.960	-22.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-472.468,19	-516.061	-578.789	-575.743	-579.753	-583.803
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-339.412,57	-396.934	-429.097	-445.917	-449.787	-453.697
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)	-339.412,57	-396.934	-429.097	-445.917	-449.787	-453.697
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)	-339.412,57	-396.934	-429.097	-445.917	-449.787	-453.697
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.970,00	2.048	2.249	2.270	2.290	2.310
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.746,94	-7.784	-7.675	-7.758	-7.830	-7.902
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-346.189,51	-402.670	-434.523	-451.405	-455.327	-459.289



Erläuterungen zu 111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Festwert EDV (regelmäßiger Austausch von PCs und Zubehör), Reparaturen, Ersatzbeschaffungen

Modernisierung der IT-Anbindung der städtischen Kindergärten

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungskosten

prozentualer Anteil an Miet- und Wartungskosten, Leistungsentgelte citeq u.a.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.866,95	13.636	13.626	13.760	13.900	14.040
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-339.634,03	-391.396	-423.412	-427.370	-431.370	-435.410
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-327.767,08	-377.760	-409.786	-413.610	-417.470	-421.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	51.000	64.000	44.000	44.000	44.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.934,05	1.500	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	46.934,05	52.500	64.000	44.000	44.000	44.000
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.	-114.170,77	-142.000	-220.300	-307.500	-156.500	-214.000
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	-114.170,77	-142.000	-220.300	-307.500	-156.500	-214.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-67.236,72	-89.500	-156.300	-263.500	-112.500	-170.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-395.003,80	-467.260	-566.086	-677.110	-529.970	-591.370
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 2017



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-55.418,25	-57.500	-97.300	-130.000	-233.000	-82.000	-92.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.418,25	-57.500	-97.300	-130.000	-233.000	-82.000	-92.500
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-27.084,80	-26.500	-54.000	0	-12.500	-12.500	-59.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.084,80	-26.500	-54.000	0	-12.500	-12.500	-59.500
Summe	-82.503,05	-84.000	-151.300	-130.000	-245.500	-94.500	-152.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Ergänzung Telefonanlage	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Erläuterungen zu Investitionen

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

Bewegliches Vermögen - ADV -

Zugänge Lizenzen / Rechte

u.a. Software für Abrechnung von Straßen- und Kanalanschlussbeiträgen sowie CRM-Software Wirtschaftsförderung

Zugänge EDV-Hardware

Austausch von Servern, Erneuerung Richtfunkstrecken, Online-Terminvereinbarung Bürgerbüro, Hardware für Anschluss von Räumen im IGZ

Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung

Zugänge Betriebsvorrichtungen

Anbindung IGZ und ggf. temporärer Verwaltungsstandort
(hier: passive Netzwerkkomponenten)

Zugänge EDV-Hardware

Anbindung IGZ und ggf. temporärer Verwaltungsstandort
(hier: aktive Netzwerkkomponenten)

Haushaltsplan 2017



Produkt 112.1		Personalmanagement				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung - Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Schulungen für Mitarbeiter im gehobenen und mittleren Dienst - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Einführung neuer Beurteilungsrichtlinien - Durchführung des "Führungskräftefeedback" für die Gesamtverwaltung - Nutzungsbeginn der Onlinebewerbungssoftware "Interamt" 					
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,31	44,18	44,02	44,15	43,83	44,3
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.)	22	29	22	22	29	29
Übern. von Auszubildenden & Anwärtern	5	3	9	8	3	1
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	0	2	0	1	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.011.385 €	-955.604 €	-890.148 €	-584.451 €	-776.169 €	-785.711 €
Ergebnis je Einw.	-21,90 €	-20,74 €	-19,41 €	-12,73 €	-16,65 €	-16,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,66%	12,27%	10,89%	35,32%	29,23%	29,02%
Personalintensität	68,76%	70,43%	68,30%	63,03%	61,39%	61,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,88	9,86	9,86	6,86	7,00	

Haushaltsplan 20



Produkt 112.1		Personalmanagement				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter				
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter				
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung				
	2.1	Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements				
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)				
	2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)				
	2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		18,28%	25,00%	31,20%	41,17%	45,85%
zu Kennzahl 2.1.1		4,75%	3,80%	6,11%	6,59%	6,59%
zu Kennzahl 2.1.2		3,64%	3,80%	3,86%	4,43%	4,43%

