

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 2018



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	237.079,10	295.279	380.545	222.245	222.245	222.245
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.116,32	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.127,59	143.675	79.209	109.960	110.710	81.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.429,96	251.350	251.000	251.000	251.000	251.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	333.752,97	692.804	713.354	585.805	586.555	557.315
11	- Personalaufwendungen	-1.655.052,61	-1.815.295	-1.962.791	-2.011.520	-2.031.620	-2.051.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-178.034,81	-213.579	-238.480	-239.850	-242.260	-244.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.698,66	-613.550	-917.775	-806.330	-693.900	-696.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235.638,22	-235.638	-245.068	-245.068	-245.068	-245.068
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.174,69	-298.116	-253.774	-286.234	-287.704	-258.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.613.598,99	-3.176.178	-3.617.888	-3.589.002	-3.500.552	-3.496.362
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.279.846,02	-2.483.374	-2.904.534	-3.003.197	-2.913.997	-2.939.047
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)	-2.279.846,02	-2.483.374	-2.904.534	-3.003.197	-2.913.997	-2.939.047
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)	-2.279.846,02	-2.483.374	-2.904.534	-3.003.197	-2.913.997	-2.939.047
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.943,78	36.277	44.349	44.800	45.250	45.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-350.302,64	-380.180	-586.661	-592.476	-598.401	-604.375
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.594.204,88	-2.827.277	-3.446.846	-3.550.873	-3.467.148	-3.497.712

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	84.256,44	201.659	127.709	114.160	114.910	85.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.114.919,88	-2.693.154	-3.055.723	-3.140.384	-3.051.164	-3.046.194
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.030.663,44	-2.491.495	-2.928.014	-3.026.224	-2.936.254	-2.960.524
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	814.000,00	2.316.000	2.855.100	1.939.575	127.500	127.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.281,66	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	815.281,66	2.317.500	2.857.600	1.942.075	130.000	130.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.565.100,89	-3.778.676	-2.874.246	-2.214.006	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-168.359,80	-419.800	-709.700	-314.000	-284.500	-249.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.577,94	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-358.000	-1.854.098	-862.004	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744.038,63	-4.556.476	-5.438.044	-3.390.010	-284.500	-249.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-928.756,97	-2.238.976	-2.580.444	-1.447.935	-154.500	-119.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.959.420,41	-4.730.471	-5.508.458	-4.474.159	-3.090.754	-3.079.524
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 2018



Produkt 111.1		Informations- und Kommunikationsdienste				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Betrieb eines zentralen IT-Netztes für Datenverarbeitung und Telekommunikation - Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste) - Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung) - Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Umstellung auf Windows Server 2016 - Technische und konzeptionelle Vorbereitung des Umstiegs auf Windows 10 in 2019 - Update auf MS Office 2016 - Fortführung IT-Sicherheitskonzept - Einführung mobiler Endgeräte - IT-Einbindung des Standorts Kaserne - Ablösung Richtfunk durch weitere Glasfaserstrecken 					
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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	371	399	416	410	425	435
Betriebene Tablets	14	55	55	60	65	70
Betriebene Smartphones	1	3	3	25	45	60
Mobile Arbeitsplätze	4	5	7	7	9	9
Telearbeitsplätze	13	11	14	16	17	18
In die IT eingebundene Standorte	20	21	21	22	23	24
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	344	586	293	300	600	400
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	139	234	112	75	150	150
Anzahl Besucher auf Dülmener Internetseiten	1.387.219	1.584.929	1.421.664	1.500.000	1.400.000	1.400.000
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-298.178 €	-360.054 €	-355.695 €	-434.523 €	-497.631 €	-531.912 €
Ergebnis je Einw.	-6,47 €	-7,85 €	-7,75 €	-9,32 €	-10,68 €	-11,41 €
Aufwandsdeckungsgrad	34,00%	25,49%	28,12%	25,91%	24,99%	22,84%
Personalintensität	60,89%	62,40%	71,97%	65,26%	65,64%	68,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,55	5,63	5,68	5,68	6,73	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.066,10	136.066	144.566	136.066	136.066	136.066
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	13.038,00	13.626	16.700	16.820	16.940	17.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.201,10	0	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	137.305,20	149.692	162.266	153.886	154.006	154.126
11	- Personalaufwendungen	-356.144,79	-382.749	-435.437	-469.620	-474.320	-479.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.392,22	-1.629	-3.424	-3.460	-3.500	-3.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-26.569,01	-82.000	-97.500	-89.000	-89.000	-89.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-90.713,07	-90.713	-92.254	-92.254	-92.254	-92.254
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.380,61	-21.698	-25.012	-25.140	-25.270	-25.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-487.199,70	-578.789	-653.627	-679.474	-684.344	-689.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-349.894,50	-429.097	-491.361	-525.588	-530.338	-535.138
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)	-349.894,50	-429.097	-491.361	-525.588	-530.338	-535.138
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)	-349.894,50	-429.097	-491.361	-525.588	-530.338	-535.138
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.875,00	2.249	3.520	3.560	3.600	3.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.675,19	-7.675	-9.790	-9.884	-9.968	-10.052
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-355.694,69	-434.523	-497.631	-531.912	-536.706	-541.550



