

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 2020



Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.269,22	269.410	265.240	241.140	212.040	212.040
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.102,54	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.979,27	110.733	101.988	120.830	121.670	122.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.231,97	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	247.583,00	631.243	620.328	615.070	586.810	587.660
11	- Personalaufwendungen	-1.996.850,70	-2.028.004	-2.297.322	-2.328.070	-2.351.340	-2.374.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-399.396,54	-242.483	-278.540	-281.340	-284.160	-287.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-661.905,29	-830.300	-923.000	-473.460	-446.740	-449.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-263.371,24	-246.800	-293.725	-293.725	-293.725	-293.725
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-225.389,96	-323.125	-409.814	-381.904	-384.194	-386.514
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.546.913,73	-3.670.712	-4.202.401	-3.758.499	-3.760.159	-3.791.249
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.299.330,73	-3.039.469	-3.582.073	-3.143.429	-3.173.349	-3.203.589
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)	-3.299.330,73	-3.039.469	-3.582.073	-3.143.429	-3.173.349	-3.203.589
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)	-3.299.330,73	-3.039.469	-3.582.073	-3.143.429	-3.173.349	-3.203.589
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	114.365,00	116.276	113.945	115.090	116.250	117.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-506.428,24	-576.224	-586.409	-593.710	-599.599	-605.579
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.691.393,97	-3.499.417	-4.054.537	-3.622.049	-3.656.698	-3.691.748

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	119.217,56	158.733	158.188	123.830	124.670	125.520
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.615.357,44	-3.232.429	-3.907.532	-3.231.224	-3.261.174	-3.291.444
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.496.139,88	-3.073.696	-3.749.344	-3.107.394	-3.136.504	-3.165.924
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.517,44	2.671.901	1.503.406	153.000	123.900	123.900
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	154,99	1.600	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	2.408.309,23	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420.981,66	2.673.501	1.505.006	154.600	125.500	125.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.548.126,09	-4.548.970	-2.567.630	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-449.785,12	-1.120.400	-1.251.350	-844.600	-430.200	-444.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-106.787,45	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.563.023	-824.858	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31,02	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.104.729,68	-7.232.393	-4.643.838	-844.600	-430.200	-444.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.683.748,02	-4.558.892	-3.138.832	-690.000	-304.700	-318.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.179.887,90	-7.632.588	-6.888.176	-3.797.394	-3.441.204	-3.484.424
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 2020



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"> - Vorbereitung des Umstiegs auf Windows 10 - Einführung einer neuen MS Office-Version - Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur - Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur - Einführung einer Client-Managementsoftware 					
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	416	424	456	468	480	485
Betriebene Tablets	55	57	82	90	100	110
Betriebene Smartphones	3	25	49	60	70	80
Mobile Arbeitsplätze	7	7	9	9	9	9
Telearbeitsplätze	14	15	20	17	19	25
In die IT eingebundene Standorte	21	22	23	24	27	27
Anzahl durchgeführte Schulungsstunden	293	207	210	600	210	400
Anzahl Teilnehmer an internen Schulungen	112	67	70	200	200	300
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-360.384 €	-422.917 €	-568.800 €	-519.018 €	-622.876 €	-628.414 €
Ergebnis je Einw.	-7,85 €	-9,07 €	-12,23 €	-11,16 €	-13,37 €	-13,49 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,43%	22,50%	13,94%	22,57%	22,16%	22,02%
Personalintensität	70,61%	69,66%	58,13%	66,67%	63,17%	63,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,68	5,68	6,73	6,87	6,87	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.899,22	134.787	158.363	158.363	158.363	158.363
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	11.615,00	13.306	16.190	16.350	16.510	16.670
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	953,40	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	89.467,62	148.193	174.653	174.813	174.973	175.133
11	- Personalaufwendungen	-384.192,41	-446.874	-505.456	-510.500	-515.600	-520.750
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.133,53	-3.939	-4.140	-4.190	-4.230	-4.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-118.823,01	-83.000	-99.000	-99.000	-99.000	-99.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-116.834,91	-101.539	-145.752	-145.752	-145.752	-145.752
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.012,33	-25.730	-35.164	-35.374	-35.584	-35.794
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.996,19	-661.082	-789.512	-794.816	-800.166	-805.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-562.528,57	-512.889	-614.859	-620.003	-625.193	-630.433
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)	-562.528,57	-512.889	-614.859	-620.003	-625.193	-630.433
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)	-562.528,57	-512.889	-614.859	-620.003	-625.193	-630.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.654,00	3.095	2.652	2.680	2.710	2.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.925,56	-9.224	-10.669	-11.091	-11.194	-11.298
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-568.800,13	-519.018	-622.876	-628.414	-633.677	-638.991



