

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 2015



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.495,80	96.512	132.783	132.783	132.783	132.783
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.384,46	5.750	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.247,49	99.710	79.704	80.420	81.150	81.890
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.966,35	253.150	251.900	251.900	251.900	251.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.094,10	455.122	469.887	470.603	471.333	472.073
11	- Personalaufwendungen	-1.613.732,22	-1.613.120	-1.638.331	-1.654.740	-1.671.280	-1.687.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-238.518,97	-149.971	-187.242	-189.120	-191.020	-192.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-265.095,50	-448.100	-264.900	-265.650	-266.410	-267.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.430,00	-186.430	-199.271	-199.271	-199.271	-199.271
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.083,47	-181.635	-220.143	-221.450	-222.740	-224.040
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.487.860,16	-2.579.256	-2.509.887	-2.530.231	-2.550.721	-2.571.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.244.766,06	-2.124.134	-2.040.000	-2.059.628	-2.079.388	-2.099.328
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.244.766,06	-2.124.134	-2.040.000	-2.059.628	-2.079.388	-2.099.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.244.766,06	-2.124.134	-2.040.000	-2.059.628	-2.079.388	-2.099.328
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.450,55	26.841	33.957	34.296	34.638	34.985
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-269.177,01	-296.673	-297.556	-298.235	-298.891	-299.566
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.486.492,52	-2.393.966	-2.303.599	-2.323.567	-2.343.641	-2.363.909

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	181.855,18	106.760	86.504	87.220	87.950	88.690
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.047.969,34	-2.244.886	-2.165.437	-2.185.080	-2.204.860	-2.224.830
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.866.114,16	-2.138.126	-2.078.933	-2.097.860	-2.116.910	-2.136.140
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000,00	88.000	748.901	1.148.450	2.600.350	2.125.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.030,00	1.850	600	600	600	600
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	89.030,00	89.850	749.501	1.149.050	2.600.950	2.126.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.010,57	0	-965.102	-1.036.733	-2.144.750	-1.976.857
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-334.242,53	-517.165	-181.139	-168.539	-168.539	-168.539
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-437.538	-696.566	-1.637.833	-1.330.117
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-353.253,10	-517.165	-1.583.779	-1.901.838	-3.951.122	-3.475.513
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-264.223,10	-427.315	-834.278	-752.788	-1.350.172	-1.349.213
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.130.337,26	-2.565.441	-2.913.211	-2.850.648	-3.467.082	-3.485.353
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

Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Hard- und Software - (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) - Benutzerservice - (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) - Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umstellung von Novell Groupwise auf Microsoft Exchange und Outlook - Migration der städtischen Internet-Auftritte auf eine neue CMS-Version - Installation einer Richtfunkstrecke Rathaus - Bendixturm 						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Bereitgestellte IT-Arbeitsplätze (PCs)	350	350	356	365	365	365	
Telearbeitsplätze	0	7	9	13	16	16	
In die IT eingebundene Standorte	18	18	18	20	20	20	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	187	425	234	1.200	600	400	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	61	177	75	400	150	100	
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.099.502	1.201.075	1.204.956	1.250.000	1.400.000	1.400.000	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-379.533 €	-365.691 €	-377.728 €	-342.958 €	-373.111 €	-376.560 €	
Ergebnis je Einw.	-8,11 €	-7,82 €	-8,18 €	-7,44 €	-8,13 €	-8,21 €	
Aufwandsdeckungsgrad	14,10%	17,57%	14,18%	14,53%	21,34%	21,21%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,57	4,57	4,50	4,55	5,63	-	
Personalintensität	-	-	72,04%	67,86%	69,51%	69,68%	

