

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“

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 2011

- 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
- Fortsetzung der Umstellungsarbeiten zur Ablösung der (veralteten) Bürokommunikations-Software MS-Office 97
- Online-Anbindung und Integration der städt. Kindergärten in das hauseigene Datennetz
- Freigabe und Inbetriebnahme des neuen Internetauftritts für www.duelmen.de

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

Bei der Stadt Dülmen hat sich in den letzten Jahren durch organisatorische Veränderungen bzw. Aufgabenveränderungen (z. B. Neues Kommunales Finanzmanagement im FB 2) gezeigt, dass viele Arbeitsplatzbeschreibungen und somit auch die Stellenbewertungen für diese Arbeitsplätze nicht mehr dem neusten Stand entsprechen. Ab Ende 2010 werden für diese Arbeitsplätze sukzessive nach Priorität neue Arbeitsplatzbeschreibungen erstellt und durch eine externe Beratungsfirma neu bewertet. Der Auftrag hierfür wurde bereits Ende November 2010 vergeben.

Für 2011 ist die Einführung eines Betrieblichen Eingliederungs-Managements (BEM) einschließlich des Abschlusses einer Dienstvereinbarung mit dem Personalrat geplant. In 2010 wurde erstmals in Zusammenarbeit mit der Barmer Ersatzkasse ein Gesundheitstag im Hause durchgeführt. Aus den daraus gezogenen Kenntnissen sollen in 2011 verschiedene Gesundheitskurse (Rückenschulung, Entspannungsübungen etc.) in den Arbeitspausen angeboten werden.

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

- ständige Datenpflege des Sitzungsdienstprogramms „Session“
- turnusgemäße Durchführung der landesweiten Statistiken

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation, Gebäudebetrieb 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
- Einstieg in die elektronische Vergabe

Zielvereinbarungen Budget „Zentrale Dienste“

Der Fachbereich Zentrale Dienste vereinbart mit der Politik folgende Ziele für das Jahr 2011:

Pro- dukt:	Ziel	Maßnahme	Kennzahl / Mess- barkeit
111.1	Bereitstellung einer sicheren und effektiven IT-Infrastruktur	1. 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 (Inv.-Kosten: 45.000 €) 2. Fortsetzung der Umstellungsarbeiten zur Ablösung der (veralteten) Bürokommunikations-Software MS-Office 97 (Kosten für Schulungs- und Dienstleistungen rd. 17.500 €) 3. Online Anbindung und Integration der städt. Kindergärten in das städt. Verwaltungsnetz bei gleichzeitigem Austausch der veralteten Hard- und Software (Kosten für Hard- und Software rd. 12.000 €)	Anzahl der umgestellten Arbeitsplätze im Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeitsplätze Anzahl der umgestellten Arbeitsplätze im Verhältnis zur Gesamtzahl der Arbeitsplätze Umfang der erneuerten – Hardware-Ausstattung und Inbetriebnahme bis Mitte des Jahres 2011
111.2	Erstellung eines neuen Internetauftritts	Freigabe und Inbetriebnahme des neuen Internetauftritts mit neuem Layout und aktualisierten Inhalten (Kosten für Restarbeiten und damit zusammenhängende Dienstleistungen rd. 5.000 €)	Freigabe des neuen Internetauftritts für die Öffentlichkeit zum Stadtjubiläum 2011

