

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 2016



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.818,00	132.783	185.818	160.818	160.818	160.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.463,77	5.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.017,91	79.704	75.502	76.250	77.020	77.790
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.306,04	251.900	252.800	252.800	252.800	252.800
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	406.605,72	469.887	514.120	489.868	490.638	491.408
11	- Personalaufwendungen	-1.594.699,04	-1.638.331	-1.597.604	-1.613.620	-1.629.700	-1.645.960
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.900,45	-187.242	-157.324	-158.880	-160.480	-162.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-304.707,02	-264.900	-340.350	-316.420	-317.510	-318.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-212.885,00	-199.271	-212.885	-212.885	-212.885	-212.885
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-188.402,22	-220.143	-241.575	-242.150	-243.150	-244.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.575.593,73	-2.509.887	-2.549.738	-2.543.955	-2.563.725	-2.583.705
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.168.988,01	-2.040.000	-2.035.618	-2.054.087	-2.073.087	-2.092.297
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)	-2.168.988,01	-2.040.000	-2.035.618	-2.054.087	-2.073.087	-2.092.297
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)	-2.168.988,01	-2.040.000	-2.035.618	-2.054.087	-2.073.087	-2.092.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.054,15	33.957	41.164	41.580	42.000	42.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-292.025,71	-297.556	-353.147	-356.633	-360.133	-363.713
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.429.959,57	-2.303.599	-2.347.601	-2.369.140	-2.391.220	-2.413.590

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	130.899,47	86.504	76.802	77.550	78.320	79.090
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.172.085,08	-2.165.437	-2.138.749	-2.157.140	-2.176.090	-2.195.250
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.041.185,61	-2.078.933	-2.061.947	-2.079.590	-2.097.770	-2.116.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.000,00	748.901	1.483.450	2.011.550	1.539.950	89.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.565,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.565,00	749.501	1.484.950	2.013.050	1.541.450	90.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.680,00	-965.102	-1.302.628	-1.929.343	-1.332.877	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-258.881,17	-181.139	-309.000	-183.500	-183.500	-183.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-437.538	-890.910	-1.346.654	-1.086.886	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-260.561,17	-1.583.779	-2.502.538	-3.459.497	-2.603.263	-183.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-170.996,17	-834.278	-1.017.588	-1.446.447	-1.061.813	-93.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.212.181,78	-2.913.211	-3.079.535	-3.526.037	-3.159.583	-2.209.160
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"> - Einführung Windows 10 - Umstellung auf Windows Server 2016 - Technische und konzeptionelle Vorbereitung des Umstiegs auf eine neue Office-Version in 2017 - Erstellung eines IT-Sicherheitskonzepts - Technische Unterstützung bei der Entwicklung der Dülmen-App 						
Auftragsgrundlage	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots 						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose 2017
	2012	2013	2014	2015	2016		
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	350	356	371	365	395	400	
Betriebene Tablets	0	2	14	51	55	65	
Betriebene Smartphones	1	1	3	3	8	25	
Telearbeitsplätze	7	9	13	16	13	13	
In die IT eingebundene Standorte	18	18	20	20	21	21	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	425	234	344	600	240	600	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	177	75	139	150	60	150	
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.201.075	1.204.956	1.387.219	1.400.000	1.400.000	1.400.000	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-365.691 €	-349.704 €	-293.405 €	-373.111 €	-402.670 €	-406.337 €	
Ergebnis je Einw.	-7,82 €	-7,57 €	-6,37 €	-8,13 €	-8,77 €	-8,85 €	
Aufwandsdeckungsgrad	17,57%	25,15%	31,93%	21,34%	23,13%	21,96%	
Personalintensität	67,40%	67,65%	63,82%	69,51%	69,05%	70,17%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,57	4,50	4,55	5,63	5,68		