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.000,00	44.000	85.686	85.686	85.686	85.686
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	12.536,00	11.234	12.851	12.980	13.110	13.240
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.066,21	1.450	700	700	700	700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.602,21	56.684	99.237	99.366	99.496	99.626
11	- Personalaufwendungen	-317.059,03	-272.308	-329.719	-333.020	-336.350	-339.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.970,70	-8.666	-6.874	-6.940	-7.020	-7.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.950,56	-50.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-48.401,00	-49.401	-58.574	-58.574	-58.574	-58.574
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.794,24	-14.507	-19.007	-19.150	-19.290	-19.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-432.175,53	-395.382	-465.674	-469.184	-472.734	-476.324
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-371.573,32	-338.698	-366.437	-369.818	-373.238	-376.698
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-371.573,32	-338.698	-366.437	-369.818	-373.238	-376.698
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-371.573,32	-338.698	-366.437	-369.818	-373.238	-376.698
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.790,00	1.619	1.991	2.011	2.031	2.051
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.944,90	-5.879	-8.665	-8.753	-8.844	-8.936
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-377.728,22	-342.958	-373.111	-376.560	-380.051	-383.583

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	14.667,94	11.334	12.951	13.080	13.210	13.340
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-326.852,99	-335.591	-380.574	-384.270	-388.010	-391.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-312.185,05	-324.257	-367.623	-371.190	-374.800	-378.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.030,00	1.350	600	600	600	600
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	45.030,00	45.350	44.600	44.600	44.600	44.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.796,61	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-286.749,03	-415.400	-131.945	-131.945	-131.945	-131.945
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	-305.545,64	-415.400	-131.945	-131.945	-131.945	-131.945
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-260.515,64	-370.050	-87.345	-87.345	-87.345	-87.345
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-572.700,69	-694.307	-454.968	-458.535	-462.145	-465.795
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 2015



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-76.630,51	-138.400	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.796,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-57.833,90	-138.400	-46.000	0	-46.000	-46.000	-46.000
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-73.604,78	-34.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.604,78	-34.000	-28.500	0	-28.500	-28.500	-28.500
Ergänzung Telefonanlage	-110.459,09	-198.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-110.459,09	-198.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	-260.694,38	-370.400	-82.500	0	-82.500	-82.500	-82.500

Produkt 112.1		Personalmanagement					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung - Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen 						
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Führungskräftebildungen für Faachbereichsleitungen und Dezernenten - Projektarbeiten des Führungskräftenachwuchses - Beteiligung an dem Mentoring-Programm der Fachhochschule Münster - Einstieg in die Personalbedarfsbemessung in einem ausgewählten Fachbereich 						
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
Allgemeine Leistungsdaten							
Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen	28	12	9	15	15	15	
Neueinstellungen	29	29	34	35	35	35	
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	43,41	44,17	44,31	44,56	44,66	44,76	
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	22	21	22	29	25	25	
Übernahme von Auszubildenden	4	5	5	3	2	2	
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	1	0	0	0	0	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-918.995 €	-767.750 €	-1.010.445 €	-696.288 €	-747.981 €	-757.166 €	
Ergebnis je Einw.	-19,63 €	-16,42 €	-21,88 €	-15,11 €	-16,31 €	-16,51 €	
Aufwandsdeckungsgrad	9,93%	17,82%	8,84%	30,87%	29,76%	29,55%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,71	8,02	9,88	9,86	9,86	-	
Personalintensität	-	-	68,92%	78,38%	69,57%	69,62%	