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 2020



Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	11.615,00	13.306	16.190	16.350	16.510	16.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-435.217,55	-495.197	-554.335	-559.624	-564.954	-570.334
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-423.602,55	-481.891	-538.145	-543.274	-548.444	-553.664
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.418,80	62.900	87.900	87.900	87.900	87.900
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	154,99	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	6.573,79	63.000	88.000	88.000	88.000	88.000
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.	-211.619,86	-910.900	-954.550	-715.000	-329.700	-343.500
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	-211.619,86	-910.900	-954.550	-715.000	-329.700	-343.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-205.046,07	-847.900	-866.550	-627.000	-241.700	-255.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-628.648,62	-1.329.791	-1.404.695	-1.170.274	-790.144	-809.164
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 2020



Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-74.314,96	-748.900	-742.550	0	-505.000	-107.500	-107.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.418,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.733,76	-748.900	-742.550	0	-505.000	-107.500	-107.500
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	-33.546,19	-91.000	-114.000	0	-111.000	-122.200	-135.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.547,19	-91.000	-114.000	0	-111.000	-122.200	-135.000
Ergänzung Telefonanlage	-6.846,95	-8.000	-10.000	0	-11.000	-12.000	-13.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.846,95	-8.000	-10.000	0	-11.000	-12.000	-13.000
Summe	-114.708,10	-847.900	-866.550	0	-627.000	-241.700	-255.500



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

In 2020 Mehrbedarfe im Bereich der Lizenzen durch Einführung Windows 10 sowie zur Aufrechterhaltung der Netzsicherheit und Aktualität der IT-Infrastruktur.

Ausbaumaßnahmen für ADV-VerkabelungZugänge Betriebsvorrichtungen

In 2020 erhebliche Mehrbedarfe für die Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur (hier: u.a. passive Verkabelung, Schränke) sowie IT-Umbauten im Rathaus

Haushaltsplan 2020



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"> - Inbetriebnahme der Onlinebewerbungssoftware und Schulung der Nutzer - Weiterführung der Personalbedarfsbemessungen - Implementierung von Lebensarbeitszeitkonten (Wertzeitkonten) für die städtischen Beschäftigten - 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 Personalbedarfs - Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau - Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft - Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	44,15	43,83	44,08	43,96	43,23	43,13
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	22	28	26	20	30	30
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	3	2	0	0	0
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-841.842 €	-918.538 €	-1.160.261 €	-854.350 €	-945.932 €	-964.879 €
Ergebnis je Einw.	-18,34 €	-19,71 €	-24,94 €	-18,37 €	-20,30 €	-20,71 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,27%	15,50%	14,11%	31,66%	29,86%	29,52%
Personalintensität	59,11%	67,68%	60,87%	58,09%	63,34%	63,58%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,86	7,00	7,36	7,86	8,92	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 112.1		Personal					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2020							
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	Maßnahmen im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagements					
Kennzahlen	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)					
	2.1.1	Krankenstand bei der Stadt Dülmen in % (Jahresdurchschnitt)					
	2.1.2	Krankenstand der Pflichtmitglieder in der gesetzlichen Krankenversicherung in % (Jahresdurchschnitt)					
Werte		2016	Ergebnis 2017	2018	2019	Plan 2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		41,17%	45,66%	58,24%	65,00%	72,00%	78,00%
zu Kennzahl 2.1.1		6,59%	5,23%	5,30%	4,90%	4,70%	4,50%
zu Kennzahl 2.1.2		4,25%	4,30%	4,25%	4,20%	4,25%	4,25%

