

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 2019



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.191,68	380.545	269.410	269.410	269.410	269.410
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.986,63	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.825,87	79.209	110.733	111.450	112.160	112.880
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.653,46	251.000	250.100	250.100	250.100	250.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	362.657,64	713.354	631.243	631.960	632.670	633.390
11	- Personalaufwendungen	-1.909.500,11	-1.962.791	-2.028.004	-2.079.140	-2.099.920	-2.120.910
12	- Versorgungsaufwendungen	-274.994,77	-238.480	-242.483	-244.910	-247.370	-249.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.453,76	-917.775	-830.300	-798.240	-800.700	-803.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.505,31	-245.068	-246.800	-246.800	-246.800	-246.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.882,93	-253.774	-323.125	-324.925	-326.725	-328.575
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.923.336,88	-3.617.888	-3.670.712	-3.694.015	-3.721.515	-3.749.315
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.560.679,24	-2.904.534	-3.039.469	-3.062.055	-3.088.845	-3.115.925
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)	-2.560.679,24	-2.904.534	-3.039.469	-3.062.055	-3.088.845	-3.115.925
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)	-2.560.679,24	-2.904.534	-3.039.469	-3.062.055	-3.088.845	-3.115.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.951,00	44.349	116.276	117.440	118.610	119.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-351.916,12	-586.661	-576.224	-581.964	-587.767	-593.611
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.803.644,36	-3.446.846	-3.499.417	-3.526.579	-3.558.002	-3.589.746

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	149.313,36	127.709	158.733	159.450	160.160	160.880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.346.730,73	-3.055.723	-3.232.429	-3.255.115	-3.281.975	-3.309.135
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.197.417,37	-2.928.014	-3.073.696	-3.095.665	-3.121.815	-3.148.255
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.752,42	2.855.100	2.671.901	1.009.901	130.400	130.400
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	92,00	2.500	1.600	1.600	1.600	1.600
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	1.374.856,72	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.418.701,14	2.857.600	2.673.501	1.011.501	132.000	132.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.909,79	-2.874.246	-4.548.970	-440.720	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-143.179,21	-709.700	-1.120.400	-242.500	-252.500	-262.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-72.851,83	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.854.098	-1.563.023	-523.303	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228,24	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.052.169,07	-5.438.044	-7.232.393	-1.206.523	-252.500	-262.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	366.532,07	-2.580.444	-4.558.892	-195.022	-120.500	-130.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.830.885,30	-5.508.458	-7.632.588	-3.290.687	-3.242.315	-3.278.755
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 2019



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"> - Beginn des Umstiegs auf Windows 10 - Einführung einer neuen MS Office-Version - Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur - Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur 						
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
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	399	416	424	425	468	480	
Betriebene Tablets	55	55	57	65	90	100	
Betriebene Smartphones	3	3	25	45	60	70	
Mobile Arbeitsplätze	5	7	7	9	9	10	
Telearbeitsplätze	11	14	15	17	17	19	
In die IT eingebundene Standorte	21	21	22	23	24	24	
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	586	293	207	600	600	210	
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	234	112	67	150	200	70	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-360.054 €	-360.384 €	-422.917 €	-497.631 €	-519.018 €	-554.433 €	
Ergebnis je Einw.	-7,85 €	-7,85 €	-9,07 €	-10,70 €	-11,16 €	-11,92 €	
Aufwandsdeckungsgrad	25,49%	28,43%	22,50%	24,99%	22,57%	21,46%	
Personalintensität	62,40%	70,61%	69,66%	65,64%	66,67%	68,31%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,63	5,68	5,68	6,73	6,87	-	

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.389,04	144.566	134.787	134.787	134.787	134.787
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	12.778,00	16.700	13.306	13.440	13.570	13.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,24	1.000	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	120.435,28	162.266	148.193	148.327	148.457	148.587
11	- Personalaufwendungen	-380.153,35	-435.437	-446.874	-482.190	-487.000	-491.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.097,45	-3.424	-3.939	-3.980	-4.020	-4.060
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.203,74	-97.500	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.244,78	-92.254	-101.539	-101.539	-101.539	-101.539
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.708,64	-25.012	-25.730	-25.870	-26.010	-26.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-538.407,96	-653.627	-661.082	-696.579	-701.569	-706.619
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.972,68	-491.361	-512.889	-548.252	-553.112	-558.032
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)	-417.972,68	-491.361	-512.889	-548.252	-553.112	-558.032
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)	-417.972,68	-491.361	-512.889	-548.252	-553.112	-558.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.347,00	3.520	3.095	3.130	3.160	3.190
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.291,12	-9.790	-9.224	-9.311	-9.393	-9.474
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-422.916,80	-497.631	-519.018	-554.433	-559.345	-564.316



