

# 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 2013


**Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.382,77	14.057	96.512	8.512	8.512	8.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,00	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.356,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107.803,34	126.711	137.118	138.200	109.300	110.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.397,96	109.600	251.100	1.100	1.100	1.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>236.043,98</b>	<b>250.418</b>	<b>484.730</b>	<b>147.812</b>	<b>118.912</b>	<b>119.912</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.632.630,71	-1.435.505	-1.535.840	-1.492.080	-1.508.040	-1.524.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-199.869,83	-187.837	-305.520	-287.020	-291.680	-296.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-177.751,72	-197.000	-513.900	-195.340	-195.780	-196.230
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.008,00	-347.130	-186.430	-186.430	-186.430	-186.430
15	- Transferaufwendungen	-3.204,17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256.448,28	-185.345	-190.707	-221.620	-162.560	-163.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.452.912,71</b>	<b>-2.352.817</b>	<b>-2.732.397</b>	<b>-2.382.490</b>	<b>-2.344.490</b>	<b>-2.366.580</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.216.868,73</b>	<b>-2.102.399</b>	<b>-2.247.667</b>	<b>-2.234.678</b>	<b>-2.225.578</b>	<b>-2.246.668</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-2.216.868,73</b>	<b>-2.102.399</b>	<b>-2.247.667</b>	<b>-2.234.678</b>	<b>-2.225.578</b>	<b>-2.246.668</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-2.216.868,73</b>	<b>-2.102.399</b>	<b>-2.247.667</b>	<b>-2.234.678</b>	<b>-2.225.578</b>	<b>-2.246.668</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.685,95	16.653	21.171	21.380	21.600	21.820
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.993,85	-285.824	-381.423	-385.963	-387.727	-389.540
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.525.176,63</b>	<b>-2.371.570</b>	<b>-2.607.919</b>	<b>-2.599.261</b>	<b>-2.591.705</b>	<b>-2.614.388</b>

## Haushaltsplan 2013


**Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	260.101,59	127.861	138.218	139.300	110.400	111.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.018.132,40	-1.891.704	-2.279.779	-2.008.260	-1.967.810	-1.987.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.758.030,81	-1.763.843	-2.141.561	-1.868.960	-1.857.410	-1.876.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	88.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.332,81	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
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	2.332,81	1.000	89.250	1.250	1.250	1.250
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.392,93	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-157.912,51	-225.000	-279.100	-138.500	-138.500	-138.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-164.305,44	-275.000	-279.100	-138.500	-138.500	-138.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-161.972,63	-274.000	-189.850	-137.250	-137.250	-137.250
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.920.003,44	-2.037.843	-2.331.411	-2.006.210	-1.994.660	-2.013.310
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 2013



<b>Produkt 111.1</b>		<b>Informations- und Kommunikationsdienste</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)</li> <li>- Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung)</li> <li>- Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Anbindung von zwei weiteren Standorten an die technische Infrastruktur durch Verlegung eigener Glasfaserleitungen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>- Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (PCs)	330	336	350	350	360	365
Telearbeitsplätze	0	0	0	7	10	13
In die IT eingebundene Standorte	10	11	18	18	20	20
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	n.e.	156	187	300	150	600
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	n.e.	52	61	120	50	250
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	n.e.	719.395	1.099.502	1.200.000	1.250.000	1.300.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-382.794 €	-412.999 €	-404.524 €	-410.988 €	-382.833 €	-422.593 €
Ergebnis je Einw.	-8,09 €	-8,78 €	-8,64 €	-8,79 €	-8,24 €	-9,10 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,39%	3,39%	4,07%	3,63%	13,41%	3,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,53	4,53	4,57	4,57	4,50	-
Personalintensität	-	-	-	-	66,69%	66,77%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen	vor.					