112.1	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter	Eine tarifgerechte Eingruppierung bzw. eine funktionsgerechte Besoldung machen es erforderlich, Arbeitsplätze, auf denen es zu Aufgabenveränderungen gekommen ist, auf die Richtigkeit ihrer Bewertung zu überprüfen. Die letzte flächendeckende Stellenbewertung datiert aus dem Jahre 1997. Im Dezember 2010 wurde damit bekommen, sukzessive die Stellen durch ein externes Unternehmen neu bewerten zu lassen, bei denen es zu Aufgabenveränderungen gekommen ist. Dies wird in 2011 fortgesetzt. (Kosten: 275,00 EUR pro Stelle)	Anzahl der bewerteten Stellen
112.1	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter/innen	Einführung eines Betrieblichen Eingliederungs-Managements (BEM), Abschluss einer Dienstvereinbarung mit dem Personalrat (Kosten: nur Personalaufwand) In 2010 wurde erstmals in Zusammenarbeit mit der Barmer Ersatzkasse ein Gesundheitstag im Hause durchgeführt. Aus den daraus gezogenen Kenntnissen sollen in 2011 verschiedene Gesundheitskurse (Rückenschulung, Entspannungsübungen etc.) in den Arbeitspausen angeboten werden.	Fluktuationsquote
113.2	Weitere Verbesserung der Übersichtlichkeit der über das Internet abrufbaren kommunalen Dienstleistungen	Darstellung von Verwaltungsabläufen in einem virtuellen Rathaus mittels O.S.I.R.I.S (Open Source basiertes Integriertes Regionalisiertes Informationssystem) (Kosten: ca. 1.100 € / jährlich)	Anzahl der dargestellten Dienstleistungen im Verhältnis zur Gesamtzahl der (darstellbaren) Dienstleistungen
113.2	Einstieg in die elektronische Vergabe	Vorbereitung und Ausbau der technischen Voraussetzungen für eine elektronische Vergabe	Einführung in 2011.



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	58.000,00	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	5.050,00	50,00	50,00	50,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203,20	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.878,24	117.709,00	91.451,00	92.360,00	118.190,00	144.130,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,00	202.100,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
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	= Ordentliche Erträge	158.926,44	319.859,00	158.801,00	93.710,00	119.540,00	145.480,00
11	- Personalaufwendungen	-1.464.091,13	-1.504.414,00	-1.578.669,00	-1.594.480,00	-1.594.480,00	-1.610.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-65.040,00	-107.690,00	-129.890,00	-131.190,00	-131.190,00	-132.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.507,40	-147.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-233.140,00	-234.140,00	-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	-205.260,90	-255.793,00	-334.433,00	-200.740,00	-226.900,00	-253.170,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.098.039,43	-2.249.037,00	-2.426.132,00	-2.309.550,00	-2.335.710,00	-2.379.240,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-1.939.112,99	-1.929.178,00	-2.267.331,00	-2.215.840,00	-2.216.170,00	-2.233.760,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-1.939.112,99	-1.929.178,00	-2.267.331,00	-2.215.840,00	-2.216.170,00	-2.233.760,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.939.112,99	-1.929.178,00	-2.267.331,00	-2.215.840,00	-2.216.170,00	-2.233.760,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.997,00	16.036,00	17.073,00	17.247,00	17.347,00	17.519,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.010,85	-253.615,00	-299.554,00	-244.585,00	-244.985,00	-245.487,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.149.126,84	-2.166.757,00	-2.549.812,00	-2.443.178,00	-2.443.808,00	-2.461.728,00



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	131.215,71	118.859,00	158.601,00	93.510,00	119.340,00	145.280,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.874.806,70	-1.886.091,00	-2.000.495,00	-1.882.680,00	-1.908.840,00	-1.951.080,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.743.590,99	-1.767.232,00	-1.841.894,00	-1.789.170,00	-1.789.500,00	-1.805.800,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	1.500,00	700,00	700,00	700,00	700,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179.973,95	-317.500,00	-181.500,00	-208.000,00	-208.000,00	-198.000,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-187.549,96	-317.500,00	-181.500,00	-208.000,00	-208.000,00	-198.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-186.749,96	-316.000,00	-180.800,00	-207.300,00	-207.300,00	-197.300,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.930.340,95	-2.083.232,00	-2.022.694,00	-1.996.470,00	-1.996.800,00	-2.003.100,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 1 1 . 1

Informations- und Kommunikationsdienste

Kurzbeschreibung

- **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 städt. Internetauftritte**