Erläuterungen zu 111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Festwert EDV (regelmäßiger Austausch von PCs und Zubehör), Reparaturen, Ersatzbeschaffungen

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungskosten

Einkauf von Dienstleistungen, Programmierarbeiten, etc.

prozentualer Anteil an Miet- und Wartungskosten, Leistungsentgelte citeq u.a.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.718,00	16.700	13.306	13.440	13.570	13.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-384.962,74	-487.803	-495.197	-530.680	-535.650	-540.680
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-372.244,74	-471.103	-481.891	-517.240	-522.080	-526.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.505,73	79.100	62.900	62.900	62.900	62.900
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	90,00	1.000	100	100	100	100
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	32.595,73	80.100	63.000	63.000	63.000	63.000
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.	-94.449,82	-428.500	-910.900	-170.000	-180.000	-190.000
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	-228,24	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-94.678,06	-428.500	-910.900	-170.000	-180.000	-190.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-62.082,33	-348.400	-847.900	-107.000	-117.000	-127.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-434.327,07	-819.503	-1.329.791	-624.240	-639.080	-653.980
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

Haushaltsplan 2019



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-28.184,57	-275.400	-748.900	0	-87.500	-97.500	-107.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.956,33	-282.000	-748.900	0	-87.500	-97.500	-107.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228,24	0	0	0	0	0	0
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-29.459,18	-68.000	-91.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.459,18	-68.000	-91.000	0	-14.500	-14.500	-14.500
Summe	-57.643,75	-343.400	-839.900	0	-102.000	-112.000	-122.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Ergänzung Telefonanlage	-4.528,58	-6.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.528,58	-6.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-4.528,58	-6.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Erläuterungen zu Investitionen**111.1 Informations- und Kommunikationsdienste****Bewegliches Vermögen - ADV -**Zugänge Lizenzen / Rechte

u.a. Einführung DMS, Erneuerung der Server-Infrastruktur, Softwareverteilung, Straßen- und Spielplatzkontrolle

Zugänge EDV-Hardware

u.a. DMS, Erneuerung der Server-Infrastruktur, Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur, Ausstattung von Räumen im IGZ

Ausbaumaßnahmen für ADV-VerkabelungZugänge Betriebsvorrichtungen

u.a. Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur, IT-Umbauten im Rathaus

Zugänge EDV-Hardware

u.a. Anbindung IGZ

Haushaltsplan 2019



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"> - Erarbeitung eines Personalmanagementskonzeptes sowie erste Maßnahmen zur Umsetzung - Implementierung einer Onlinebewerbungssoftware - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements - Einstieg in die Zertifizierung als Familienfreundlicher Arbeitgeber 					
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 Personalbedarfs - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,02	44,15	43,83	43,97	43,96	43,66
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	22	22	28	26	20	20
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	2	0	3	2	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-897.750 €	-841.842 €	-918.538 €	-879.546 €	-854.350 €	-829.386 €
Ergebnis je Einw.	-19,57 €	-18,34 €	-19,71 €	-18,91 €	-18,37 €	-17,83 €
Aufwandsdeckungsgrad	10,81%	8,27%	15,50%	27,21%	31,66%	32,39%
Personalintensität	67,79%	59,11%	67,68%	63,05%	58,09%	59,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,86	6,86	7,00	7,36	7,86	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 112.1		Personalmanagement					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
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	Erarbeitung eines Personalmanagementskonzeptes sowie erste Maßnahmen zur Umsetzung					
	3.1	Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst)					
	3.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)					
	3.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)					
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	2018	Plan 2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		31,20%	41,17%	45,66%	58,24%	65,00%	70,00%
zu Kennzahl 2.1.1		6,11%	6,59%	5,23%	5,28%	4,90%	4,80%
zu Kennzahl 2.1.2		3,86%	4,25%	4,30%	4,20%	4,20%	4,20%