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
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	2.824,75	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.945,88	37.671	43.400	43.840	44.270	44.710
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.874,88	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	84.645,51	288.671	296.400	296.840	297.270	297.710
11	- Personalaufwendungen	-822.290,86	-726.235	-854.182	-870.490	-879.180	-887.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-256.522,96	-156.694	-165.606	-167.260	-168.930	-170.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.313,93	-139.500	-98.500	-99.490	-100.490	-101.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-778	-778	-778	-778
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.748,45	-212.655	-216.279	-217.249	-218.219	-219.219
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.340.876,20	-1.235.084	-1.335.345	-1.355.267	-1.367.597	-1.380.097
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.256.230,69	-946.413	-1.038.945	-1.058.427	-1.070.327	-1.082.387
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)	-1.256.230,69	-946.413	-1.038.945	-1.058.427	-1.070.327	-1.082.387
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)	-1.256.230,69	-946.413	-1.038.945	-1.058.427	-1.070.327	-1.082.387
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.889,00	107.152	106.307	107.370	108.450	109.540
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.918,84	-15.089	-13.294	-13.822	-13.959	-14.095
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.160.260,53	-854.350	-945.932	-964.879	-975.836	-986.942



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 2020 starten sollen, Kosten für die Einrichtung und Verwaltung von Wertzeitkonten sowie für die Umsetzung erster Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Größtenteils (ca. 87 T€) Aus- und Fortbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitern der Stadt Dülmen, sowie Coachings und Qualifizierungsmaßnahmen; Aufwendungen des Personalrates (ca. 11 T€), Kosten im Rahmen des Gesundheitsmanagements 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 2020



Teilfinanzplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	42.714,75	38.671	46.400	46.840	47.270	47.710
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.060.771,28	-1.181.538	-1.277.545	-1.296.889	-1.308.639	-1.320.539
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.018.056,53	-1.142.867	-1.231.145	-1.250.049	-1.261.369	-1.272.829
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	-106.787,45	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	-106.787,45	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-106.787,45	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.124.843,98	-1.142.867	-1.231.145	-1.250.049	-1.261.369	-1.272.829
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 2020

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"> - Kommunalwahlen 					
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	2016	Ergebnis		Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Beschlussvorlagen	352	300	316	320	320	320
Zustellung mit der Einladung	333	270	293	290	290	290
Zustellung in der Folgewoche	17	28	20	28	28	28
Zustellung zur Sitzung	2	2	3	2	2	2
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-246.151 €	-261.149 €	-207.086 €	-166.607 €	-244.713 €	-198.862 €
Ergebnis je Einw.	-5,36 €	-5,60 €	-4,45 €	-3,58 €	-5,25 €	-4,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,57%	23,60%	4,49%	5,86%	8,48%	16,99%
Personalintensität	71,95%	65,52%	76,50%	70,73%	55,07%	62,08%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,02	3,02	2,44	2,30	2,30	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.607,00	1.607	1.606	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	3.909,65	42.150	20.554	38.580	38.610	38.640
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.421,05	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	8.937,70	43.757	22.160	40.186	40.216	40.246
11	- Personalaufwendungen	-165.863,71	-141.094	-147.248	-148.740	-150.230	-151.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.008,26	-13.351	-14.490	-14.650	-14.810	-14.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.779,00	-6.779	-6.262	-6.262	-6.262	-6.262
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.050,83	-43.910	-95.902	-66.292	-66.882	-67.472
17	= Ordentliche Aufwendungen	-212.701,80	-205.134	-263.902	-235.944	-238.184	-240.434
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-203.764,10	-161.377	-241.742	-195.758	-197.968	-200.188
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)	-203.764,10	-161.377	-241.742	-195.758	-197.968	-200.188
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)	-203.764,10	-161.377	-241.742	-195.758	-197.968	-200.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	793,00	657	521	530	540	550
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.114,98	-5.887	-3.492	-3.634	-3.659	-3.685
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-207.086,08	-166.607	-244.713	-198.862	-201.087	-203.323



