

## **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 2014


**Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.057,00	96.512	96.512	8.512	8.512	8.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	557,55	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,52	0	5.750	5.750	5.750	5.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.486,31	137.118	99.710	88.100	73.780	105.320
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.529,50	251.100	253.150	3.150	3.150	3.150
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>289.538,88</b>	<b>484.730</b>	<b>455.122</b>	<b>105.512</b>	<b>91.192</b>	<b>122.732</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.634.963,47	-1.535.840	-1.613.120	-1.629.270	-1.645.570	-1.662.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-100.033,15	-305.520	-149.971	-151.490	-153.010	-154.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-191.404,88	-513.900	-448.100	-429.430	-429.760	-430.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.130,00	-186.430	-186.430	-186.430	-186.430	-186.430
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.813,08	-190.707	-181.635	-170.190	-155.990	-187.650
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.431.344,58</b>	<b>-2.732.397</b>	<b>-2.579.256</b>	<b>-2.566.810</b>	<b>-2.570.760</b>	<b>-2.620.770</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-2.141.805,70</b>	<b>-2.247.667</b>	<b>-2.124.134</b>	<b>-2.461.298</b>	<b>-2.479.568</b>	<b>-2.498.038</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>-2.141.805,70</b>	<b>-2.247.667</b>	<b>-2.124.134</b>	<b>-2.461.298</b>	<b>-2.479.568</b>	<b>-2.498.038</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>-2.141.805,70</b>	<b>-2.247.667</b>	<b>-2.124.134</b>	<b>-2.461.298</b>	<b>-2.479.568</b>	<b>-2.498.038</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.492,70	21.171	26.841	27.120	27.410	27.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.487,69	-381.423	-296.673	-297.313	-297.939	-298.570
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-2.363.800,69</b>	<b>-2.607.919</b>	<b>-2.393.966</b>	<b>-2.731.491</b>	<b>-2.750.097</b>	<b>-2.768.908</b>

## Haushaltsplan 2014


**Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	135.179,04	138.218	106.760	95.150	80.830	112.370
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-1.947.014,79	-2.279.779	-2.244.886	-2.250.850	-2.254.180	-2.303.550
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.811.835,75	-2.141.561	-2.138.126	-2.155.700	-2.173.350	-2.191.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	88.000	88.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	920,00	1.250	1.850	1.850	1.850	1.850
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	920,00	89.250	89.850	1.850	1.850	1.850
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881,20	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.820,05	-279.100	-517.165	-131.600	-131.600	-131.600
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	-83.701,25	-279.100	-517.165	-131.600	-131.600	-131.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-82.781,25	-189.850	-427.315	-129.750	-129.750	-129.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.894.617,00	-2.331.411	-2.565.441	-2.285.450	-2.303.100	-2.320.930
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 2014



<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</li> <li>- Bereitstellung von Hard- und Software</li> <li>- (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)</li> <li>- Benutzerservice</li> <li>- (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung)</li> <li>- Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Inbetriebnahme der neuen Telefonanlage</li> <li>- Anbindung der neuen Räumlichkeiten im VG Overbergpassage an das IT-Netz</li> <li>- Umstellung von Novell Groupwise auf Microsoft Exchange und Outlook</li> <li>- Einführung eines PC- oder Tablet-gestützten Ratsinformationssystems</li> <li>- Austausch des zentralen Storage Area Networks (SAN)</li> </ul>					
<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>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (PCs)	336	350	350	360	365	365
Telearbeitsplätze	0	0	7	10	13	16
In die IT eingebundene Standorte	11	18	18	20	20	20
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	156	187	425	150	1.200	200
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	52	61	177	50	400	70
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	719.395	1.099.502	1.201.075	1.250.000	1.250.000	1.250.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-386.565 €	-401.698 €	-407.052 €	-382.833 €	-342.958 €	-389.820 €
Ergebnis je Einw.	-8,21 €	-8,58 €	-8,70 €	-8,24 €	-7,39 €	-8,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,61%	4,71%	6,64%	13,41%	14,53%	3,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,53	4,57	4,57	4,50	4,55	
Personalintensität				66,69%	67,86%	68,04%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2014


**Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.000	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	13.394,00	13.239	11.234	11.350	11.460	11.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.623,12	100	1.450	1.450	1.450	1.450
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>27.017,12</b>	<b>57.339</b>	<b>56.684</b>	<b>12.800</b>	<b>12.910</b>	<b>13.020</b>
11	- Personalaufwendungen	-316.139,65	-294.827	-272.308	-275.050	-277.800	-280.580
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.912,25	-20.175	-8.666	-8.760	-8.840	-8.920
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-47.753,46	-49.400	-50.500	-50.500	-50.500	-50.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-49.401,00	-49.401	-49.401	-49.401	-49.401	-49.401
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.867,79	-20.948	-14.507	-14.610	-14.690	-14.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-429.074,15</b>	<b>-434.751</b>	<b>-395.382</b>	<b>-398.321</b>	<b>-401.231</b>	<b>-404.171</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-402.057,03</b>	<b>-377.412</b>	<b>-338.698</b>	<b>-385.521</b>	<b>-388.321</b>	<b>-391.151</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>-402.057,03</b>	<b>-377.412</b>	<b>-338.698</b>	<b>-385.521</b>	<b>-388.321</b>	<b>-391.151</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>-402.057,03</b>	<b>-377.412</b>	<b>-338.698</b>	<b>-385.521</b>	<b>-388.321</b>	<b>-391.151</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.920,00	1.935	1.619	1.640	1.660	1.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.914,52	-7.356	-5.879	-5.939	-6.000	-6.063
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-407.051,55</b>	<b>-382.833</b>	<b>-342.958</b>	<b>-389.820</b>	<b>-392.661</b>	<b>-395.534</b>

## Haushaltsplan 2014


**Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	13.294,00	13.339	11.334	11.450	11.560	11.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-285.221,41	-328.856	-335.591	-338.860	-342.110	-345.390
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-271.927,41	-315.517	-324.257	-327.410	-330.550	-333.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	44.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	900,00	750	1.350	1.350	1.350	1.350
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	900,00	44.750	45.350	1.350	1.350	1.350
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.	-53.567,53	-218.100	-415.400	-101.000	-101.000	-101.000
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	-53.567,53	-218.100	-415.400	-101.000	-101.000	-101.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-52.667,53	-173.350	-370.050	-99.650	-99.650	-99.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-324.594,94	-488.867	-694.307	-427.060	-430.200	-433.370
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 2014


**Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-9.890,83	-40.750	-138.400	0	-42.000	-42.000	-42.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	750	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.890,83	-41.500	-138.400	0	-42.000	-42.000	-42.000
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	0,00	-85.100	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-85.100	-34.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ergänzung Telefonanlage	0,00	-46.500	-198.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-46.500	-198.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>Summe</b>	<b>-9.890,83</b>	<b>-172.350</b>	<b>-370.400</b>	<b>0</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-56.000</b>

## Haushaltsplan 2014



## Erläuterungen

		<b>Ansatz 2014</b>
<b>00600001</b>	<b>Bewegliches Vermögen -ADV-</b>	
	Netzwerk- und Systemsoftware (u.a. für Updates, Ergänzungen, Drive-Lock, weitere CALs)	17.750
012001	Fachübergreifende Anwendungssoftware, soweit nicht zu "geringwertigen Wirtschaftsgütern" gehörig (u.a. Umstieg auf Outlook/Exchange)	49.100
012001	Sonstige Betriebsvorrichtungen (Klimaanlage für Schulungsraum)	3.000
073101	Hardware (u.a. für Erweiterung der zentralen Server- und Speichersysteme, Hardware für Telearbeit)	61.550
081301	Betriebs- und Geschäftsausstattung im ADV- Bereich (z.B. Serverschränke, Datentresore, USV)	5.000
081601	Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter (unter 410 EUR netto)	2.000
081701		<u>138.400</u>
<b>00600002</b>	<b>Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung / Unbewegliches Vermögen -ADV-</b>	
	Verkabelungsmaßnahmen (Erhöhung der Bandbreite im städt. WAN (LWL-Backbone)	23.000
073101	Betriebs- und Geschäftsausstattung im ADV- Bereich (z.B. Kabelkanäle, Kanaleinbauten, Richtfunkantennen)	11.000
073101		<u>34.000</u>
<b>00600003</b>	<b>Telefonanlage für die Verwaltung</b>	
	Ersatz der aktuellen TK-Anlage, Einbeziehung zusätzlicher Nebenstellen, Berücksichtigung von Notfallkonzepten	196.000
081101		2.000
081301	Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter	<u>198.000</u>
		<b>370.400</b>