Haushaltsplan 2015



Produkt 112.1		Personalmanagement					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2015							
Wirkungsziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter					
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter					
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung					
	2.1	Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)					
	2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)					
	2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1		6,54%	16,40%	18,28%	25,00%	27,50%	33,33%
zu Kennzahl 2.1.1		4,39%	4,00%	4,75%	3,80%	3,70%	3,70%
zu Kennzahl 2.1.2		3,86%	3,86%	3,64%	3,80%	3,75%	3,75%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	54.318,30	38.873	38.232	38.620	39.010	39.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.110,18	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	75.428,48	288.873	288.232	288.620	289.010	289.400
11	- Personalaufwendungen	-763.973,06	-789.512	-740.758	-748.170	-755.660	-763.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-177.991,59	-99.016	-125.078	-126.330	-127.590	-128.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.205,00	-9.000	-51.000	-51.510	-52.030	-52.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.534,42	-100.885	-138.075	-138.660	-139.230	-139.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.704,07	-998.413	-1.054.911	-1.064.670	-1.074.510	-1.084.440
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.001.275,59	-709.540	-766.679	-776.050	-785.500	-795.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.001.275,59	-709.540	-766.679	-776.050	-785.500	-795.040
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.001.275,59	-709.540	-766.679	-776.050	-785.500	-795.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.612,55	22.120	28.621	28.907	29.196	29.488
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.782,08	-8.868	-9.923	-10.023	-10.111	-10.209
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.010.445,12	-696.288	-747.981	-757.166	-766.415	-775.761

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.319,38	38.873	38.232	38.620	39.010	39.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-974.287,83	-933.280	-993.781	-1.002.930	-1.012.150	-1.021.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-860.968,45	-894.407	-955.549	-964.310	-973.140	-982.060
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)	-860.968,45	-894.407	-955.549	-964.310	-973.140	-982.060
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

Produkt 113.1		Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss - Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen - Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts - Repräsentationen - Datenerhebungen für Auftragsstatistiken - Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Durchführung der Bürgermeister- und Landratswahl 2015 - Einführung und Optimierung der papierlosen Ratsarbeit 					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz,					
Zielgruppe	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit - Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik - Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Beschlussvorlagen	278	300	298	300	320	320
Zustellung mit der Einladung	180	225	257	245	265	270
Zustellung in der Folgewoche	94	71	37	53	53	48
Zustellung zur Sitzung	4	4	4	4	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-167.475 €	-138.481 €	-160.999 €	-164.462 €	-174.642 €	-176.435 €
Ergebnis je Einw.	-3,58 €	-2,96 €	-3,49 €	-3,57 €	-3,81 €	-3,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,12%	19,72%	13,32%	15,80%	5,90%	5,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,18	2,18	2,33	2,28	2,02	-
Personalintensität	-	-	74,68%	72,40%	70,70%	70,73%

Haushaltsplan 2015



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
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	23.637,61	30.314	10.458	10.480	10.500	10.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560,23	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.197,84	30.314	10.458	10.480	10.500	10.530
11	- Personalaufwendungen	-138.698,92	-141.406	-131.219	-132.550	-133.870	-135.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.036,67	-7.857	-10.012	-10.120	-10.220	-10.320
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	-30.388,51	-42.090	-39.122	-39.450	-39.790	-40.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-181.124,10	-191.353	-180.353	-182.120	-183.880	-185.660
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-156.926,26	-161.039	-169.895	-171.640	-173.380	-175.130
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-156.926,26	-161.039	-169.895	-171.640	-173.380	-175.130
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-156.926,26	-161.039	-169.895	-171.640	-173.380	-175.130
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537,00	542	495	500	505	510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.609,91	-3.965	-5.242	-5.295	-5.337	-5.379
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-160.999,17	-164.462	-174.642	-176.435	-178.212	-179.999

Haushaltsplan 2015



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	23.940,35	30.314	10.458	10.480	10.500	10.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-173.786,38	-186.185	-175.460	-177.170	-178.870	-180.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-149.846,03	-155.871	-165.002	-166.690	-168.370	-170.060
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	-52.165	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	-52.165	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-52.165	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-149.846,03	-208.036	-165.002	-166.690	-168.370	-170.060
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 2015



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Erwerb Gremieninfo	0,00	-52.165	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-52.165	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-52.165	0	0	0	0	0

