

Budget Zentrale Dienste

Produkte

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

112.1 Personal

113.1 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

113.2 Einkauf, Logistik, Organisation und zentrale Vergabestelle (ZVS)

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.540,00	265.240	415.530	263.040	188.040	188.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.185,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.195,69	98.923	116.513	117.320	83.130	118.940
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	75.754,31	250.100	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	408.675,98	614.263	782.143	630.460	521.270	557.080
11	- Personalaufwendungen	-2.006.606,77	-2.187.603	-2.283.389	-2.306.210	-2.329.250	-2.352.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-347.615,46	-267.960	-305.674	-308.720	-311.810	-314.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-544.876,12	-923.000	-1.000.800	-378.320	-380.860	-383.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-294.116,79	-293.725	-585.398	-469.008	-394.008	-394.008
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.350	-35.700	-36.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.109,65	-387.791	-377.057	-379.100	-346.150	-383.220
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.448.324,79	-4.060.079	-4.587.318	-3.876.708	-3.797.778	-3.864.178
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.039.648,81	-3.445.816	-3.805.175	-3.246.248	-3.276.508	-3.307.098
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)	-3.039.648,81	-3.445.816	-3.805.175	-3.246.248	-3.276.508	-3.307.098
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)	-3.039.648,81	-3.445.816	-3.805.175	-3.246.248	-3.276.508	-3.307.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	115.248,21	113.319	110.706	111.820	112.940	114.080
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-591.068,38	-584.057	-575.491	-581.259	-587.043	-592.891
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-3.515.468,98	-3.916.554	-4.269.960	-3.715.687	-3.750.611	-3.785.909

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	279.391,54	152.123	152.513	117.320	83.130	118.940
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.688.887,58	-3.768.853	-4.195.613	-3.240.240	-3.234.630	-3.299.340
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.409.496,04	-3.616.730	-4.043.100	-3.122.920	-3.151.500	-3.180.400
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	651.460,55	1.503.406	291.390	174.900	99.900	99.900
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.600	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	3.627.633,21	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.279.093,76	1.505.006	291.490	175.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.037.274,05	-2.567.630	-785.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-631.060,09	-1.251.350	-1.217.335	-500.000	-425.000	-425.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-56.189,23	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-824.858	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.724.523,37	-4.643.838	-2.002.835	-500.000	-425.000	-425.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-445.429,61	-3.138.832	-1.711.345	-325.000	-325.000	-325.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.854.925,65	-6.755.562	-5.754.445	-3.447.920	-3.476.500	-3.505.400
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 2021

Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und - 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"> - Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens" - Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur - Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur - Begleitend zur Einführung des Rechnungseingangsworkflows, Einstieg in den 					
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	
Allgemeine Leistungsdaten	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	424	456	472	480	490	500
Betriebene Tablets	57	82	88	100	120	130
Betriebene Smartphones	25	49	73	100	120	140
Mobile Arbeitsplätze	7	9	12	40	100	150
Telearbeitsplätze	15	20	34	200	210	220
In die IT eingebundene Standorte	22	23	24	27	27	27
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	207	210	99	210	300	350
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	67	70	115	200	250	300
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-422.917 €	-568.800 €	-538.586 €	-622.876 €	-665.018 €	-670.772 €
Ergebnis je Einw.	-9,07 €	-12,23 €	-11,58 €	-13,37 €	-14,25 €	-14,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,50%	13,94%	21,85%	22,16%	24,22%	28,31%
Personalintensität	69,66%	58,13%	65,25%	63,17%	62,18%	58,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,68	6,73	6,87	6,87	7,87	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	133.363,00	158.363	193.213	245.363	170.363	170.363
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.166,00	16.190	16.480	16.640	16.800	16.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.288,07	100	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	147.817,07	174.653	209.793	262.103	187.263	187.423
11	- Personalaufwendungen	-449.684,24	-505.456	-545.689	-551.140	-556.650	-562.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.903,02	-4.140	-4.430	-4.470	-4.510	-4.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.130,93	-99.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-146.194,38	-145.752	-267.591	-319.841	-244.841	-244.841
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.273,46	-35.164	-32.065	-32.280	-32.490	-32.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-679.186,03	-789.512	-864.775	-922.731	-853.491	-859.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-531.368,96	-614.859	-654.982	-660.628	-666.228	-671.878
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)	-531.368,96	-614.859	-654.982	-660.628	-666.228	-671.878
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)	-531.368,96	-614.859	-654.982	-660.628	-666.228	-671.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.771,00	2.652	2.797	2.820	2.850	2.880
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.988,37	-10.669	-12.833	-12.964	-13.081	-13.196
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-538.586,33	-622.876	-665.018	-670.772	-676.459	-682.194