## Haushaltsplan 2014



<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>- Verstärkung der Aktivitäten im Betrieblichen Eingliederungsmanagement</li> <li>- Umsetzung des Führungskräftenachwuchs-Konzeptes</li> <li>- Installierung eines Berichtswesens als Folge der Einführung der 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</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>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	22	28	12	12	15	15
Neueinstellungen	19	29	29	40	35	35
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	44,06	43,41	44,17	44,56	44,56	44,66
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	23	22	21	24	29	25
Übernahme von Auszubildenden	4	4	5	6	3	2
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	0	1	0	0	0
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-833.444 €	-918.279 €	-754.893 €	-765.156 €	-696.288 €	-955.156 €
Ergebnis je Einw.	-17,71 €	-19,61 €	-16,14 €	-16,47 €	-15,01 €	-20,59 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,19%	9,81%	20,15%	30,36%	30,87%	6,06%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,2	7,71	8,02	9,88	9,86	
Personalintensität				67,07%	78,38%	78,42%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 112.1</b>		<b>Personalmanagement</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2014</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)					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>			6,54%	16,40%	20,51%	25,00%	27,50%
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		4,80%	4,39%	4,00%	4,84%	3,80%	3,70%
<b>zu Kennzahl 2.1.2</b>		3,69%	3,86%	3,86%	3,80%	3,80%	3,75%

## Haushaltsplan 2014


**Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	124.351,72	67.570	38.873	39.270	39.660	40.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.733,20	250.000	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>170.084,92</b>	<b>317.570</b>	<b>288.873</b>	<b>39.270</b>	<b>39.660</b>	<b>40.060</b>
11	- Personalaufwendungen	-780.636,89	-736.900	-789.512	-797.390	-805.360	-813.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-68.293,35	-217.225	-99.016	-100.000	-101.010	-102.030
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.020,00	-5.000	-9.000	-9.090	-9.180	-9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.516,55	-106.896	-100.885	-101.330	-101.780	-102.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-930.466,79</b>	<b>-1.066.021</b>	<b>-998.413</b>	<b>-1.007.810</b>	<b>-1.017.330</b>	<b>-1.026.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-760.381,87</b>	<b>-748.451</b>	<b>-709.540</b>	<b>-968.540</b>	<b>-977.670</b>	<b>-986.880</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>-760.381,87</b>	<b>-748.451</b>	<b>-709.540</b>	<b>-968.540</b>	<b>-977.670</b>	<b>-986.880</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>-760.381,87</b>	<b>-748.451</b>	<b>-709.540</b>	<b>-968.540</b>	<b>-977.670</b>	<b>-986.880</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.360,70	16.032	22.120	22.340	22.570	22.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-14.871,37	-32.737	-8.868	-8.956	-9.028	-9.101
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-754.892,54</b>	<b>-765.156</b>	<b>-696.288</b>	<b>-955.156</b>	<b>-964.128</b>	<b>-973.181</b>

## Haushaltsplan 2014

**Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	61.823,77	67.570	38.873	39.270	39.660	40.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.- tätigkeit	-908.988,70	-943.257	-933.280	-942.040	-950.890	-959.820
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-847.164,93	-875.687	-894.407	-902.770	-911.230	-919.760
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)	-847.164,93	-875.687	-894.407	-902.770	-911.230	-919.760
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 2014