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.991,00	85.686	103.991	96.991	96.991	96.991
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.759,00	12.851	13.636	13.770	13.910	14.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.908,46	700	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	135.814,46	99.237	119.127	112.261	112.401	112.541
11	- Personalaufwendungen	-275.076,44	-329.719	-361.714	-365.340	-368.980	-372.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-15.884,08	-6.874	-1.230	-1.240	-1.250	-1.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.811,42	-51.500	-67.000	-60.000	-60.000	-60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-71.054,00	-58.574	-71.054	-71.054	-71.054	-71.054
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.943,73	-19.007	-15.063	-15.170	-15.260	-15.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	-424.769,67	-465.674	-516.061	-512.804	-516.544	-520.334
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-288.955,21	-366.437	-396.934	-400.543	-404.143	-407.793
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)	-288.955,21	-366.437	-396.934	-400.543	-404.143	-407.793
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)	-288.955,21	-366.437	-396.934	-400.543	-404.143	-407.793
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.800,00	1.991	2.048	2.070	2.090	2.110
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.249,47	-8.665	-7.784	-7.864	-7.939	-8.020
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-293.404,68	-373.111	-402.670	-406.337	-409.992	-413.703

Erläuterungen zu 111.1 - Informations- und Kommunikationsdienste

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Festwert EDV sowie Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.801,58	12.951	13.636	13.770	13.910	14.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-340.938,06	-380.574	-391.396	-395.130	-398.860	-402.640
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-328.136,48	-367.623	-377.760	-381.360	-384.950	-388.590
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	44.000	51.000	44.000	44.000	44.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.565,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.565,00	44.600	52.500	45.500	45.500	45.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.680,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-202.659,78	-131.945	-142.000	-131.500	-131.500	-131.500
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	-204.339,78	-131.945	-142.000	-131.500	-131.500	-131.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-158.774,78	-87.345	-89.500	-86.000	-86.000	-86.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-486.911,26	-454.968	-467.260	-467.360	-470.950	-474.590
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 2016



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-69.120,77	-46.000	-57.500	0	-67.000	-67.000	-67.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-69.120,77	-46.000	-57.500	0	-67.000	-67.000	-67.000
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-14.923,90	-28.500	-26.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.923,90	-28.500	-26.500	0	-13.500	-13.500	-13.500
Ergänzung Telefonanlage	-73.626,46	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.680,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.946,46	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-157.671,13	-82.500	-89.000	0	-85.500	-85.500	-85.500

Erläuterungen zu 111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

Bezeichnung	Plan 2015	2016	Plan 2016	Differenz
Bewegliches Vermögen -ADV-	46.000	Einzelpos.	57.500	11.500
Zugänge Lizenzen	23.000		28.500	5.500
Server-Lizenzen für physikalische Maschinen		2.000		
SAN-Erweiterung 8 auf 12 TB (SAN = zentraler Datenspeicher)		6.000		
Online-Bewerbungsverfahren		1.000		
Online-Terminvereinbarung, Wartebereichssoftware Bürgerbüro		6.000		
Modellbasierte 5D-Projektbearb. u. Mengenermittlung, ARRIBA		5.500		
SEP Sesam Backup: Exchange-Datensicherung		6.000		
Sonstiges		2.000		
Zugänge EDV-Hardware	21.000		27.000	6.000
Austausch / Erweiterung von Servern		15.000		
SAN-Erweiterung 8 auf 12 TB		6.000		
Online-Terminvereinbarung		4.000		
Sonstiges		2.000		
Zugänge Sonstige BGA	2.000		2.000	0
Sonstiges (z.B. Beamer, Möbel, sofern über 410 EUR)		2.000		
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung / unbewegl. Verm.	28.500		26.500	-2.000
Zugänge Betriebsvorrichtungen	22.500		17.500	-5.000
Baumaßnahme Münsterstraße für Stadtwerke-LWL		5.000		
dito Baubetriebshof		500		
Baumaßnahme Einbindung IGZ per LWL		10.000		
Sonstiges		2.000		
Zugänge EDV-Hardware	3.000		6.000	3.000
Router Umspannwerk		1.000		
Router IGZ		3.000		
Sonstiges		2.000		
Zugänge Sonstige BGA	3.000		3.000	0
USV Umspannwerk		1.000		
Sonstiges		2.000		
Telefonanlage für die Verwaltung	8.000		5.000	-3.000
Zugänge Sonstige BGA	8.000		5.000	-3.000
Sonstiges		5.000		
Gesamtsumme	82.500		89.000	6.500