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	4.693,91	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.170,00	41.697	37.671	38.050	38.430	38.820
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.008,22	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	66.872,13	294.297	288.671	289.050	289.430	289.820
11	- Personalaufwendungen	-735.719,75	-761.871	-726.235	-733.510	-740.850	-748.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-179.911,78	-154.692	-156.694	-158.260	-159.850	-161.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.028,60	-105.275	-139.500	-106.060	-107.130	-108.210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.747,02	-175.541	-212.655	-213.595	-214.535	-215.505
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.076.407,15	-1.197.379	-1.235.084	-1.211.425	-1.222.365	-1.233.425
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.009.535,02	-903.082	-946.413	-922.375	-932.935	-943.605
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)	-1.009.535,02	-903.082	-946.413	-922.375	-932.935	-943.605
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)	-1.009.535,02	-903.082	-946.413	-922.375	-932.935	-943.605
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.623,00	34.571	107.152	108.220	109.300	110.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.625,86	-11.035	-15.089	-15.231	-15.394	-15.550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-918.537,88	-879.546	-854.350	-829.386	-839.029	-848.765



Erläuterungen zu 112.1 - Personalmanagement

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung vom düb

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Einsparungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Stellenbeschreibungen/-bewertungen, zwei Personalbedarfsbemessungen, die in 2019 starten sollen, und eine Personalbedarfsbemessung, die in 2018 gestartet ist und in 2019 fortgeführt wird sowie Kosten für die Einrichtung von Lebensarbeitszeitkonten

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größtenteils Aus- und Fortbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitern der Stadt Dülmen, sowie Coachings und Qualifizierungsmaßnahmen (ca. 83 T€), Aufwendungen des Personalrates (ca. 8 T€), Kosten im Rahmen des Gesundheitsmanagements sowie Kosten für Bewirtung im Rahmen von Vorstellungsterminen, Dienstjubiläen, Beförderungen etc., Beiträge an Verbände, Fachliteratur und Umlagepositionen (u.a. Citeq-Entgelte, Versicherungen, Postentgelte)

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der anteiligen Kosten für die Betreuung der Mitarbeiter im Rettungsdienst durch die Personalabteilung; aufgrund einer neuen Vereinbarung zwischen der Stadt Dülmen und dem Kreis Coesfeld hat sich die Kostenpauschale im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.193,91	44.297	38.671	39.050	39.430	39.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-941.108,88	-1.149.001	-1.181.538	-1.157.335	-1.167.725	-1.178.225
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-898.914,97	-1.104.704	-1.142.867	-1.118.285	-1.128.295	-1.138.405
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	-72.851,83	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	-72.851,83	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-72.851,83	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-971.766,80	-1.104.704	-1.142.867	-1.118.285	-1.128.295	-1.138.405
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 2019



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	- Europawahl					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, 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	2015	Ergebnis		Plan		Prognose
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Beschlussvorlagen	308	352	300	320	320	320
Zustellung mit der Einladung	285	333	270	290	290	290
Zustellung in der Folgewoche	22	17	28	28	28	28
Zustellung zur Sitzung	1	2	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-230.655 €	-246.151 €	-261.149 €	176.435 €	-166.607 €	-168.575 €
Ergebnis je Einw.	-5,03 €	-5,36 €	-5,60 €	-3,85 €	-3,58 €	-3,62 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,08%	3,57%	23,60%	5,86%	21,05%	20,86%
Personalintensität	74,34%	71,95%	65,52%	70,73%	66,86%	66,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,28	3,02	3,02	2,44	2,30	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,00	0	1.607	1.607	1.607	1.607
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	75.627,87	2.960	42.150	42.170	42.190	42.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.414,06	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	79.648,93	2.960	43.757	43.777	43.797	43.817
11	- Personalaufwendungen	-223.947,77	-164.162	-141.094	-142.510	-143.940	-145.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-18.876,80	-12.085	-13.351	-13.480	-13.610	-13.740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.779,00	-6.013	-6.779	-6.779	-6.779	-6.779
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.136,42	-22.312	-43.910	-44.300	-44.690	-45.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-336.739,99	-204.572	-205.134	-207.069	-209.019	-210.979
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-257.091,06	-201.612	-161.377	-163.292	-165.222	-167.162
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)	-257.091,06	-201.612	-161.377	-163.292	-165.222	-167.162
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)	-257.091,06	-201.612	-161.377	-163.292	-165.222	-167.162
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.028,00	889	657	660	670	680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.085,60	-5.941	-5.887	-5.943	-5.998	-6.053
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-261.148,66	-206.664	-166.607	-168.575	-170.550	-172.535



Erläuterungen zu 113.1 – Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen**zu Teilposition 06**Kostenerstattungen und Kostenumlagen

40.000 € Kostenerstattung für die Durchführung der Europawahl am 26.05.2019

zu Teilposition 16Sonstige ordentliche Aufwendungen

21.000 € Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Europawahl (Wahlvordrucke, Erfrischungsgelder für Wahlvorstände, Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Schulungen etc.)