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

- 1. Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation**
- 2. Bedarfsgerechte IT-Ausstattung der Fachbereiche**
- 3. Kompetente und effektive Nutzung der IT- und Kommunikationsausstattung durch die AnwenderInnen**
- 4. Bedarfsgerechte Bereitstellung eines umfassenden Internetangebotes**

Leistungszahlen/Kennzahlen

	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	419.695 €	472.388 €	382.794 €
Zuschussbedarf je Einwohner	9 €	10 €	8 €
Zuschussbedarf je IT-Arbeitsplatz	1.249 €	1.476 €	1.164 €
2. Leistungsdaten			
zu 1. Anzahl zentraler Störungen bzw. Systemausfälle	<10	<10	n.e.
zu 2. Investitionen in bewegl. IT-Infrastruktur (Netze, Server, Storage etc.)	100.000	194.500	116.850
Investitionen in unbewegl. IT-Infrastruktur (Datennetze, Richtfunk etc.)	2.000	36.000	16.900
zu 3. Anzahl interner Betreuungs- und Beratungsleistungen	> 2.000	> 2.000	n.e.
Hausinterne Teilnehmerschulungsstunden	> 150	> 150	n.e.
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (= PCs)	336	320	329
zu 4. Anzahl der Besucher auf Dülmener Internetseiten	550.000	525.000	n.e.

*) Prognose

**) Ergebnis



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644,00	13.822,00	12.034,00	12.150,00	12.270,00	12.390,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	845,00	1.100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
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	= Ordentliche Erträge	11.692,20	14.922,00	12.334,00	12.450,00	12.570,00	12.690,00
11	- Personalaufwendungen	-278.583,95	-323.878,00	-305.659,00	-308.730,00	-308.730,00	-311.820,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.675,31	-15.010,00	-10.080,00	-10.180,00	-10.180,00	-10.280,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.153,96	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00	-49.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.334,00	-43.334,00	-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	-11.215,00	-52.392,00	-20.250,00	-20.410,00	-20.550,00	-20.690,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-389.962,22	-483.614,00	-428.323,00	-431.654,00	-431.794,00	-435.124,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-378.270,02	-468.692,00	-415.989,00	-419.204,00	-419.224,00	-422.434,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-378.270,02	-468.692,00	-415.989,00	-419.204,00	-419.224,00	-422.434,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-378.270,02	-468.692,00	-415.989,00	-419.204,00	-419.224,00	-422.434,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.757,00	1.426,00	1.907,00	1.930,00	1.950,00	1.970,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.281,30	-5.132,00	-5.613,00	-6.196,00	-6.226,00	-6.268,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-382.794,32	-472.398,00	-419.695,00	-423.470,00	-423.500,00	-426.732,00



Erläuterungen

zu Teilposition 13

Für die Unterhaltung und Ersatzbeschaffung der Büroeinrichtung sind wie bisher 5.000 EUR eingeplant. Für den jährlichen Austausch von veralteten PCs, Monitoren etc. sind 44.000 EUR vorgesehen.

zu Teilposition 16

Die Kosten für die Geschäftsaufwendungen wurden reduziert, da die Neuerstellung des Internetauftritts weitgehend in 2010 abgewickelt wurde.



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.313,46	13.922,00	12.134,00	12.250,00	12.370,00	12.490,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-310.910,49	-350.715,00	-264.852,00	-267.420,00	-267.560,00	-270.110,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-299.597,03	-336.793,00	-252.718,00	-255.170,00	-255.190,00	-257.620,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	800,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	800,00	1.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00
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.	-178.304,09	-283.000,00	-147.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-171.000,00
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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178.304,09	-283.000,00	-147.000,00	-181.000,00	-181.000,00	-171.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-177.504,09	-282.000,00	-146.800,00	-180.800,00	-180.800,00	-170.800,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-477.101,12	-618.793,00	-399.518,00	-435.970,00	-435.990,00	-428.420,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen oberhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -ADV- - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-116.846,49 -116.335,45	-194.500 -194.500	-100.000 -100.000	0 0	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000	-125.000 -125.000
Ausbaumaßnahmen für ADV- Verkabelung - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-16.903,01 -16.903,01	-36.000 -36.000	-1.000 -1.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0
Summe	-133.749,50	-230.500	-101.000	0	-135.000	-135.000	-125.000
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Ergänzung Telefonanlage - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	0,00 0,00	-7.500 -7.500	-1.000 -1.000	0 0	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000	-1.000 -1.000
Summe	0,00	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Erläuterungen:

Bewegliches Vermögen -ADV-

25.00 Euro - Netzwerk- und Systemsoftware (Erweiterungen, Updates, z.B WinSrv2008, VMWare, Citrix, CAL's)

15.000 Euro - Umstellung veralteter INFORMIX-Anwendungen auf aktuelles MS Office (Fundverzeichnis, Parkausweise, ...)

45.000 Euro - Aus-, Um- und Erweiterungsbau des zentralen Netzwerkes auf 1 Gbit/s als Standardübertragungsrate (Ausbaustufe II)

15.000 Euro - Sonstige Hardware (Scanner, Medienkonverter, Beamer, Aufrüstung Server, Geräte für ePersonalausweis, dig.Signatur, etc.)

Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung

1.000 Euro - Sonstige Verkabelungsmaßnahmen

Ergänzung Telefonanlage

1.000 Euro - Erweiterung der Nebenstellenanlage aufgrund von Umzugsmaßnahmen und Anschluss zusätzlicher Endgeräte

1 1 2 . 1 Produktdefinition: Personalverwaltung

Kurzbeschreibung

Leistungen des Personalmanagements, die zentral wahrgenommen werden:

- **Personalwirtschaft:** Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung
- **Personalservice:** Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen

Auftragsgrundlage

Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Personalrat und Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

1. Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft
2. Personalwirtschaft: bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs
3. Personalservice: Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtpraxis auf professionellen Niveau, Nutzung von Spezialisierungsvorteilen
4. ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft

Leistungsdaten/Kennzahlen	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf je Einwohner	18,95 €	16,43 €	16,04 €
Zuschussbedarf je Stelle im Stellenplan	2.127,47 €	1.863,07 €	1.815,31 €
2. Leistungsdaten			
zu 1. Fluktuation (Verhältnis Neueinstellungen/Beendigungen zum Gesamt-Personalbestand in %)	4,80	4,70	9,93
zu 3. Personalfälle je Mitarbeiter der Personalverwaltung	106	107	108
zu 4. Altersdurchschnitt der Beschäftigten bei der Stadt Dülmen	43,5	43,65	43,65

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	50.377,81	58.592,00	58.548,00	59.130,00	59.720,00	60.320,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000,00	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
10	= Ordentliche Erträge	50.377,81	258.592,00	58.548,00	59.130,00	59.720,00	60.320,00
11	- Personalaufwendungen	-666.985,65	-672.988,00	-733.199,00	-740.530,00	-740.530,00	-747.930,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.412,33	-46.180,00	-70.990,00	-71.700,00	-71.700,00	-72.410,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-113.180,00	-116.993,00	-141.537,00	-142.340,00	-143.150,00	-143.970,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-813.577,98	-836.161,00	-945.726,00	-954.570,00	-955.380,00	-964.310,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-763.200,17	-577.569,00	-887.178,00	-895.440,00	-895.660,00	-903.990,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-763.200,17	-577.569,00	-887.178,00	-895.440,00	-895.660,00	-903.990,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-763.200,17	-577.569,00	-887.178,00	-895.440,00	-895.660,00	-903.990,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.321,00	12.557,00	11.908,00	12.027,00	12.077,00	12.199,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.919,49	-8.160,00	-11.883,00	-14.887,00	-14.937,00	-15.052,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-758.798,66	-573.172,00	-887.153,00	-898.300,00	-898.520,00	-906.843,00

Erläuterungen zu Teilposition 16

Im Jahre 2011 sollen wieder Stellenbewertungen + ggf. eine Organisationsuntersuchung durchgeführt werden. Hierzu sind auf Grundlage der bisher vorliegenden Angebote 36.000 EUR zu etatisieren.



Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	66.937,60	58.592,00	58.548,00	59.130,00	59.720,00	60.320,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-846.492,82	-796.926,00	-910.416,00	-918.900,00	-919.710,00	-928.260,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-779.555,22	-738.334,00	-851.868,00	-859.770,00	-859.990,00	-867.940,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-779.555,22	-738.334,00	-851.868,00	-859.770,00	-859.990,00	-867.940,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 1 3 . 1 Produktdefinition: Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

- Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss
- Koordination des Sitzungsdienstes einschließlich der Zahlung von Aufwandsentschädigungen
- Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts
- Repräsentation
- Datenerhebung für Auftragsstatistiken
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen

Auftragsgrundlage

Rat und Ausschüsse: Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht
 Statistik und Wahlen: Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz; Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Stadtverordnete, Ausschussmitglieder, Verwaltungsführung, Fachbereiche, EinwohnerInnen,
 Bundes- und Landesbehörden, Wahlberechtigte, Parteien, Wählergruppen

Ziele

1. Sicherstellung einer optimalen Rats- und Ausschussarbeit
2. Gute Repräsentation der Stadt
3. Auftragsstatistiken: Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung
4. Wahlen: Reibungslose und rechtmäßige Durchführung

Leistungszahlen/Kennzahlen		2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz				
	Zuschussbedarf insgesamt:	149.592,00 €	165.373,00 €	138.554,28 €
	Zuschussbedarf je Einwohner:	3,20 €	3,51 €	2,93 €
2. Leistungsdaten				
zu 1.	Summe der Beschlussvorlagen:	330	350	347
	Zustellung mit der Einladung:	275	280	204
	Zustellung in der Folgeweche:	50	65	} 143
	Zustellung zur Sitzung:	5	5	

*) Prognose

**) Ergebnis



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	78.117,36	27.778,00	2.697,00	2.720,00	27.650,00	52.680,00
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
10	= Ordentliche Erträge	78.117,36	27.828,00	2.747,00	2.770,00	27.700,00	52.730,00
11	- Personalaufwendungen	-144.071,22	-137.714,00	-122.875,00	-124.120,00	-124.120,00	-125.360,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.832,49	-15.270,00	-13.800,00	-13.940,00	-13.940,00	-14.080,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	-61.347,93	-36.171,00	-12.284,00	-12.370,00	-37.340,00	-62.410,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.251,64	-189.155,00	-148.959,00	-150.430,00	-175.400,00	-201.850,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-135.134,28	-161.327,00	-146.212,00	-147.660,00	-147.700,00	-149.120,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-135.134,28	-161.327,00	-146.212,00	-147.660,00	-147.700,00	-149.120,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.134,28	-161.327,00	-146.212,00	-147.660,00	-147.700,00	-149.120,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540,00	364,00	525,00	530,00	540,00	550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.960,00	-4.410,00	-3.905,00	-4.148,00	-4.168,00	-4.194,00
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-138.554,28	-165.373,00	-149.592,00	-151.278,00	-151.328,00	-152.764,00



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.130,56	27.828,00	2.747,00	2.770,00	27.700,00	52.730,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-198.330,35	-176.761,00	-140.409,00	-141.790,00	-166.760,00	-193.120,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.199,79	-148.933,00	-137.662,00	-139.020,00	-139.060,00	-140.390,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-175.199,79	-148.933,00	-137.662,00	-139.020,00	-139.060,00	-140.390,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 1 3 . 2

Produktdefinition: Einkauf, Logistik, Organisation, Gebäudebetrieb und Zentrale Vergabestelle (ZVS)

Kurzbeschreibung

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.