## Haushaltsplan 2013



### Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	44.000	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	12.908,00	13.072	13.239	13.400	13.500	13.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.292,81	600	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.200,81</b>	<b>13.672</b>	<b>57.339</b>	<b>13.500</b>	<b>13.600</b>	<b>13.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-300.677,00	-288.009	-294.827	-292.470	-295.660	-298.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.751,32	-12.947	-20.175	-18.330	-18.620	-18.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.115,95	-49.000	-49.400	-49.400	-49.400	-49.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-42.334,00	-49.401	-49.401	-49.401	-49.401	-49.401
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.259,70	-19.680	-20.948	-21.110	-21.260	-21.410
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-415.137,97</b>	<b>-419.037</b>	<b>-434.751</b>	<b>-430.711</b>	<b>-434.341</b>	<b>-438.001</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-399.937,16</b>	<b>-405.365</b>	<b>-377.412</b>	<b>-417.211</b>	<b>-420.741</b>	<b>-424.301</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-399.937,16</b>	<b>-405.365</b>	<b>-377.412</b>	<b>-417.211</b>	<b>-420.741</b>	<b>-424.301</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-399.937,16</b>	<b>-405.365</b>	<b>-377.412</b>	<b>-417.211</b>	<b>-420.741</b>	<b>-424.301</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.983,00	1.823	1.935	1.950	1.970	1.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.569,48	-7.446	-7.356	-7.332	-7.389	-7.447
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-404.523,64</b>	<b>-410.988</b>	<b>-382.833</b>	<b>-422.593</b>	<b>-426.160</b>	<b>-429.758</b>

## Haushaltsplan 2013


**Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.037,18	13.172	13.339	13.500	13.600	13.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-294.199,22	-292.925	-328.856	-330.530	-333.790	-337.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-281.162,04	-279.753	-315.517	-317.030	-320.190	-323.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.292,81	500	750	750	750	750
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	2.292,81	500	44.750	750	750	750
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.194,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-135.876,48	-175.000	-218.100	-108.500	-108.500	-108.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-141.070,48	-175.000	-218.100	-108.500	-108.500	-108.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-138.777,67	-174.500	-173.350	-107.750	-107.750	-107.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-419.939,71	-454.253	-488.867	-424.780	-427.940	-431.120
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 2013



## Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-99.821,42	-107.000	-40.750	0	-50.750	-50.750	-50.750
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	750	0	750	750	750
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-99.821,42	-107.000	-41.500	0	-51.500	-51.500	-51.500
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-5.242,98	-22.000	-85.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.194,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48,98	-22.000	-85.100	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ergänzung Telefonanlage	0,00	-1.000	-46.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-46.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-105.064,40</b>	<b>-130.000</b>	<b>-172.350</b>	<b>0</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>	<b>-62.750</b>



## Erläuterungen

### **Bewegliches Vermögen -ADV-**

Netzwerk- und Systemsoftware (u.a. für Updates, Ergänzungen, Drive-Lock, weitere CALs)	18.000
Fachübergreifende Anwendungssoftware, soweit nicht zu "geringwertigen Wirtschaftsgütern" gehörig (u.a. Umstieg auf Outlook/Exchange)	2.000
Hardware (u.a. für Erweiterung der zentralen Server- und Speichersysteme, Hardware für Telearbeit)	14.500
Betriebs- und Geschäftsausstattung im ADV-Bereich (z.B. Serverschränke, Datentresore, USV)	5.000
Hard- und Software im Rahmen der Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.000
	<u>41.500</u>

### **Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung / Unbewegliches Vermögen -ADV-**

Verkabelungsmaßnahmen (Erhöhung der Bandbreite im städt. WAN (LWL-Backbone) von 1 auf 10 Gbit/s, Anbindung Stadtarchiv), Sicherung der Stromversorgung einschl. Notstromversorgung	53.100
Einbindung des Gebäudes "Königswall" in das städtische WAN	30.000
Betriebs- und Geschäftsausstattung im ADV-Bereich (z.B. Kabelkanäle, Kanaleinbauten, Richtfunkantennen)	2.000
	<u>85.100</u>