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

- 18.000 € Kostenerstattung für die Durchführung der Kreistags- und Landtagswahl
- 2.554 € Kostenerstattung des Abwasserwerkes

zu Teilposition 16Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 59.800 € Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Kommunal-, Kreistags- und Landtagswahl (Wahlvordrucke, Erfrischungsgelder für Wahlvorstände, Veröffentlichung der Wahlergebnisse, Portokosten, Schulungen etc.)
- 32.002 € 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 2020



Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.095,46	42.150	20.554	38.580	38.610	38.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-188.101,24	-215.671	-268.915	-241.062	-243.422	-245.792
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-157.005,78	-173.521	-248.361	-202.482	-204.812	-207.152
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	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
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	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-157.005,78	-173.521	-255.861	-209.982	-212.312	-214.652
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 2020



Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
Summe	0,00	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2020



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 - Rückzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus - Pilotweise Einführung eines Dokumentenmanagementsystems bei gleichzeitiger Digitalisierung von Altaktenbeständen 					
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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der Ausschreibungen	262	200	229	210	240	210
*davon öffentliche Ausschreibungen	30	50	48	67	75	45
*davon beschränkte Ausschreibungen ¹	72	50	56	0	0	0
*davon freihändige Vergaben/	160	5	125	139	165	165
*davon Preisabfragen ²	0	95	0	0	0	0
Digitalisierte Altakten	/	/	2.500	10.000	8.000	8.000
Digitalisierte	/	/	0	0	3	8
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	-1.156.268 €	-1.201.041 €	-1.755.247 €	-1.959.442 €	-2.241.016 €	-1.829.894 €
Ergebnis je Einw.	-25,19 €	-25,77 €	-37,73 €	-42,13 €	-48,10 €	-39,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	11,32%	7,66%	3,81%	7,37%	5,55%	5,56%
Personalintensität	37,61%	43,80%	34,22%	33,74%	33,32%	41,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	8,95	10,00	10,51	12,79	12,87	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 113.2		Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2020							
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					
Werte		2016	Ergebnis 2017	2018	2019	Plan 2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		2	2	0	0	1	1
zu Kennzahl 1.1.2		10	10	0	0	5	5
zu Kennzahl 1.1.3		15,00%	17,00%	22,22%	42,90%	60,00%	60,00%

Haushaltsplan 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.763,00	133.016	105.271	81.171	52.071	52.071
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.277,79	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.508,74	17.606	21.844	22.060	22.280	22.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.982,64	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	64.532,17	150.622	127.115	103.231	74.351	74.571
11	- Personalaufwendungen	-624.503,72	-713.801	-790.436	-798.340	-806.330	-814.400
12	- Versorgungsaufwendungen	-114.731,79	-68.499	-94.304	-95.240	-96.190	-97.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-426.768,35	-607.800	-725.500	-274.970	-247.250	-248.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-139.757,33	-138.482	-140.933	-140.933	-140.933	-140.933
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.578,35	-40.830	-62.469	-62.989	-63.509	-64.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.341.339,54	-1.569.412	-1.813.642	-1.372.472	-1.354.212	-1.365.152
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.276.807,37	-1.418.790	-1.686.527	-1.269.241	-1.279.861	-1.290.581
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)	-1.276.807,37	-1.418.790	-1.686.527	-1.269.241	-1.279.861	-1.290.581
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)	-1.276.807,37	-1.418.790	-1.686.527	-1.269.241	-1.279.861	-1.290.581
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.029,00	5.372	4.465	4.510	4.550	4.590
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-483.468,86	-546.024	-558.954	-565.163	-570.787	-576.501
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.755.247,23	-1.959.442	-2.241.016	-1.829.894	-1.846.098	-1.862.492