Leistungen:

- Einkauf von Büro- und Sachmitteln
- Versicherungen (ausgenommen Gebäude)
- Druckerei
- Post- und Botendienst
- Zentrale Vergabestelle

Auftragsgrundlage

Rahmen- und Einzelaufträge des Verwaltungsvorstandes und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Fachbereiche, Einrichtungen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

1. Bedarfsgerechtes und nachfrageorientiertes Angebot an qualifizierten zentralen Serviceleistungen.
2. Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.
3. Post- und Botendienst: Zustellung von Post durch eigenes Personal im Innenstadtbereich bei vergleichbarer Wirtschaftlichkeit
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.

Leistungsdaten/Kennzahlen

	2011*	2010*	2009**
1. Mitteleinsatz			
Zuschussbedarf insgesamt	1.093.372	955.814 €	868.979 €
Zuschussbedarf je Einwohner	23,35 €	20,31 €	18,37 €
2. Leistungsdaten			
zu 4. Summe der Ausschreibungen	140	150	196
- davon öffentliche Ausschreibungen	20	20	14
- davon beschränkte Ausschreibungen	70	75	115
- davon freihändige Vergaben	5	5	6
- davon Preisabfragen	45	50	61
Summe der aufgehobenen Ausschreibungen	5	5	6
- davon öffentliche Ausschreibungen	1	1	2
- davon beschränkte Ausschreibungen	4	4	4
- davon freihändige Vergaben	0	0	0
- davon Preisabfragen	0	0	0

* Prognose

** Ergebnis



Teilergebnisplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
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	58.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.739,07	17.517,00	18.172,00	18.360,00	18.550,00	18.740,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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
10	= Ordentliche Erträge	18.739,07	18.517,00	85.172,00	19.360,00	19.550,00	19.740,00
11	- Personalaufwendungen	-374.450,31	-369.834,00	-416.936,00	-421.100,00	-421.100,00	-425.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.119,87	-31.230,00	-35.020,00	-35.370,00	-35.370,00	-35.730,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-81.353,44	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-190.806,00	-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	-19.517,97	-50.237,00	-160.362,00	-25.620,00	-25.860,00	-26.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.247,59	-740.107,00	-903.124,00	-772.896,00	-773.136,00	-777.956,00
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)	-662.508,52	-721.590,00	-817.952,00	-753.536,00	-753.586,00	-758.216,00
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	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-662.508,52	-721.590,00	-817.952,00	-753.536,00	-753.586,00	-758.216,00
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	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-662.508,52	-721.590,00	-817.952,00	-753.536,00	-753.586,00	-758.216,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.379,00	1.689,00	2.733,00	2.760,00	2.780,00	2.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.850,06	-235.913,00	-278.153,00	-219.354,00	-219.654,00	-219.973,00
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-868.979,58	-955.814,00	-1.093.372,00	-970.130,00	-970.460,00	-975.389,00



Teilfinanzplan 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.834,09	18.517,00	85.172,00	19.360,00	19.550,00	19.740,00
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-519.073,04	-561.689,00	-684.818,00	-554.570,00	-554.810,00	-559.590,00
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-489.238,95	-543.172,00	-599.646,00	-535.210,00	-535.260,00	-539.850,00
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	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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	-7.576,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.669,86	-34.500,00	-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	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.245,87	-34.500,00	-34.500,00	-27.000,00	-27.000,00	-27.000,00
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.245,87	-34.000,00	-34.000,00	-26.500,00	-26.500,00	-26.500,00
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-498.484,82	-577.172,00	-633.646,00	-561.710,00	-561.760,00	-566.350,00
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	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- Ermäch- tigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
Investitionen unterhalb der Wert- grenze							
Bewegliches Vermögen -BGA- + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	-1.636,54 0,00	-9.000 500	-9.000 500	0 0	-1.500 500	-1.500 500	-1.500 500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. An- lageverm.	-1.636,54	-9.500	-9.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Erwerb Zeiterfassungsanlage - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.521,32 -6.521,32	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Baumaßnahmen Rathaus - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.054,69 -1.054,69	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
Summe	-9.212,55	-9.000	-9.000	0	-1.500	-1.500	-1.500