### **Telefonanlage für die Verwaltung**

Ergänzung durch zusätzliche Endgeräte (Telefonapparate, Adapter etc.)	2.000
Umstellungs- und Erweiterungsmaßnahmen für die Umstellung auf IP	27.000
Umstellung Baubetriebshof	5.500
Ausrüstung der Büros im Gebäude "Königswall"	8.000
Sonstiges	4.000
	<u>46.500</u>



## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 112.1</b>		<b>Personalmanagement</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung</li> <li>- Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurzfristige Einarbeitung eines neuen Bereichssprechers / einer neuen Bereichssprecherin im Bereich Personal</li> <li>- Mitwirkung bei der Erstellung eines Führungskräftenachwuchs-Konzeptes</li> <li>- Einführung einer neuen Personalamtssoftware</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs</li> <li>- Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau</li> <li>- Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft</li> <li>- Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen		22	28	33		
Neueinstellungen		19	29	28		
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	43,65	44,06	43,41	44,17	44,17	44,17
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	24	23	22	19	22	22
Übernahme von Auszubildenden	5	4	4	8	3	2
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	0	0	1		
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-758.799 €	-857.468 €	-919.505 €	-720.294 €	-765.156 €	-967.365 €
Ergebnis je Einw.	-16,04 €	-18,22 €	-19,64 €	-15,40 €	-16,47 €	-20,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,86%	7,97%	7,99%	20,10%	30,36%	8,02%
Anzahl der Stellen (VZA)	17,15	11,2	7,71	8,02	9,88	-
Personalintensität	-	-	-	-	67,07%	66,43%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 112.1</b>		<b>Personalmanagement</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2013</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter					
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung					
	2.1	Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements					
<b>Kennzahlen</b>	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)					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1				6,54%	16,40%	20,00%	25,00%
zu Kennzahl 2.1.1			4,80%	4,39%	4,00%	3,90%	3,80%
zu Kennzahl 2.1.2		3,40%	3,69%	3,86%	3,86%	3,86%	3,86%

## Haushaltsplan 2013

**Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	66.685,52	61.390	67.570	68.200	68.900	69.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	108.000	250.000	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>66.685,52</b>	<b>169.390</b>	<b>317.570</b>	<b>68.200</b>	<b>68.900</b>	<b>69.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-773.012,75	-655.489	-736.900	-698.710	-706.260	-713.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-119.424,58	-123.137	-217.225	-204.760	-207.960	-211.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.874,99	-9.000	-5.000	-5.050	-5.100	-5.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.900,77	-97.700	-106.896	-107.350	-107.790	-108.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-986.213,09</b>	<b>-885.326</b>	<b>-1.066.021</b>	<b>-1.015.870</b>	<b>-1.027.110</b>	<b>-1.038.480</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-919.527,57</b>	<b>-715.936</b>	<b>-748.451</b>	<b>-947.670</b>	<b>-958.210</b>	<b>-968.880</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-919.527,57</b>	<b>-715.936</b>	<b>-748.451</b>	<b>-947.670</b>	<b>-958.210</b>	<b>-968.880</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-919.527,57</b>	<b>-715.936</b>	<b>-748.451</b>	<b>-947.670</b>	<b>-958.210</b>	<b>-968.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.130,95	11.807	16.032	16.190	16.350	16.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.107,97	-16.165	-32.737	-35.885	-36.169	-36.465
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-919.504,59</b>	<b>-720.294</b>	<b>-765.156</b>	<b>-967.365</b>	<b>-978.029</b>	<b>-988.835</b>

## Haushaltsplan 2013

**Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement**

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	64.123,01	61.390	67.570	68.200	68.900	69.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-922.299,00	-889.366	-943.257	-938.590	-948.380	-958.280
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-858.175,99	-827.976	-875.687	-870.390	-879.480	-888.680
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.	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)	-858.175,99	-827.976	-875.687	-870.390	-879.480	-888.680
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 2013