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	2.492,90	0	2.500	2.500	2.500	2.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.007,00	33.807	38.557	38.940	39.330	39.730
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.912,66	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.412,56	283.807	291.057	291.440	291.830	292.230
11	- Personalaufwendungen	-682.285,05	-569.490	-673.272	-680.000	-686.780	-693.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-169.452,78	-86.120	-139.731	-141.140	-142.550	-143.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.322,50	-51.000	-105.550	-106.610	-107.680	-108.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.408,33	-185.677	-166.879	-167.790	-168.690	-169.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.468,66	-892.287	-1.085.432	-1.095.540	-1.105.700	-1.115.970
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-908.056,10	-608.480	-794.375	-804.100	-813.870	-823.740
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)	-908.056,10	-608.480	-794.375	-804.100	-813.870	-823.740
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)	-908.056,10	-608.480	-794.375	-804.100	-813.870	-823.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.349,38	35.301	29.557	29.850	30.150	30.450
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.441,34	-11.272	-11.351	-11.461	-11.568	-11.676
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-890.148,06	-584.451	-776.169	-785.711	-795.288	-804.966



Erläuterungen zu 112.1 - Personalmanagement

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung vom düb und Abwasserwerk

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Einsparungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Stellenbeschreibungen/-bewertungen, für das Führungsfeedback und zwei Personalbedarfsbemessungen

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größtenteils Aus- und Fortbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitern der Stadt Dülmen (ca. 49 T€), Aufwendungen des Personalrates (ca. 7 T€), sowie Kosten für Bewirtung, Beiträge an Verbände, Fachliteratur und Umlagepositionen (u.a. Citeq-Entgelte, Versicherungen, Postentgelte)

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der anteiligen Kosten für die Leistungen der Personalabteilung, die u.a. für die Mitarbeiter im Rettungsdienst erbracht werden

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	40.623,82	33.807	41.057	41.440	41.830	42.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-801.552,74	-849.474	-1.028.389	-1.037.920	-1.047.510	-1.057.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-760.928,92	-815.667	-987.332	-996.480	-1.005.680	-1.014.960
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)	-760.928,92	-815.667	-987.332	-996.480	-1.005.680	-1.014.960
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 2017



Produkt 113.1		Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss - Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen - Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts - Repräsentationen - Datenerhebungen für Auftragsstatistiken - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen 					
Besonderheiten im Planjahr	- Durchführung der Landtagswahl und der Bundestagswahl 2017					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz,					
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit - Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik - Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis		Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl der Beschlussvorlagen	298	330	308	320	300	300
Zustellung mit der Einladung	257	293	285	270	270	270
Zustellung in der Folgewoche	37	32	22	48	28	28
Zustellung zur Sitzung	4	5	1	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-161.361 €	-149.963 €	-226.462 €	176.435 €	-242.317 €	-244.733 €
Ergebnis je Einw.	-3,49 €	-3,26 €	-4,94 €	-3,85 €	-5,20 €	-5,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,17%	28,68%	8,69%	5,86%	21,65%	2,00%
Personalintensität	74,69%	69,17%	76,04%	70,73%	64,95%	81,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,33	2,28	2,28	3,02	3,02	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	17.591,12	4.364	66.075	4.120	37.160	18.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.114,87	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	20.705,99	4.364	66.075	4.120	37.160	18.200
11	- Personalaufwendungen	-188.591,48	-186.556	-200.862	-202.870	-204.900	-206.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.564,26	-23.529	-14.662	-14.820	-14.980	-15.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-74,91	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-532,00	0	-532	-532	-532	-532
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.956,71	-20.092	-85.947	-24.170	-57.370	-38.570
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.719,36	-230.177	-302.003	-242.392	-277.782	-261.192
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-222.013,37	-225.813	-235.928	-238.272	-240.622	-242.992
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)	-222.013,37	-225.813	-235.928	-238.272	-240.622	-242.992
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)	-222.013,37	-225.813	-235.928	-238.272	-240.622	-242.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	857,00	843	869	880	890	900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.305,91	-6.121	-7.258	-7.341	-7.409	-7.474
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-226.462,28	-231.091	-242.317	-244.733	-247.141	-249.566

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.308,46	4.364	66.075	4.120	37.160	18.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-213.502,03	-216.586	-283.288	-223.480	-258.670	-241.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-182.193,57	-212.222	-217.213	-219.360	-221.510	-223.680
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.	-28.323,79	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	-28.323,79	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-28.323,79	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-210.517,36	-212.222	-217.213	-219.360	-221.510	-223.680
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 2017



Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung 						
Besonderheiten im Planjahr	- Organisatorische und logistische Anpassungen in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im Bereich Innenstadt / IGZ						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung und Einrichtungen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation - Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. - Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Anzahl der Ausschreibungen	197	188	185	185	200	200	
*davon öffentliche Ausschreibungen	26	19	25	35	50	50	
*davon beschränkte Ausschreibungen	84	78	40	50	50	50	
*davon freihändige Vergaben	5	4	3	5	5	5	
*davon Preisabfragen	82	87	114	95	95	95	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-951.168 €	-1.033.727 €	-1.034.261 €	-1.129.389 €	-1.402.602 €	-1.369.494 €	
Ergebnis je Einw.	-20,60 €	-22,44 €	-22,55 €	-24,60 €	-30,09 €	-29,38 €	
Aufwandsdeckungsgrad	7,37%	9,54%	10,02%	8,86%	10,31%	7,44%	
Personalintensität	38,31%	35,61%	42,02%	38,72%	35,71%	38,12%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,66	8,18	8,18	8,95	10,00	-	