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu 111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Festwert EDV (regelmäßiger Austausch von PCs und Zubehör) wird zum 01.01.2021 aufgelöst, die Ansatzbildung und Budgetabwicklung wird ab 2021 je nach Art und Wert im investiven Bereich bei den Zugängen EDV-Hardware oder geringwertige Wirtschaftsgüter vorgenommen.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildungskosten

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	13.135,90	16.190	16.480	16.640	16.800	16.960
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-479.894,89	-554.335	-594.781	-600.470	-606.210	-612.000
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-466.758,99	-538.145	-578.301	-583.830	-589.410	-595.040
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.900,00	87.900	122.750	174.900	99.900	99.900
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100	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	62.900,00	88.000	122.850	175.000	100.000	100.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-4.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-504.087,56	-954.550	-1.006.955	-500.000	-425.000	-425.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-504.087,56	-954.550	-1.011.455	-500.000	-425.000	-425.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-441.187,56	-866.550	-888.605	-325.000	-325.000	-325.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-907.946,55	-1.404.695	-1.466.906	-908.830	-914.410	-920.040
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 2021



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-441.223,47	-742.550	-981.455	0	-405.000	-405.000	-405.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-441.223,47	-742.550	-981.455	0	-405.000	-405.000	-405.000
Ausbaumaßnahmen für ADV- Verkabelung	0,00	-114.000	-14.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-4.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-114.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Ergänzung Telefonanlage	-2.347,07	-10.000	-15.500	0	-85.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.347,07	-10.000	-15.500	0	-85.000	-10.000	-10.000
Summe	-443.570,54	-866.550	-1.011.455	0	-500.000	-425.000	-425.000

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu Investitionen

111.1 Informations- und Kommunikationsdienste

Bewegliches Vermögen - ADV -

Zugänge Lizenzen / Rechte

u.a. Managementsoftware für USB-Ports, zusätzliche Lizenzen für den weiteren Ausbau des Aktenplans und Rechnungsworkflow, Optimierung der Zeiterfassung

Zugänge EDV-Hardware

u.a. Erweiterung Backupspeicher, Revisionsicherer Archivspeicher, Firewall Kaserne, Konferenztechnik für 3 Räume im Rathaus

Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

Der im konsumtiven Bereich angesetzte Festwert EDV (regelmäßiger Austausch von PCs und Zubehör) wird zum 01.01.2021 aufgelöst, die Ansatzbildung und Budgetabwicklung wird zum Großteil nun hier vorgenommen.

Haushaltsplan 2021



Produkt 112.1		Personal				
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"> - Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept, insb. Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements, Durchführung eines Führungskräftefeedbacks, Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal und Employer-Branding-Maßnahmen - Maßnahmen zur zunehmenden Digitalisierung der Prozesse im Personalwesen - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Weiterführung von Stellen- und Dienstpostenbewertungen 					
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 Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	43,83	44,08	43,74	43,23	43,13	43,13
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	28	26	23	30	27	30
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	3	2	0	0	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-918.538 €	-1.160.261 €	-1.013.781 €	-807.949 €	-837.223 €	-846.999 €
Ergebnis je Einw.	-19,71 €	-24,94 €	-21,80 €	-17,34 €	-17,94 €	-18,15 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,50%	14,11%	15,91%	32,89%	31,86%	31,69%
Personalintensität	67,68%	60,87%	60,59%	61,83%	59,88%	59,93%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,00	7,36	7,86	8,92	7,82	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 112.1		Personal					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
Ziele	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter					
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter					
Maßnahmen	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung					
	2.1	Einführung eines betrieblichen Gesundheitsmanagements					
	2.2	Verbesserung der internen Informationsvermittlung					
	2.3	Durchführung eines Führungskräftefeedbacks					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		45,66%	58,24%	66,77%	72,00%	78,00%	80,00%