<b>Produkt 113.1</b>		<b>Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss</li> <li>- Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen</li> <li>- Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts</li> <li>- Repräsentationen</li> <li>- Datenerhebungen für Auftragsstatistiken</li> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Durchführung der Bundestagswahl 2013 Vorbereitung der Kommunalwahl 2014 Vorbereitung eines Konzepts zur zukünftig papierlosen Ratsarbeit						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit</li> <li>- Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik</li> <li>- Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen</li> </ul>						
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>							
Anzahl der Beschlussvorlagen	347	304	278	300	300	300	
Zustellung mit der Einladung	204	239	180	225	235	245	
Zustellung in der Folgewoche	138	65	94	71	62	53	
Zustellung zur Sitzung	5	1	4	4	3	2	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-138.554 €	-160.895 €	-164.881 €	-145.072 €	-160.879 €	-189.368 €	
Ergebnis je Einw.	-2,93 €	-3,42 €	-3,52 €	-3,10 €	-3,46 €	-4,08 €	
Aufwandsdeckungsgrad	36,21%	19,87%	2,26%	16,93%	17,29%	15,10%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,29	2,39	2,18	2,18	2,33	-	
Personalintensität	-	-	-	-	69,51%	60,60%	
<b>Vergleichskennzahlen</b>							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2013</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Effizientere und schnellere Bereitstellung der Sitzungsunterlagen; Umsetzung in den nächsten drei Jahren				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Ermittlung von technisch umsetzbaren Möglichkeiten				
	1.2	Pilotphase initiieren				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der Möglichkeiten				
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an der Pilotphase				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
zu Kennzahl 1.1.1						2
zu Kennzahl 1.1.2						5

## Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
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	50	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.187,00	29.008	33.059	33.100	3.200	3.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.187,00</b>	<b>29.058</b>	<b>33.059</b>	<b>33.100</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-137.793,32	-122.857	-135.201	-135.160	-136.560	-137.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.839,28	-9.563	-15.895	-14.410	-14.650	-14.890
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.672,38	-37.431	-39.116	-69.200	-9.350	-9.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-165.304,98</b>	<b>-169.851</b>	<b>-190.212</b>	<b>-218.770</b>	<b>-160.560</b>	<b>-162.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-162.117,98</b>	<b>-140.793</b>	<b>-157.153</b>	<b>-185.670</b>	<b>-157.360</b>	<b>-159.070</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-162.117,98</b>	<b>-140.793</b>	<b>-157.153</b>	<b>-185.670</b>	<b>-157.360</b>	<b>-159.070</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-162.117,98</b>	<b>-140.793</b>	<b>-157.153</b>	<b>-185.670</b>	<b>-157.360</b>	<b>-159.070</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	622,00	514	570	580	590	600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.385,35	-4.793	-4.296	-4.278	-4.300	-4.325
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-164.881,33</b>	<b>-145.072</b>	<b>-160.879</b>	<b>-189.368</b>	<b>-161.070</b>	<b>-162.795</b>

## Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.694,14	29.058	33.059	33.100	3.200	3.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-140.911,98	-162.745	-178.412	-208.390	-149.990	-151.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-104.217,84	-133.687	-145.353	-175.290	-146.790	-148.320
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)	-104.217,84	-133.687	-145.353	-175.290	-146.790	-148.320
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 2013