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 Abteilungs- und Fachbereichsleitungen sowie Schulungen für Mitarbeiter im gehobenen und mittleren Dienst - Erarbeitung einer Dienstvereinbarung "Führungsfeedback" und Pilotphase - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Einführung neuer Beurteilungsrichtlinien 					
Auftragsgrundlage	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche					
Zielgruppe	Verwaltung					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Altersdurchschnitt der Beschäftigten	44,17	44,31	44,18	44,66	45,17	46,17
Anzahl der Auszubildenden und Anwärter	21	22	29	25	26	24
Übernahme von Auszubildenden	5	5	3	2	8	3
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	1	0	0	0	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-767.750 €	-1.011.385 €	-953.944 €	-747.981 €	-584.451 €	-591.536 €
Ergebnis je Einw.	-16,42 €	-21,90 €	-20,71 €	-16,31 €	-12,73 €	-12,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	17,82%	8,66%	12,29%	29,76%	35,32%	35,09%
Personalintensität	76,19%	68,76%	70,54%	69,57%	63,03%	63,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,02	9,88	9,86	9,86	5,86	-

Produkt 112.1		Personalmanagement						
Stadt Dülmen								
Politische Zielvereinbarungen für 2016								
Ziele		1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter					
		2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter					
Maßnahmen		1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung					
		2.1	Ausbau des betrieblichen Gesundheitsmanagements					
Kennzahlen		1.1.1	Anteil der neu bewerteten Stellen/ Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)					
		2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)					
		2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)					
Werte			Ergebnis		Plan			
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1			16,40%	18,28%	25,00%	27,50%	35,10%	40,00%
zu Kennzahl 2.1.1			4,00%	4,75%	3,80%	3,70%	6,53%	6,53%
zu Kennzahl 2.1.2			3,86%	3,64%	3,80%	3,75%	3,71%	3,71%

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	48.512,04	38.232	33.807	34.140	34.490	34.840
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.368,63	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	107.880,67	288.232	283.807	284.140	284.490	284.840
11	- Personalaufwendungen	-767.190,58	-740.758	-569.490	-575.210	-580.950	-586.760
12	- Versorgungsaufwendungen	-181.501,99	-125.078	-86.120	-86.970	-87.830	-88.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.991,91	-51.000	-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	-114.700,97	-138.075	-185.677	-186.290	-186.870	-187.460
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.078.385,45	-1.054.911	-892.287	-899.980	-907.680	-915.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-970.504,78	-766.679	-608.480	-615.840	-623.190	-630.640
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)	-970.504,78	-766.679	-608.480	-615.840	-623.190	-630.640
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)	-970.504,78	-766.679	-608.480	-615.840	-623.190	-630.640
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.736,15	28.621	35.301	35.660	36.020	36.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.175,44	-9.923	-11.272	-11.356	-11.451	-11.556
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-953.944,07	-747.981	-584.451	-591.536	-598.621	-605.816

Erläuterungen zu 112.1 - Personalmanagement

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom düb und vom Abwasserwerk

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Einsparungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Stellenbewertungen und eine Personalbedarfsbemessung

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größtenteils Aus- und Weiterbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitern der Stadt Dülmen (getrennt nach mittlerer und gehobener Dienst, Abteilungsleiter und Fachbereichsleiter, ca. 97 T€), Reisekosten (ca. 10 T€), Umlagepositionen (u. a. Citeq-Entgelte, Versicherungen, Postentgelte)

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der Kosten des Rettungsdienstes