7.000 € Aufwendungen für Veröffentlichungen in Tageszeitungen, Amtsblättern etc.

zu Teilposition 28Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

3.387 € Anteilige Immobilienkosten

2.500 € Anteilige Kosten Fahrzeugpool und sonstige Leistungen d. Baubetriebshofes (z. B. Möbeltransport für den Neujahrsempfang)

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	48.442,06	2.960	42.150	42.170	42.190	42.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-282.481,87	-193.764	-215.671	-217.780	-219.900	-222.040
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-234.039,81	-190.804	-173.521	-175.610	-177.710	-179.830
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)	-234.039,81	-190.804	-173.521	-175.610	-177.710	-179.830
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 2019



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 - Ausschreibung der Postdienstleistungen - Pilotweise Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bei gleichzeitiger Digitalisierung von Altaktenbeständen - Einführung eines neuen Bürgerinformationssystems und Vorarbeiten für die Weiterentwicklung dieses Systems zu einem Bürgerportal 						
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/-innen durch Bereitstellung von gebündeltem Fachwissen in Vergabeverfahren. Erhöhung der Sicherheit für die Stadt Dülmen in ihrer Eigenschaft als öffentliche Auftraggeberin durch die Einschränkung von Korruptionmöglichkeiten. 						
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
Anzahl der Ausschreibungen	182	185	200	250	210	210	
*davon öffentliche Ausschreibungen	25	30	50	50	45	45	
*davon beschränkte Ausschreibungen ¹	40	72	50	60	0	0	
*davon freihändige Vergaben/	3	160	5	140	165	165	
*davon Preisabfragen ²	114	0	95	0	0	0	
Digitalisierte Altakten	/	/	/	2.500	10.000	10.000	
Digitalisierte	/	/	/	0	0	3	
Anm.:							
¹ beschränkte Ausschreibungen sind ab 2019 als Folge neuer gesetzlicher Regelungen nur noch in Ausnahmefällen zulässig							
² freihändige Vergaben und Preisabfragen sind identisch und werden seit 2018 einheitlich als freihändige Vergaben abgebildet							
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.037.867 €	-1.156.268 €	-1.201.041 €	-1.863.005 €	-1.959.442 €	-1.974.185 €	
Ergebnis je Einw.	-22,63 €	-25,19 €	-25,77 €	-40,04 €	-42,13 €	-42,45 €	
Aufwandsdeckungsgrad	10,40%	11,32%	7,66%	12,21%	7,37%	7,33%	
Personalintensität	41,70%	37,61%	43,80%	28,33%	33,74%	33,84%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,18	8,95	10,00	10,51	12,79	-	

Haushaltsplan 2019



Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2019						
Ziele	1.	Erhöhung der Quote der elektronisch 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 elektronisch abgegebenen Angebote				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	1	2	2	1	1	1
zu Kennzahl 1.1.2	1	10	10	5	5	5
zu Kennzahl 1.1.3	14,89%	15,00%	17,00%	18,00%	18,00%	18,00%

Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.195,64	235.979	133.016	133.016	133.016	133.016
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.292,72	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.250,00	17.852	17.606	17.790	17.970	18.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.962,94	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	95.701,30	253.831	150.622	150.806	150.986	151.166
11	- Personalaufwendungen	-569.679,24	-601.321	-713.801	-720.930	-728.130	-735.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.108,74	-68.279	-68.499	-69.190	-69.890	-70.590
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-171.221,42	-715.000	-607.800	-609.180	-610.570	-611.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-138.481,53	-146.801	-138.482	-138.482	-138.482	-138.482
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.290,85	-30.909	-40.830	-41.160	-41.490	-41.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.781,78	-1.562.310	-1.569.412	-1.578.942	-1.588.562	-1.598.292
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-876.080,48	-1.308.479	-1.418.790	-1.428.136	-1.437.576	-1.447.126
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)	-876.080,48	-1.308.479	-1.418.790	-1.428.136	-1.437.576	-1.447.126
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)	-876.080,48	-1.308.479	-1.418.790	-1.428.136	-1.437.576	-1.447.126
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.953,00	5.369	5.372	5.430	5.480	5.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-328.913,54	-559.895	-546.024	-551.479	-556.982	-562.534
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.201.041,02	-1.863.005	-1.959.442	-1.974.185	-1.989.078	-2.004.130