Haushaltsplan 20



Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	1.	Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 10,20 Prozent auf 15 Prozent					
Maßnahmen	1.1	Kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS					
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen					
	1.1.3	Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote					
Werte		2013	Ergebnis 2014	2015	2016	Plan 2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	3	1	2	2	1
zu Kennzahl 1.1.2		-	13	1	10	10	5
zu Kennzahl 1.1.3		8,21%	10,30%	14,89%	15,00%	17,00%	18,00%

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.875,51	81.827	159.213	79.379	79.379	79.379
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	23.217,82	23.695	25.417	25.680	25.940	26.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.571,26	1.300	1.350	1.350	1.350	1.350
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	111.664,59	106.822	185.980	106.409	106.669	106.939
11	- Personalaufwendungen	-482.999,99	-479.844	-558.412	-564.000	-569.660	-575.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-61.343,21	-46.445	-57.557	-58.140	-58.720	-59.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.516,94	-222.350	-426.000	-331.750	-332.510	-333.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.393,00	-141.831	-144.393	-144.393	-144.393	-144.393
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.659,47	-20.743	-23.592	-23.810	-23.990	-24.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-875.912,61	-911.213	-1.209.954	-1.122.093	-1.129.273	-1.136.533
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-764.248,02	-804.391	-1.023.974	-1.015.684	-1.022.604	-1.029.594
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)	-764.248,02	-804.391	-1.023.974	-1.015.684	-1.022.604	-1.029.594
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)	-764.248,02	-804.391	-1.023.974	-1.015.684	-1.022.604	-1.029.594
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.450,00	2.972	3.602	3.640	3.680	3.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-273.462,91	-327.970	-353.896	-357.450	-361.027	-364.639
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.034.260,93	-1.129.389	-1.374.268	-1.369.494	-1.379.951	-1.390.513

Haushaltsplan 2017



Erläuterungen zu 113.2 – Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Investitionspauschale Festwert Mobiliar (65 T€)

Zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom düb und vom Abwasserwerk

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für:

- Betriebsärztin, Sicherheitsfachkraft und Brandschutzbeauftragten (insgesamt 55 T€)
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (insgesamt 267 T€, u.a. für die allgemeine Bauunterhaltung der Verwaltungsgebäude, Renovierung Fassade am VG RA, Umbau der Druckerei/Poststelle im VG RA, Malerarbeiten im VG RA, Renovierung Büroräume Schulverwaltung im VG MS, neue Beleuchtung Schulküche im VG MS)
- Festwert Mobiliar (65 T€)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Baubetriebshofleistungen sowie Mietkosten für die Overbergpassage

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	51.413,57	24.995	80.901	27.830	28.090	28.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-622.363,77	-681.293	-958.065	-889.970	-896.910	-903.920
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-570.950,20	-656.298	-877.164	-862.140	-868.820	-875.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	551.000,00	1.432.450	2.252.000	1.632.750	649.400	57.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	25,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
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	551.025,00	1.432.450	2.253.500	1.634.250	650.900	59.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.-Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-909.717,46	-1.302.628	-3.778.676	-2.299.925	-410.304	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.135,94	-167.000	-199.500	-69.000	-69.000	-69.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-890.910	-358.000	-229.600	-6.700	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-954.853,40	-2.360.538	-4.336.176	-2.598.525	-486.004	-69.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-403.828,40	-928.088	-2.082.676	-964.275	164.896	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-974.778,60	-1.584.386	-2.959.840	-1.826.415	-703.924	-885.560
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 2017



Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-13.928,46	-27.000	-49.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.928,46	-27.000	-50.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	0,00	-75.000	-103.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-38.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-75.000	-65.000	0	0	0	0
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	-388.717,46	-824.088	-1.930.676	0	-954.275	174.896	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	521.000,00	1.369.450	2.168.000	0	1.575.250	591.900	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-909.717,46	-1.302.628	-3.740.676	0	-2.299.925	-410.304	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-890.910	-358.000	0	-229.600	-6.700	0
Summe	-402.645,92	-926.088	-2.082.676	0	-957.775	171.396	-3.500



Erläuterungen zu 113.2 – Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Bewegliches Vermögen -BGA-

Zugänge sonstige BGA

Notrufsystem Jugendamt (22 T€), E-Bike Poststelle (4,5 T €), Schaukästen RA (2 T€)
Küchenzeile OVP BT A (8,5 T€), Küchenzeile neues Verwaltungsgebäude (10 T€)

Baumaßnahmen Rathaus

Zugänge Betriebsvorrichtungen

Schließanlage Rathaus (65 T€)

Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"

Umbaumaßnahmen im Zuge der Errichtung des Intergenerativen Zentrums