<b>Produkt 113.2</b>		<b>Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</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> <li>- Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einbindung eines neuen Verwaltungsgebäudes einschl. verschiedener Umzüge</li> <li>- Überarbeitung, Erstellung verschiedener Dienstanweisungen/-vereinbarungen (GLAZ, Telearbeit, etc.)</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung und Einrichtungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation</li> <li>- Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.</li> <li>- Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</li> <li>- 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.</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Ausschreibungen	196	206	154	150	155	155
*davon öffentliche Ausschreibungen	14	35	17	17	20	20
*davon beschränkte Ausschreibungen	115	103	73	65	70	70
*davon freihändige Vergaben	6	7	6	3	5	5
*davon Preisabfragen	61	61	58	65	60	60
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-868.980 €	-912.487 €	-1.036.267 €	-1.095.216 €	-1.299.051 €	-1.019.935 €
Ergebnis je Einw.	-18,37 €	-19,39 €	-22,13 €	-23,42 €	-27,97 €	-21,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,37%	5,14%	12,93%	3,59%	5,76%	3,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,73	8,05	9,21	7,91	7,66	-
Personalintensität	-	-	-	-	26,76%	34,65%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					

## Haushaltsplan 2013



<b>Produkt 113.2</b>		<b>Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2013</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Organisation des Umzuges in ein neues Verwaltungsgebäude innerhalb von zwei Tagen, sodass sich die Ausfallzeit für den Kundenkontakt minimiert				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Rechtzeitige Bereitstellung von Druckern und Büromobiliar, Sicherstellung der Umzugslogistik				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchschnittliche Ausfallzeit für Bürger in Tagen				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>						2

## Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.382,77	14.057	52.512	8.512	8.512	8.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.103,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.356,91	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.022,82	23.241	23.250	23.500	23.700	23.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>150.970,65</b>	<b>38.298</b>	<b>76.762</b>	<b>33.012</b>	<b>33.212</b>	<b>33.412</b>
11	- Personalaufwendungen	-421.147,64	-369.150	-368.912	-365.740	-369.560	-373.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-47.854,65	-42.190	-52.225	-49.520	-50.450	-51.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-130.760,78	-139.000	-459.500	-140.890	-141.280	-141.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.674,00	-297.729	-137.029	-137.029	-137.029	-137.029
15	- Transferaufwendungen	-3.204,17	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.615,43	-30.534	-23.747	-23.960	-24.160	-24.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-886.256,67</b>	<b>-878.603</b>	<b>-1.041.413</b>	<b>-717.139</b>	<b>-722.479</b>	<b>-727.829</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-735.286,02</b>	<b>-840.305</b>	<b>-964.651</b>	<b>-684.127</b>	<b>-689.267</b>	<b>-694.417</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-735.286,02</b>	<b>-840.305</b>	<b>-964.651</b>	<b>-684.127</b>	<b>-689.267</b>	<b>-694.417</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-735.286,02</b>	<b>-840.305</b>	<b>-964.651</b>	<b>-684.127</b>	<b>-689.267</b>	<b>-694.417</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.950,00	2.509	2.634	2.660	2.690	2.720
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-303.931,05	-257.420	-337.034	-338.468	-339.869	-341.303
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.036.267,07</b>	<b>-1.095.216</b>	<b>-1.299.051</b>	<b>-1.019.935</b>	<b>-1.026.446</b>	<b>-1.033.000</b>

## Haushaltsplan 2013


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

Stadt Dülmen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	146.247,26	24.241	24.250	24.500	24.700	24.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-660.722,20	-546.668	-829.254	-530.750	-535.650	-540.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-514.474,94	-522.427	-805.004	-506.250	-510.950	-515.690
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	40,00	500	500	500	500	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	40,00	500	44.500	500	500	500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.198,93	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.036,03	-50.000	-61.000	-30.000	-30.000	-30.000
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	-23.234,96	-100.000	-61.000	-30.000	-30.000	-30.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-23.194,96	-99.500	-16.500	-29.500	-29.500	-29.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-537.669,90	-621.927	-821.504	-535.750	-540.450	-545.190
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 2013



## Investitionen 1132 Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.094,27	-21.000	-12.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.094,27	-21.500	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000
Baumaßnahmen Rathaus	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.094,27</b>	<b>-71.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.500</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-1.198,93	-3.500	-4.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.198,93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500	-4.500	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.198,93</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>