<b>Produkt 113.1 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 Kommunal- und Europawahl 2014 Weiterentwicklung des 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>Jahr</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Plan</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Prognose</b>	<b>2015</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>								
Anzahl der Beschlussvorlagen	304	278	300	300	300	300	300	300
Zustellung mit der Einladung	239	180	225	235	245	250	250	250
Zustellung in der Folgewoche	65	94	71	62	53	48	48	48
Zustellung zur Sitzung	1	4	4	3	2	2	2	2
<b>Standardkennzahlen</b>								
Ergebnis	-161.804 €	-164.881 €	-141.868 €	-160.879 €	-164.462 €	-166.115 €	-166.115 €	-166.115 €
Ergebnis je Einw.	-3,44 €	-3,52 €	-3,03 €	-3,46 €	-3,55 €	-3,58 €	-3,58 €	-3,58 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,78%	4,02%	19,34%	17,29%	15,80%	10,04%	10,04%	10,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,39	2,18	2,18	2,33	2,28	2,28	2,28	2,28
Personalintensität				69,51%	72,40%	77,36%	77,36%	77,36%
<b>Vergleichskennzahlen</b>								
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.							
Stadt Dülmen								

## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 113.1</b>		<b>Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2014</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Effizientere und schnellere Bereitstellung der Sitzungsunterlagen; Umsetzung in den nächsten zwei 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>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
zu Kennzahl 1.1.1					2	3	1
zu Kennzahl 1.1.2					5	5	44

## Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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	557,55	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.879,36	33.059	30.314	17.990	2.970	33.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.026,00	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>33.462,91</b>	<b>33.059</b>	<b>30.314</b>	<b>17.990</b>	<b>2.970</b>	<b>33.800</b>
11	- Personalaufwendungen	-140.742,48	-135.201	-141.406	-142.840	-144.260	-145.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.004,72	-15.895	-7.857	-7.940	-8.020	-8.100
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	-26.944,57	-39.116	-42.090	-29.870	-14.930	-45.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.691,77</b>	<b>-190.212</b>	<b>-191.353</b>	<b>-180.650</b>	<b>-167.210</b>	<b>-199.650</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-139.228,86</b>	<b>-157.153</b>	<b>-161.039</b>	<b>-162.660</b>	<b>-164.240</b>	<b>-165.850</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>-139.228,86</b>	<b>-157.153</b>	<b>-161.039</b>	<b>-162.660</b>	<b>-164.240</b>	<b>-165.850</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>-139.228,86</b>	<b>-157.153</b>	<b>-161.039</b>	<b>-162.660</b>	<b>-164.240</b>	<b>-165.850</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	550,00	570	542	550	560	570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.188,99	-4.296	-3.965	-4.005	-4.035	-4.066
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-141.867,85</b>	<b>-160.879</b>	<b>-164.462</b>	<b>-166.115</b>	<b>-167.715</b>	<b>-169.346</b>

## Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.436,91	33.059	30.314	17.990	2.970	33.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.968,71	-178.412	-186.185	-175.420	-161.930	-194.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-127.531,80	-145.353	-155.871	-157.430	-158.960	-160.520
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	-52.165	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	-52.165	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-52.165	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-127.531,80	-145.353	-208.036	-157.430	-158.960	-160.520
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 2014


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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Erwerb Gremieninfo	0,00	0	-52.165	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-52.165	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-52.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushaltsplan 2014