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	38.830,00	40.335	39.095	39.480	39.870	40.260
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.879,90	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	84.709,90	290.335	289.095	289.480	289.870	290.260
11	- Personalaufwendungen	-730.481,00	-744.463	-735.712	-743.070	-750.500	-757.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-219.063,19	-155.026	-138.636	-140.020	-141.420	-142.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-98.404,48	-98.500	-113.000	-114.130	-115.270	-116.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728,96	-778	-729	-729	-729	-729
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-143.490,73	-194.256	-221.784	-222.915	-224.055	-225.205
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.192.168,36	-1.193.023	-1.209.861	-1.220.864	-1.231.974	-1.243.184
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.107.458,46	-902.688	-920.766	-931.384	-942.104	-952.924
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)	-1.107.458,46	-902.688	-920.766	-931.384	-942.104	-952.924
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)	-1.107.458,46	-902.688	-920.766	-931.384	-942.104	-952.924
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	107.131,21	105.681	102.419	103.450	104.480	105.530
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-13.453,91	-10.942	-18.876	-19.065	-19.248	-19.439
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.013.781,16	-807.949	-837.223	-846.999	-856.872	-866.833



Erläuterungen zu 112.1 - Personalmanagement

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen der Stadtbetriebe Dülmen GmbH

zu Teilposition 07

Sonstige ordentliche Erträge

Erwartete Einsparungen bei den Gesamtpersonalaufwendungen der Verwaltung

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kosten für Stellenbewertungen (ca. 15 T€), Ansatz für Personalbedarfsbemessungen (ca. 45 T€) und für die Durchführung des Führungskräftefeedbacks in 2021 (ca. 30 T€), Umsetzung diverser Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept (ca. 15 T€)

zu Teilposition 16

Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen

Größtenteils (ca. 85 T€) Aus-, Fort- und Weiterbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitern der Stadt Dülmen, inkl. Coachings und Qualifizierungsmaßnahmen; Aufwendungen des Personalrates (ca. 17 T€), Kosten im Rahmen des Gesundheitsmanagements (ca. 10 T€) sowie Kosten für Bewirtung im Rahmen von Vorstellungsterminen, Dienstjubiläen, Verabschiedungen etc., Beiträge an Verbände, Fachliteratur und Umlagepositionen (u.a. Citeq-Entgelte, Versicherungen, Postentgelte)

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Erstattung der anteiligen Kosten durch den Kreis Coesfeld für die Betreuung der Mitarbeiter im Rettungsdienst durch die Personalabteilung

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.865,88	40.335	39.095	39.480	39.870	40.260
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.074.838,97	-1.138.866	-1.133.931	-1.144.185	-1.154.535	-1.164.975
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.035.973,09	-1.098.531	-1.094.836	-1.104.705	-1.114.665	-1.124.715
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	-56.189,23	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	-56.189,23	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-56.189,23	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.092.162,32	-1.098.531	-1.094.836	-1.104.705	-1.114.665	-1.124.715
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 2021

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"> - Bundestagswahl - Digitalisierung des Sitzungsdienstes, einschließlich der Anpassung des Workflows in Session und Schulung der Anwender 					
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	2017	Ergebnis		Plan		Prognose
		2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Beschlussvorlagen	300	316	336	320	320	320
Zustellung mit der Einladung	270	293	314	290	290	290
Zustellung in der Folgewoche	28	20	17	28	28	28
Zustellung zur Sitzung	2	3	5	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-261.149 €	-207.086 €	-192.893 €	-244.713 €	-274.551 €	-277.202 €
Ergebnis je Einw.	-5,60 €	-4,45 €	-4,15 €	-5,25 €	-5,88 €	-5,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,60%	4,49%	18,55%	5,86%	14,79%	12,66%
Personalintensität	65,52%	76,50%	70,60%	70,73%	52,72%	54,05%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,02	2,44	2,30	2,30	2,30	-