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

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

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	12.988,00	13.626	16.700	16.820	16.940	17.060
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-381.899,15	-423.412	-487.803	-522.130	-526.980	-531.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-368.911,15	-409.786	-471.103	-505.310	-510.040	-514.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.000,00	64.000	79.100	64.000	64.000	64.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.095,66	0	1.000	1.000	1.000	1.000
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	52.095,66	64.000	80.100	65.000	65.000	65.000
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.	-91.304,97	-220.300	-428.500	-245.500	-216.000	-180.500
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	-91.304,97	-220.300	-428.500	-245.500	-216.000	-180.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-39.209,31	-156.300	-348.400	-180.500	-151.000	-115.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-408.120,46	-566.086	-819.503	-685.810	-661.040	-630.320
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

Haushaltsplan 2018



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-49.853,53	-97.300	-275.400	0	-162.000	-87.500	-97.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.600	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.853,53	-97.300	-282.000	0	-162.000	-87.500	-97.000
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	0,00	-54.000	-68.000	0	-14.500	-59.500	-14.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-54.000	-68.000	0	-14.500	-59.500	-14.500
Summe	-49.853,53	-151.300	-343.400	0	-176.500	-147.000	-111.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Ergänzung Telefonanlage	-9.272,82	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.272,82	-5.000	-6.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Summe	-9.272,82	-5.000	-6.000	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 und Umstieg von MS Office 2007 auf aktuelle Version

Zugänge EDV-Hardware

u.a. DMS, Online-Terminvereinbarung Bürgerbüro, Anschluss von Räumen im IGZ

Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung

Zugänge Betriebsvorrichtungen

Anbindung IGZ

(hier: passive Netzwerkkomponenten)

Anbindung der neuen VG in der Kaserne

Zugänge EDV-Hardware

Anbindung IGZ

(hier: aktive Netzwerkkomponenten)

Haushaltsplan 2018



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"> - Umsetzung erster Maßnahmen im Rahmen des Gesundheitsmanagements nach verwaltungsweiter Evaluation der Bedarfe - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Erarbeitung neuer Beurteilungsrichtlinien - Abschluss des ersten verwaltungsweiten "Führungskräftefeedbacks" für die Gesamtverwaltung - Implementierung einer Onlinebewerbungssoftware 					
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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,18	44,02	44,15	43,83	43,73	43,63
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	29	22	22	28	29	18
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	2	0	3	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-955.604 €	-897.750 €	-840.792 €	-776.169 €	-879.546 €	-888.610 €
Ergebnis je Einw.	-20,74 €	-19,57 €	-18,32 €	-16,65 €	-18,87 €	-19,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,27%	10,81%	8,28%	29,23%	27,21%	27,06%
Personalintensität	70,43%	67,79%	63,80%	61,39%	63,05%	63,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	9,86	9,86	6,86	7,00	7,36	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 112.1		Personalmanagement					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
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		2014	Ergebnis 2015	2016	2017	Plan 2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		25,00%	31,20%	41,17%	45,66%	50,00%	60,00%
zu Kennzahl 2.1.1		3,80%	6,11%	6,59%	5,23%	5,20%	4,90%
zu Kennzahl 2.1.2		3,80%	3,86%	4,25%	4,30%	4,35%	4,40%

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.829,46	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.411,00	38.557	41.697	42.110	42.530	42.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.381,54	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	45.622,00	291.057	294.297	294.710	295.130	295.560
11	- Personalaufwendungen	-584.828,76	-673.272	-761.871	-768.930	-776.620	-784.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-97.457,96	-139.731	-154.692	-155.430	-156.980	-158.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-76.861,71	-105.550	-105.275	-106.330	-107.390	-108.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.131,49	-166.879	-175.541	-176.414	-177.294	-178.174
17	= Ordentliche Aufwendungen	-906.279,92	-1.085.432	-1.197.379	-1.207.104	-1.218.284	-1.229.584
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-860.657,92	-794.375	-903.082	-912.394	-923.154	-934.024
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)	-860.657,92	-794.375	-903.082	-912.394	-923.154	-934.024
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)	-860.657,92	-794.375	-903.082	-912.394	-923.154	-934.024
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.233,78	29.557	34.571	34.920	35.270	35.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.367,56	-11.351	-11.035	-11.136	-11.261	-11.385
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-840.791,70	-776.169	-879.546	-888.610	-899.145	-909.779