<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 der neuen Verwaltungsräume einschl. verschiedener Umzüge</li> <li>- Überarbeitung, Erstellung verschiedener Dienstanweisungen/-vereinbarungen</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>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Ausschreibungen	206	154	143	155	170	170
*davon öffentliche Ausschreibungen	35	17	17	20	25	25
*davon beschränkte Ausschreibungen	103	73	57	70	70	70
*davon freihändige Vergaben	7	6	2	5	5	5
*davon Preisabfragen	61	58	67	60	70	70
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-934.130 €	-1.044.155 €	-1.059.989 €	-1.299.051 €	-1.190.258 €	-1.220.400 €
Ergebnis je Einw.	-19,85 €	-22,30 €	-22,67 €	-27,97 €	-25,66 €	-26,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	5,03%	13,47%	5,50%	5,76%	6,43%	3,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	8,05	9,21	7,91	7,66	8,18	
Personalintensität				26,76%	32,22%	32,90%
<b>Vergleichskennzahlen</b>						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						

## Haushaltsplan 2014



<b>Produkt 113.2</b>		<b>Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2014</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Organisation des Umzuges in neue Verwaltungsräume, sodass sich die Ausfallzeit für den Kundenkontakt auf zwei Tage pro Arbeitsplatz minimiert.					
	2.	Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 8,21 Prozent auf 15 Prozent					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Rechtzeitige Bereitstellung von Druckern und Büromobiliar, Sicherstellung der Umzugslogistik					
	2.1	kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Durchschnittliche Ausfallzeit für Bürger in Tagen					
	2.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS					
	2.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen					
	2.1.3	Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
zu Kennzahl 1.1.1					2	2	0
zu Kennzahl 2.1.1						8	8
zu Kennzahl 2.1.2						70	70
zu Kennzahl 2.1.3					8,21%	15,00%	17,50%

## Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.057,00	52.512	52.512	8.512	8.512	8.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.908,52	0	5.750	5.750	5.750	5.750
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.861,23	23.250	19.289	19.490	19.690	19.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.147,18	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
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>58.973,93</b>	<b>76.762</b>	<b>79.251</b>	<b>35.452</b>	<b>35.652</b>	<b>35.852</b>
11	- Personalaufwendungen	-397.444,45	-368.912	-409.894	-413.990	-418.150	-422.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.822,83	-52.225	-34.432	-34.790	-35.140	-35.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-139.631,42	-459.500	-388.600	-369.840	-370.080	-370.320
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297.729,00	-137.029	-137.029	-137.029	-137.029	-137.029
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.484,17	-23.747	-24.153	-24.380	-24.590	-24.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-899.111,87</b>	<b>-1.041.413</b>	<b>-994.108</b>	<b>-980.029</b>	<b>-984.989</b>	<b>-990.009</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-840.137,94</b>	<b>-964.651</b>	<b>-914.857</b>	<b>-944.577</b>	<b>-949.337</b>	<b>-954.157</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>-840.137,94</b>	<b>-964.651</b>	<b>-914.857</b>	<b>-944.577</b>	<b>-949.337</b>	<b>-954.157</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>-840.137,94</b>	<b>-964.651</b>	<b>-914.857</b>	<b>-944.577</b>	<b>-949.337</b>	<b>-954.157</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.662,00	2.634	2.560	2.590	2.620	2.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-222.512,81	-337.034	-277.961	-278.413	-278.876	-279.340
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.059.988,75</b>	<b>-1.299.051</b>	<b>-1.190.258</b>	<b>-1.220.400</b>	<b>-1.225.593</b>	<b>-1.230.847</b>

## Haushaltsplan 2014


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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.624,36	24.250	26.239	26.440	26.640	26.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-595.835,97	-829.254	-789.830	-794.530	-799.250	-804.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-565.211,61	-805.004	-763.591	-768.090	-772.610	-777.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	44.000	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	20,00	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	20,00	44.500	44.500	500	500	500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881,20	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.252,52	-61.000	-49.600	-30.600	-30.600	-30.600
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	-30.133,72	-61.000	-49.600	-30.600	-30.600	-30.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-30.113,72	-16.500	-5.100	-30.100	-30.100	-30.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-595.325,33	-821.504	-768.691	-798.190	-802.710	-807.280
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 2014


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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-12.916,49	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.916,49	-12.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-12.916,49</b>	<b>-12.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Erwerb Zeiterfassungsanlage	-881,20	-4.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-881,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-881,20</b>	<b>-4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>