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,00	1.606	9.106	1.606	1.606	1.606
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	37.423,34	20.554	37.928	37.960	2.990	38.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.195,92	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	43.225,26	22.160	47.034	39.566	4.596	39.626
11	- Personalaufwendungen	-167.207,72	-147.248	-169.853	-171.550	-173.260	-175.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-20.004,29	-14.490	-36.483	-36.850	-37.230	-37.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.262,00	-6.262	-13.762	-6.262	-6.262	-6.262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-35.000	-35.350	-35.700	-36.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.108,44	-95.902	-63.383	-63.605	-28.835	-64.075
17	= Ordentliche Aufwendungen	-232.582,45	-263.902	-318.481	-313.617	-281.287	-319.007
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-189.357,19	-241.742	-271.447	-274.051	-276.691	-279.381
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)	-189.357,19	-241.742	-271.447	-274.051	-276.691	-279.381
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)	-189.357,19	-241.742	-271.447	-274.051	-276.691	-279.381
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	713,00	521	620	630	640	650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.248,61	-3.492	-3.724	-3.781	-3.816	-3.851
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-192.892,80	-244.713	-274.551	-277.202	-279.867	-282.582

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu 113.1 – Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 35.000 € Kostenerstattung für die Durchführung der Bundestagswahl
- 2.928 € Kostenerstattung des Abwasserwerkes

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 35.000 € Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Bundestagswahl (Wahlvordrucke, Erfrischungsgelder für Wahlvorstände, Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Portokosten, Schulungen etc.)
- 28.460 € Anteilige Kosten der Gesamtverwaltung (Post-, Leitungs- und Fernmeldeentgelte, Versicherungsaufwendungen, Miet- und Wartungskosten EDV-Anlage und Multifunktionsgeräte) sowie Fortbildungs- und Reisekosten, Fachliteratur etc.
- 4.150 € Aufwendungen für Veröffentlichungen in Tageszeitungen, Amtsblättern etc.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	22.522,27	20.554	37.928	37.960	2.990	38.020
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-235.408,45	-268.915	-284.930	-287.355	-254.825	-292.345
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-212.886,18	-248.361	-247.002	-249.395	-251.835	-254.325
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.500	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	7.500	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.	-1.228,24	-7.500	-7.500	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	-1.228,24	-7.500	-7.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.228,24	-7.500	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-214.114,42	-255.861	-247.002	-249.395	-251.835	-254.325
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 2021



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-1.228,24	-7.500	-7.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.228,24	-7.500	-7.500	0	0	0	0
Summe	-1.228,24	-7.500	-7.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu Investitionen

113.1 - Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Bewegliches Vermögen -BGA-

Ausrüstung der 22 Wahllokale mit Sichtschutz/Spuckschutzwänden

Haushaltsplan 2021



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 - Digitalisierung 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Rückumzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus - Sukzessive Einführung des elektronischen Rechnungseingangswflows (RWF) - Begleitend zur Einführung des RWF, Einstieg in den weiteren Aufbau und die Implementierung eines Dokumentenmanagementsystems 					
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 - Einführung und Fortentwicklung digitaler Prozesse - 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	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Ausschreibungen	200	229	264	240	173	173
*davon öffentliche Ausschreibungen	50	48	84	75	40	40
*davon beschränkte Ausschreibungen ¹	50	56	7	0	3	3
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	5	125	173	165	130	130
*davon Preisabfragen ²	95	0	0	0	0	0
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						
³ aufgrund erhöhter Wertgrenzen wird sich die Anzahl von Ausschreibungen insgesamt reduzieren						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.201.041 €	-1.755.247 €	-1.770.209 €	-2.241.016 €	-2.493.168 €	-1.920.714 €
Ergebnis je Einw.	-25,77 €	-37,73 €	-38,06 €	-48,10 €	-53,44 €	-41,17 €
Aufwandsdeckungsgrad	7,66%	3,81%	7,21%	5,55%	8,82%	2,25%
Personalintensität	43,80%	34,22%	34,56%	33,32%	30,43%	42,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,00	10,51	12,79	12,87	14,60	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2021							
Ziele	1.	Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns					
Maßnahmen	1.1	Aktiv Vorschläge möglicher Umstellungen an die Fachbereiche, Unterstützung bei der Umsetzung, sowie Begleitung in der Praxis					
	1.2	Ausschreibung der notwendigen Dienstleistungen für die Fachbereiche					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der teildigitalisierten Verwaltungsdienstleistungen					
	1.1.2	Anzahl der volldigitalisierten Verwaltungsdienstleistungen					
	1.2.1	Anzahl der digitalisierten Altakten					
Werte		2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	420	440
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	3	8	10
zu Kennzahl 1.2.1		-	2.500	10.000	8.000	8.000	8.000