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, für das Führungsfeedback (findet in 2018 statt, daher erneute Veranschlagung), zwei Personalbedarfsbemessungen sowie Kosten für Kurse, Coaching/Supervision und Gesundheitsvorsorge im Rahmen des Gesundheitsmanagements

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größtenteils Aus- und Fortbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitern der Stadt Dülmen (ca. 50 T€), Aufwendungen des Personalrates (ca. 8 T€), Kosten im Rahmen des Gesundheitsmanagements für Seminare (ca. 3 T€) sowie Kosten für Bewirtung, 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 Leistungen der Personalabteilung, die u.a. für die Mitarbeiter im Rettungsdienst erbracht werden

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 1121 Personalmanagement

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.480,46	41.057	44.297	44.710	45.130	45.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-825.807,66	-1.028.389	-1.149.001	-1.158.484	-1.169.184	-1.179.994
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-787.327,20	-987.332	-1.104.704	-1.113.774	-1.124.054	-1.134.434
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.	-152,71	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-10.577,94	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	-10.730,65	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-10.730,65	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-798.057,85	-987.332	-1.104.704	-1.113.774	-1.124.054	-1.134.434
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 2018



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	- Schöffenwahl					
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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der Beschlussvorlagen	330	308	352	300	320	320
Zustellung mit der Einladung	293	285	333	270	290	290
Zustellung in der Folgewoche	32	22	17	28	28	28
Zustellung zur Sitzung	5	1	2	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-149.963 €	-230.655 €	-247.071 €	176.435 €	-206.664 €	-209.593 €
Ergebnis je Einw.	-3,26 €	-5,03 €	-5,38 €	-3,85 €	-4,43 €	-4,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,68%	9,08%	2,95%	5,86%	1,83%	13,92%
Personalintensität	69,17%	74,34%	78,89%	70,73%	77,98%	68,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,28	2,28	3,02	3,02	2,44	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	4.620,00	66.075	2.960	32.990	33.020	3.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.016,73	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	6.636,73	66.075	2.960	32.990	33.020	3.050
11	- Personalaufwendungen	-200.826,87	-200.862	-164.162	-165.800	-167.450	-169.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.626,97	-14.662	-12.085	-12.200	-12.330	-12.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-531,72	-532	-6.013	-6.013	-6.013	-6.013
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.937,74	-85.947	-22.312	-53.490	-53.670	-22.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.923,30	-302.003	-204.572	-237.503	-239.463	-210.423
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-242.286,57	-235.928	-201.612	-204.513	-206.443	-207.373
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)	-242.286,57	-235.928	-201.612	-204.513	-206.443	-207.373
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)	-242.286,57	-235.928	-201.612	-204.513	-206.443	-207.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868,00	869	889	900	910	920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.652,55	-7.258	-5.941	-5.980	-6.045	-6.110
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-247.071,12	-242.317	-206.664	-209.593	-211.578	-212.563

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.620,00	66.075	2.960	32.990	33.020	3.050
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-223.386,41	-283.288	-193.764	-226.650	-228.560	-199.470
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-218.766,41	-217.213	-190.804	-193.660	-195.540	-196.420
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)	-218.766,41	-217.213	-190.804	-193.660	-195.540	-196.420
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 2018



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 (Umzüge mehrerer Verwaltungseinheiten) - Pilotweise Einführung 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 - 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Ausschreibungen	188	182	185	200	200	200
*davon öffentliche Ausschreibungen	19	25	30	50	50	50
*davon beschränkte Ausschreibungen	78	40	72	50	60	60
*davon freihändige Vergaben	4	3	160	5	140	140
*davon Preisabfragen ¹	87	114	0	95	0	0
Anm.:						
¹ freihändige Vergaben und Preisabfragen sind identisch und werden ab 2018 einheitlich als freihändige Vergaben abgebildet						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.033.727 €	-1.037.867 €	-1.150.647 €	-1.374.268 €	-1.863.005 €	-1.920.758 €
Ergebnis je Einw.	-22,44 €	-22,63 €	-25,07 €	-29,48 €	-39,97 €	-41,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,54%	10,40%	11,34%	12,12%	12,21%	5,40%
Personalintensität	35,61%	41,70%	39,55%	35,71%	28,33%	29,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,18	8,18	8,95	10,00	10,51	-