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.801,57	38.232	33.807	34.140	34.490	34.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-956.859,06	-993.781	-849.474	-856.730	-864.000	-871.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-904.057,49	-955.549	-815.667	-822.590	-829.510	-836.530
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)	-904.057,49	-955.549	-815.667	-822.590	-829.510	-836.530
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	- 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 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan		Prognose 2017
Anzahl der Beschlussvorlagen	300	298	330	320	300	300
Zustellung mit der Einladung	225	257	293	265	270	270
Zustellung in der Folgewoche	71	37	32	53	28	28
Zustellung zur Sitzung	4	4	5	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-138.481 €	-161.361 €	-148.908 €	-174.642 €	-231.091 €	-233.849 €
Ergebnis je Einw.	-2,96 €	-3,49 €	-3,23 €	-3,81 €	-5,03 €	-5,09 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,72%	13,17%	28,82%	5,90%	2,20%	2,20%
Personalintensität	78,31%	74,69%	69,52%	70,70%	78,95%	78,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,18	2,33	2,28	2,02	3,02	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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	52.781,71	10.458	4.364	4.410	4.450	4.490
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.894,39	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	59.676,10	10.458	4.364	4.410	4.450	4.490
11	- Personalaufwendungen	-145.430,08	-131.219	-186.556	-188.420	-190.280	-192.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.401,65	-10.012	-23.529	-23.760	-24.010	-24.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-797,90	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	-44.006,96	-39.122	-20.092	-20.760	-20.910	-21.060
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.636,59	-180.353	-230.177	-232.940	-235.200	-237.480
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-144.960,49	-169.895	-225.813	-228.530	-230.750	-232.990
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)	-144.960,49	-169.895	-225.813	-228.530	-230.750	-232.990
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)	-144.960,49	-169.895	-225.813	-228.530	-230.750	-232.990
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618,00	495	843	850	860	870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.565,79	-5.242	-6.121	-6.169	-6.221	-6.277
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-148.908,28	-174.642	-231.091	-233.849	-236.111	-238.397

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	39.227,49	10.458	4.364	4.410	4.450	4.490
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-196.832,36	-175.460	-216.586	-219.210	-221.330	-223.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.604,87	-165.002	-212.222	-214.800	-216.880	-218.980
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.	-6.411,72	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	-6.411,72	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.411,72	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.016,59	-165.002	-212.222	-214.800	-216.880	-218.980
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 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Einkauf von Büro- und Sachmitteln - Versicherungen (ausgenommen Gebäude) - Druckerei - Post- und Botendienst - Zentrale Vergabestelle - Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung 						
Besonderheiten im Planjahr	- Organisatorische und logistische Anpassungen in Abhängigkeit der weiteren Entwicklung im Bereich Innenstadt / IGZ						
Auftragsgrundlage	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche						
Zielgruppe	Verwaltung und Einrichtungen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation - Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc. - Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen - Zentrale Vergabestelle: Entlastung der einzelnen Mitarbeiter durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentlicher Auftraggeber durch die Einschränkung von Korruptionsmöglichkeiten. 						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Anzahl der Ausschreibungen	143	197	188	180	185	185	
*davon öffentliche Ausschreibungen	17	26	19	25	35	30	
*davon beschränkte Ausschreibungen	57	84	78	70	50	60	
*davon freihändige Vergaben	2	5	4	5	5	5	
*davon Preisabfragen	67	82	87	80	95	90	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-874.025 €	-951.168 €	-1.033.703 €	-1.007.865 €	-1.129.389 €	-1.137.418 €	
Ergebnis je Einw.	-18,69 €	-20,60 €	-22,44 €	-21,97 €	-24,60 €	-24,78 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,98%	7,37%	9,31%	6,91%	8,86%	7,49%	
Personalintensität	39,97%	38,31%	35,71%	40,33%	38,72%	39,42%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,91	7,66	8,18	8,45	8,95	-	

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
Ziele	1.	Erhöhung der Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote bei Vergaben von derzeit 10,20 Prozent auf 15 Prozent					
Maßnahmen	1.1	Kostenlose Bieterschulungen in Kleingruppen im EDV-Schulungsraum der Stadt Dülmen					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Schulungen durch die ZVS					
	1.1.2	Anzahl der Teilnehmer an den Schulungen					
	1.1.3	Quote der mit elektronischer Signatur abgegebenen Angebote					
Werte		2012	Ergebnis 2013	2014	2015	Plan 2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	3	4	2	2
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	13	20	10	10
zu Kennzahl 1.1.3		-	8,21%	10,30%	15,00%	15,00%	17,50%