Haushaltsplan 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.571,00	105.271	213.211	16.071	16.071	16.071
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.185,98	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.776,35	21.844	23.010	23.240	23.470	23.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.390,42	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	132.923,75	127.115	236.221	39.311	39.541	39.771
11	- Personalaufwendungen	-659.233,81	-790.436	-832.135	-840.450	-848.840	-857.310
12	- Versorgungsaufwendungen	-102.644,96	-94.304	-126.125	-127.380	-128.650	-129.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-390.340,71	-725.500	-872.800	-249.190	-250.590	-252.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.931,45	-140.933	-303.316	-142.176	-142.176	-142.176
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.237,02	-62.469	-59.825	-60.300	-60.770	-61.240
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.344.387,95	-1.813.642	-2.194.201	-1.419.496	-1.431.026	-1.442.686
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.211.464,20	-1.686.527	-1.957.980	-1.380.185	-1.391.485	-1.402.915
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)	-1.211.464,20	-1.686.527	-1.957.980	-1.380.185	-1.391.485	-1.402.915
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)	-1.211.464,20	-1.686.527	-1.957.980	-1.380.185	-1.391.485	-1.402.915
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.633,00	4.465	4.870	4.920	4.970	5.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-563.377,49	-558.954	-540.058	-545.449	-550.898	-556.405
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.770.208,69	-2.241.016	-2.493.168	-1.920.714	-1.937.413	-1.954.300

Haushaltsplan 2021



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

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 36.000 € Zuwendung für Fassadensanierung des Rathauses
- 161.140 € Investitionspauschale
- 16.071 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 23.010 € Kostenerstattung des Abwasserwerkes

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 734.000 € Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- 52.800 € Digitalisierung des Bauaktenarchivs, Rück-/Umzüge div. Verwaltungseinheiten nach Umbau des Rathauses, Spezialuntersuchungen durch Fachfirmen
- 54.000 € Aufwendung für Schutz und Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden (Brandschutz, Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft)

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 59.825 € 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

- 521.560 € Anteilige Immobilienkosten
- 18.498 € Anteilige Kosten Fahrzeugpool und sonstige Leistungen d. Baubetriebshofes (z. B. Reparaturen von Büromobiliar)

Haushaltsplan 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	204.867,49	75.044	59.010	23.240	23.470	23.700
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-898.745,27	-1.806.737	-2.181.971	-1.208.230	-1.219.060	-1.230.020
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-693.877,78	-1.731.693	-2.122.961	-1.184.990	-1.195.590	-1.206.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	588.560,55	1.415.506	161.140	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	1.500	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	3.627.633,21	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.216.193,76	1.417.006	161.140	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.037.274,05	-2.567.630	-781.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-125.744,29	-289.300	-202.880	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-824.858	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.163.018,34	-3.681.788	-983.880	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	53.175,42	-2.264.782	-822.740	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-640.702,36	-3.996.475	-2.945.701	-1.184.990	-1.195.590	-1.206.320
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0



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

Der Festwert Mobiliar FB 11 wird zum 01.01.2021 aufgelöst, die Ansatzbildung und Budgetabwicklung wird daraus folgend zu einem großen Teil hier vorgenommen.

Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße

- Rathausumbau
- Umbaukosten Rathausgastronomie
- Einrichtung Fahrradstellplätzen in der Tiefgarage des IGZ
- Erneuerung der Netzwerkinstallation für WLAN-Ausbau an der Münsterstraße