Haushaltsplan 20

Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
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		Ergebnis			Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		3	1	2	2	1
zu Kennzahl 1.1.2		13	1	10	10	5
zu Kennzahl 1.1.3		10,30%	14,89%	15,00%	17,00%	18,00%

Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.013,00	159.213	235.979	86.179	86.179	86.179
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.286,86	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.058,59	25.417	17.852	18.040	18.220	18.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.830,59	1.350	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	144.189,04	185.980	253.831	104.219	104.399	104.579
11	- Personalaufwendungen	-513.252,19	-558.412	-601.321	-607.170	-613.230	-619.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-52.557,66	-57.557	-68.279	-68.760	-69.450	-70.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.267,94	-426.000	-715.000	-611.000	-497.510	-499.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-144.393,43	-144.393	-146.801	-146.801	-146.801	-146.801
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.724,85	-23.592	-30.909	-31.190	-31.470	-31.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	-971.196,07	-1.209.954	-1.562.310	-1.464.921	-1.358.461	-1.367.091
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-827.007,03	-1.023.974	-1.308.479	-1.360.702	-1.254.062	-1.262.512
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)	-827.007,03	-1.023.974	-1.308.479	-1.360.702	-1.254.062	-1.262.512
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)	-827.007,03	-1.023.974	-1.308.479	-1.360.702	-1.254.062	-1.262.512
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,00	3.602	5.369	5.420	5.470	5.520
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-326.607,34	-353.896	-559.895	-565.476	-571.127	-576.828
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.150.647,37	-1.374.268	-1.863.005	-1.920.758	-1.819.719	-1.833.820

Haushaltsplan 2018



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

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

44.300 € Zuwendung für Fassadensanierung des Rathauses

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

185.800 € Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Umzug des Dezernates III in die ehemalige Kaserne (Umzug durch externe Dienstleister, Einbau von Regalen sowie Einrichtung von Büroarbeitsplätzen, Besprechungs- und Sozialräumen)

133.000 € Fassadensanierung Rathaus

113.000 € Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude (u. a. Erneuerung Bürozwischentüren im Dachgeschoss des Rathauses, Umbau des Bürgerbüros in Buldern und des Verwaltungsgebäudes Tiberstraße, Einbau von Feststellvorrichtungen an den Zwischentüren im VG Münsterstraße, Pauschale für unvorhergesehene Bauunterhaltungsmaßnahmen)

81.000 € Aufwendung für Schutz und Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden (Arbeits- und Brandschutz, Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft)

50.200 € Austausch Büroeinrichtung, div. Kleinanschaffungen und Dienstleistungen

37.000 € Aufwendungen für Umzüge div. Verwaltungseinheiten im Zusammenhang mit dem Rathausumbau für das IGZ (u. a. Einrichtung neue Druckerei/Poststelle, Umzug der Druckmaschinen, Einrichtung Büroarbeitsplätze nach Umzug der Abt. 513 in die OVP, div. Anstricharbeiten)

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

40.000 € Anteilige Kosten Fahrzeugpool und sonstige Leistungen d. Bauhofes (z. B. Möbeltransport)

Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	28.167,98	80.901	63.752	19.640	19.820	20.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-683.826,66	-958.065	-1.225.155	-1.233.120	-1.126.440	-1.134.850
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-655.658,68	-877.164	-1.161.403	-1.213.480	-1.106.620	-1.114.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	763.000,00	2.252.000	2.776.000	1.875.575	63.500	63.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	186,00	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	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	763.186,00	2.253.500	2.777.500	1.877.075	65.000	65.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.565.100,89	-3.778.676	-2.874.246	-2.214.006	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-76.902,12	-199.500	-281.200	-68.500	-68.500	-68.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-358.000	-1.854.098	-862.004	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.642.003,01	-4.336.176	-5.009.544	-3.144.510	-68.500	-68.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-878.817,01	-2.082.676	-2.232.044	-1.267.435	-3.500	-3.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.534.475,69	-2.959.840	-3.393.447	-2.480.915	-1.110.120	-1.118.350
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 2018

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

- 27.400 € Küchen im neuen Verwaltungsgebäude Heinrich-Leggewie-Str.
- 3.300 € Notrufsystem (u. a. für den FB 2)

Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße

- 70.000 € Schließanlage Rathaus

Errichtung „Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ)“