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.827,00	47.097	81.827	63.827	63.827	63.827
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.307,77	5.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.965,16	18.163	23.695	23.930	24.170	24.410
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.134,56	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.234,49	71.960	106.822	89.057	89.297	89.537
11	- Personalaufwendungen	-407.001,94	-436.635	-479.844	-484.650	-489.490	-494.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-63.112,73	-45.278	-46.445	-46.910	-47.390	-47.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-238.105,79	-162.400	-222.350	-204.910	-205.480	-206.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-141.831,00	-140.697	-141.831	-141.831	-141.831	-141.831
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.750,56	-23.939	-20.743	-19.930	-20.110	-20.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	-867.802,02	-808.949	-911.213	-898.231	-904.301	-910.411
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-764.567,53	-736.989	-804.391	-809.174	-815.004	-820.874
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-764.567,53	-736.989	-804.391	-809.174	-815.004	-820.874
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-764.567,53	-736.989	-804.391	-809.174	-815.004	-820.874
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900,00	2.850	2.972	3.000	3.030	3.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-272.035,01	-273.726	-327.970	-331.244	-334.522	-337.860
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.033.702,54	-1.007.865	-1.129.389	-1.137.418	-1.146.496	-1.155.674

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

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Investitionspauschale Festwert Mobiliar (63 T€) sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (ca. 18,8 T€)

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen vom düb und vom Abwasserwerk

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für:

- Betriebsärztin, Sicherheitsfachkraft und Brandschutzbeauftragten (insgesamt 56 T€);
- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (insgesamt ca. 101 T€ für die allgemeine Bauunterhaltung der Verwaltungsgebäude, RA - Notwendiger Austausch Dachfenster Kirchseite, MÜ - Forum - Erneuerung Parkettboden, MÜ - Erneuerung Küche + Beleuchtung in Unterrichtsräumen, MÜ - Infothek - Anstrich + Erneuerung Teppichboden, MÜ - Anstrich von 7-8 Büros, Umzug Druckerei);
- Festwert Mobiliar (63 T€)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Baubetriebshofleistungen sowie Mietkosten für die Overbergpassage

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	26.068,83	24.863	24.995	25.230	25.470	25.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-677.455,60	-615.622	-681.293	-686.070	-691.900	-697.770
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-651.386,77	-590.759	-656.298	-660.840	-666.430	-672.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.000,00	704.901	1.432.450	1.967.550	1.495.950	45.000
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	44.000,00	704.901	1.432.450	1.967.550	1.495.950	45.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-965.102	-1.302.628	-1.929.343	-1.332.877	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.809,67	-49.194	-167.000	-52.000	-52.000	-52.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-437.538	-890.910	-1.346.654	-1.086.886	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.809,67	-1.451.834	-2.360.538	-3.327.997	-2.471.763	-52.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-5.809,67	-746.933	-928.088	-1.360.447	-975.813	-7.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-657.196,44	-1.337.692	-1.584.386	-2.021.287	-1.642.243	-679.060
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 2016



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-2.648,43	-17.600	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.648,43	-17.600	-27.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Baumaßnahmen Rathaus	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-75.000	0	0	0	0
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	0,00	-727.739	-824.088	0	-1.353.447	-968.813	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	674.901	1.369.450	0	1.922.550	1.450.950	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-965.102	-1.302.628	0	-1.929.343	-1.332.877	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-437.538	-890.910	0	-1.346.654	-1.086.886	0
Summe	-2.648,43	-745.339	-926.088	0	-1.358.447	-973.813	-5.000

Erläuterungen zu den Investitionen 113.2 – Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS

Bewegliches Vermögen -BGA-

Zugänge sonstige BGA

Notrufsystem Jugendamt und Jobcenter (10.000 und 6.000), E-Bike Poststelle (4.500)

Baumaßnahmen Rathaus

Zugänge Betriebsvorrichtungen

Schließanlage Rathaus (60 T€), Postverteilungsschrank neue Poststelle (15 T€)

Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"

Umbaumaßnahmen im Zuge der Errichtung des Intergenerativen Zentrums