Haushaltsplan 2019



Erläuterungen zu 113.2 – Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 67.500 € Investitionspauschale
- 47.000 € Zuwendung für Fassadensanierung des Rathauses
- 18.516 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 17.606 € Kostenerstattung des Abwasserwerkes

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 261.300 € Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (u. a. Bodenbelags- und Malerarbeiten Rathaus, Reparatur Klimaanlage EDV-Raum, Pauschale für unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen)
- 141.000 € Fassadensanierung Rathaus
- 66.000 € Austausch Büroeinrichtung und div. Kleinanschaffungen (u. a. Ersatz defekter Wahlurnen)
- 60.000 € Digitalisierung des Bauaktenarchivs und weiterer Altaktenbestände
- 56.000 € Aufwendung für Schutz und Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden (Brandschutz, Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft)
- 15.000 € Rück-/Umzüge div. Verwaltungseinheiten nach Umbau des Rathauses

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 40.830 € Anteilige Kosten der Gesamtverwaltung (Post-, Leitungs- und Fernmeldeentgelte, Versicherungsaufwendungen, Miet- und Wartungskosten EDV-Anlage und Multifunktionsgeräte) sowie Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur, Dienst- und Schutzkleidung etc.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

- 528.524 € Anteilige Immobilienkosten
- 17.500 € Anteilige Kosten Fahrzeugpool und sonstige Leistungen d. Baubetriebshofes (z. B. Reparaturen von Büromobiliar)

Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	45.959,39	63.752	64.606	64.790	64.970	65.150
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-738.177,24	-1.225.155	-1.340.023	-1.349.320	-1.358.700	-1.368.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-692.217,85	-1.161.403	-1.275.417	-1.284.530	-1.293.730	-1.303.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.246,69	2.776.000	2.609.001	947.001	67.500	67.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2,00	1.500	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	1.374.856,72	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386.105,41	2.777.500	2.610.501	948.501	69.000	69.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.909,79	-2.874.246	-4.548.970	-440.720	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-48.729,39	-281.200	-209.500	-72.500	-72.500	-72.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.854.098	-1.563.023	-523.303	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-884.639,18	-5.009.544	-6.321.493	-1.036.523	-72.500	-72.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	501.466,23	-2.232.044	-3.710.992	-88.022	-3.500	-3.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-190.751,62	-3.393.447	-4.986.409	-1.372.552	-1.297.230	-1.306.540
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 2019



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.545,75	-40.700	-140.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.503,86	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.049,61	-42.200	-142.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	0,00	-70.000	-64.000	0	-83.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-64.000	0	-83.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-70.000	0	0	0	0	0
Errichtung "Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)"	455.748,77	-2.121.344	-3.506.492	0	-1.522	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-32.936,95	2.607.000	2.541.501	0	879.501	0	0
+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.374.856,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-835.909,79	-2.874.246	-4.484.970	0	-357.720	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.854.098	-1.563.023	0	-523.303	0	0
Summe	451.203,02	-2.232.044	-3.710.992	0	-88.022	-3.500	-3.500



Erläuterungen zu Investitionen 113.2 – Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle**Zugänge bewegliches Vermögen (BGA)**

- 65.000 € Mikrofonanlage Veranstaltungssaal/Sitzungssaal IGZ
- 55.000 € Einrichtung Veranstaltungssaal/Sitzungssaal IGZ
- 10.000 € Kleinanschaffungen (z. B. Postkasten und Schaukästen Rathaus, Getränkekülschrank f. Sitzungen)
- 8.000 € Fahrradstellplätze Rathauskeller
- 4.000 € Defibrillatoren für Verwaltungsgebäude

Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße

- 54.000 € Klimaanlage Rathaus und Münsterstraße

Errichtung „Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)“