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Organisatorische und logistische Anpassungen in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im Bereich Innenstadt / IGZ - Überarbeitung, Erstellung verschiedener Dienstanweisungen/-vereinbarungen 					
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung und Einrichtungen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation - Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. - Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Ausschreibungen	154	143	197	170	180	180
*davon öffentliche Ausschreibungen	17	17	26	25	25	25
*davon beschränkte Ausschreibungen	73	57	84	70	70	70
*davon freihändige Vergaben	6	2	5	5	5	5
*davon Preisabfragen	58	67	82	70	80	80
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-996.989 €	-874.025 €	-937.320 €	-1.190.258 €	-1.007.865 €	-1.013.406 €
Ergebnis je Einw.	-21,30 €	-18,69 €	-20,30 €	-25,84 €	-21,97 €	-22,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	16,79%	6,98%	8,35%	6,43%	6,91%	6,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	9,21	7,91	7,66	8,18	8,45	-
Personalintensität	-	-	38,53%	32,22%	40,33%	40,52%

Haushaltsplan 2015



Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2015							
Wirkungsziele	1.	Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 10,20 Prozent auf 15 Prozent					
Maßnahmen	1.1	Kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS					
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen					
	1.1.3	Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2011	2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	8	4	4
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	70	20	20
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	8,21%	15,00%	15,00%	17,50%

Haushaltsplan 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.495,80	52.512	47.097	47.097	47.097	47.097
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.384,46	5.750	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.755,58	19.289	18.163	18.340	18.530	18.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.229,73	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	82.865,57	79.251	71.960	72.137	72.327	72.517
11	- Personalaufwendungen	-394.001,21	-409.894	-436.635	-441.000	-445.400	-449.840
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.520,01	-34.432	-45.278	-45.730	-46.190	-46.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.939,94	-388.600	-162.400	-162.640	-162.880	-163.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.029,00	-137.029	-140.697	-140.697	-140.697	-140.697
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.366,30	-24.153	-23.939	-24.190	-24.430	-24.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-797.856,46	-994.108	-808.949	-814.257	-819.597	-824.977
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-714.990,89	-914.857	-736.989	-742.120	-747.270	-752.460
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-714.990,89	-914.857	-736.989	-742.120	-747.270	-752.460
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-714.990,89	-914.857	-736.989	-742.120	-747.270	-752.460
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.511,00	2.560	2.850	2.878	2.906	2.936
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-224.840,12	-277.961	-273.726	-274.164	-274.599	-275.042
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-937.320,01	-1.190.258	-1.007.865	-1.013.406	-1.018.963	-1.024.566

Haushaltsplan 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	29.927,51	26.239	24.863	25.040	25.230	25.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-573.042,14	-789.830	-615.622	-620.710	-625.830	-630.990
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-543.114,63	-763.591	-590.759	-595.670	-600.600	-605.570
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	44.000	704.901	1.104.450	2.556.350	2.081.700
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	500	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00	44.500	704.901	1.104.450	2.556.350	2.081.700
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-213,96	0	-965.102	-1.036.733	-2.144.750	-1.976.857
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.493,50	-49.600	-49.194	-36.594	-36.594	-36.594
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-437.538	-696.566	-1.637.833	-1.330.117
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-47.707,46	-49.600	-1.451.834	-1.769.893	-3.819.177	-3.343.568
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.707,46	-5.100	-746.933	-665.443	-1.262.827	-1.261.868
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-546.822,09	-768.691	-1.337.692	-1.261.113	-1.863.427	-1.867.438
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 2015



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-21.777,62	-5.000	-17.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-213,96	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.563,66	-5.000	-17.600	0	-5.000	-5.000	-5.000
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	0,00	0	-727.739	-4.000.000	-658.849	-1.256.233	-1.255.274
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	674.901	0	1.074.450	2.526.350	2.051.700
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-965.102	-3.181.483	-1.036.733	-2.144.750	-1.976.857
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-437.538	-818.517	-696.566	-1.637.833	-1.330.117
Summe	-21.777,62	-5.000	-745.339	-4.000.000	-663.849	-1.261.233	-1.260.274