Haushaltsplan 2020



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

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

- 53.200 € Zuwendung für Fassadensanierung des Rathauses
- 36.000 € Investitionspauschale
- 16.071 € Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

- 21.844 € Kostenerstattung des Abwasserwerkes

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 472.500 € Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude
- 60.000 € Digitalisierung des Bauaktenarchivs und weiterer Altaktenbestände
- 50.000 € Aufwendung für Schutz und Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden (Brandschutz, Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft)
- 36.000 € Austausch Büroeinrichtung und div. Kleinanschaffungen
- 25.000 € Rück-/Umzüge div. Verwaltungseinheiten nach Umbau des Rathauses
- 2.000 € Spezialuntersuchungen durch Fachfirmen

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 62.709 € 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

- 537.253 € Anteilige Immobilienkosten
- 21.700 € Anteilige Kosten Fahrzeugpool und sonstige Leistungen d. Baubetriebshofes (z. B. Reparaturen von Büromobiliar)

Haushaltsplan 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	33.792,35	64.606	75.044	22.060	22.280	22.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-931.267,37	-1.340.023	-1.806.737	-1.133.649	-1.144.159	-1.154.779
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-897.475,02	-1.275.417	-1.731.693	-1.111.589	-1.121.879	-1.132.279
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.098,64	2.609.001	1.415.506	65.100	36.000	36.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	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	2.408.309,23	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.414.407,87	2.610.501	1.417.006	66.600	37.500	37.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.548.126,09	-4.548.970	-2.567.630	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-238.165,26	-209.500	-289.300	-122.100	-93.000	-93.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.563.023	-824.858	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31,02	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.786.322,37	-6.321.493	-3.681.788	-122.100	-93.000	-93.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.371.914,50	-3.710.992	-2.264.782	-55.500	-55.500	-55.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.269.389,52	-4.986.409	-3.996.475	-1.167.089	-1.177.379	-1.187.779
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)

- 65.000 € Mikrofonanlage Veranstaltungssaal/Sitzungssaal IGZ/einsA
- 55.000 € Einrichtung Veranstaltungssaal/Sitzungssaal IGZ/einsA
- 22.500 € Diverse Ersatz- und Neubeschaffungen (u. a. Trapezrad/Dienstrad, Block- und Broschürenhefter Druckerei, Einspindel-Papierbohrmaschine Druckerei, neue Schaukästen Rathaus-scharre, Getränkekühlschrank 1. OG Rathaus, sonstige Kleinanschaffungen)
- 8.500 € Fahrradstellplätze Rathauskeller und Verwaltungsgebäude an der Heinrich-Leggewie-Str.
- 8.000 € Fahrradstellplätze Tiefgarage IGZ/einsA
- 7.000 € Spülmaschine in der Lehrküche der VHS
- 5.000 € E-Lastenrad f. Botendienst

Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße

- 640.000 € Rathausumbau
- 55.000 € Bauliche Maßnahmen im Anschluss an den Rathausumbau (Erneuerung Abhangdecken)
- 200.000 € Umbaukosten Rathausgastronomie
- 98.000 € Klimaanlage Rathaus und Münsterstraße
- 75.000 € Austausch Schließanlage Rathaus
- 12.000 € Teeküchen Rathaus (1. OG, 2. OG und Backoffice Bürgerbüro)
- 3.800 € Zusätzliche E-Ladesäulen in der Tiefgarage Rathaus/IGZ/einsA

Errichtung „Intergeneratives Zentrum Dülmen (IGZ/einsA)“