

## **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 2023



## Teilergebnisplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.665,94	292.778	618.005	354.283	365.575	366.881
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.688,06	185.021	134.995	136.346	137.710	139.087
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.453,34	250.100	255.669	258.226	260.808	263.415
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>491.633,53</b>	<b>727.899</b>	<b>1.008.669</b>	<b>748.855</b>	<b>764.093</b>	<b>769.383</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.308.787,41	-2.596.010	-2.828.313	-2.856.596	-2.885.161	-2.914.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-371.333,23	-281.279	-267.500	-270.173	-272.876	-275.603
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-679.197,88	-378.000	-505.000	-510.050	-515.152	-520.303
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-810.544,76	-582.744	-1.137.889	-879.368	-895.912	-902.522
15	- Transferaufwendungen	-93.157,95	0	-83.996	-84.836	-85.684	-86.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-318.473,18	-429.548	-482.390	-464.185	-468.823	-473.507
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.581.494,41</b>	<b>-4.267.581</b>	<b>-5.305.088</b>	<b>-5.065.208</b>	<b>-5.123.608</b>	<b>-5.172.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-4.089.860,88</b>	<b>-3.539.682</b>	<b>-4.296.419</b>	<b>-4.316.353</b>	<b>-4.359.515</b>	<b>-4.403.103</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-4.089.860,88</b>	<b>-3.539.682</b>	<b>-4.296.419</b>	<b>-4.316.353</b>	<b>-4.359.515</b>	<b>-4.403.103</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-4.089.860,88</b>	<b>-3.539.682</b>	<b>-4.296.419</b>	<b>-4.316.353</b>	<b>-4.359.515</b>	<b>-4.403.103</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	117.610,69	122.387	123.734	124.971	126.220	127.482
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-661.662,63	-575.007	-640.896	-647.304	-653.779	-660.315
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-4.633.912,82</b>	<b>-3.992.302</b>	<b>-4.813.581</b>	<b>-4.838.686</b>	<b>-4.887.074</b>	<b>-4.935.936</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan Budget Zentrale Dienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	151.664,34	185.021	134.995	136.346	137.710	139.087
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.283.025,63	-3.572.835	-3.978.193	-3.994.944	-4.034.891	-4.075.231
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.131.361,29	-3.387.814	-3.843.198	-3.858.598	-3.897.181	-3.936.144
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	548.677,01	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100	100	101	102	103
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	581.747,01	100	100	101	102	103
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-290.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-580.455,34	-1.650.100	-2.977.300	-1.986.800	-1.996.800	-1.996.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-468.416,19	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.572.749,94	-1.940.100	-2.977.300	-1.986.800	-1.996.800	-1.996.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.991.002,93	-1.940.000	-2.977.200	-1.986.699	-1.996.698	-1.996.697
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.122.364,22	-5.327.814	-6.820.398	-5.845.297	-5.893.879	-5.932.841
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 2023



<b>Produkt 111.1</b>		<b>Informations- und Kommunikationsdienste</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Betrieb eines zentralen IT-Netzes für Datenverarbeitung und</li> <li>- Bereitstellung von Hard- und Software (IT-Endgeräte und -Verfahren, programmtechnische Internetdienste)</li> <li>- Benutzerservice (Anwenderunterstützung, Anwenderschulungen, Störungsbeseitigung)</li> <li>- Koordinierung, Betreuung und Erstellung der städtischen Internetauftritte</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterführung der Ausweitung des "mobilen Arbeitens"</li> <li>- Erneuerung der Netzwerk-Infrastruktur</li> <li>- Erneuerung der zentralen Server-Infrastruktur</li> <li>- Begleitung anstehender Digitalisierungsprojekte</li> <li>- Begleitung der weiteren Etablierung des Dokumentenmanagementsystems</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gewährleistung einer sicheren und möglichst störungsfreien Datenverarbeitung und Telekommunikation</li> <li>- Bereitstellung von Schulungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter</li> <li>- Bereitstellung eines umfassenden Internetangebots</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>Ergebnis</b>		<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>	
	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
01 - Betriebene IT-Arbeitsplätze (PCs)	472	480	490	500	520	520
* 02 - Betriebene Tablets/Smartphones	161	200	240	280	300	350
03 - Mobile Arbeitsplätze	12	40	100	150	200	250
04 - Telearbeitsplätze (gleichzeitige Verb.)	34	200	280	300	300	330
05 - In die IT eingebundene Standorte	24	27	27	27	27	27
06 - Anzahl durchg. Schulungsstunden	99	210	30	200	200	200
07 - Anzahl Teilnehmer an internen	115	200	120	300	300	300
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-540.048 €	-758.241 €	-829.466 €	-842.223 €	-1.169.337 €	-1.158.004 €
Ergebnis je Einw.	-11,61 €	-16,27 €	-17,78 €	-18,03 €	-24,94 €	-24,70 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,59%	18,29%	13,10%	19,68%	25,92%	16,86%
Personalintensität	63,62%	56,17%	54,83%	60,93%	48,81%	55,87%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,87	6,87	7,87	8,87	9,60	-

## \* Anmerkung zu 02

Ab 10/2022 werden Tablets und Smartphones kumuliert in einer Zeile ausgewiesen. Die Zahlen wurden dahingehend angepasst.

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.498,51	184.076	386.485	211.849	222.217	222.590
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	15.810,00	18.908	18.730	18.917	19.106	19.297
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	968,50	100	100	101	102	103
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.277,01</b>	<b>203.084</b>	<b>405.315</b>	<b>230.867</b>	<b>241.425</b>	<b>241.990</b>
11	- Personalaufwendungen	-523.314,97	-638.951	-770.403	-778.107	-785.888	-793.745
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.381,84	-6.414	-6.110	-6.171	-6.233	-6.295
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.743,93	-20.000	-40.000	-40.400	-40.804	-41.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-384.603,31	-329.831	-665.590	-493.746	-506.934	-510.154
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.471,93	-38.715	-78.006	-55.759	-56.317	-56.879
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-941.515,98</b>	<b>-1.033.911</b>	<b>-1.560.109</b>	<b>-1.374.183</b>	<b>-1.396.176</b>	<b>-1.408.285</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-819.238,97</b>	<b>-830.827</b>	<b>-1.154.794</b>	<b>-1.143.316</b>	<b>-1.154.751</b>	<b>-1.166.295</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-819.238,97</b>	<b>-830.827</b>	<b>-1.154.794</b>	<b>-1.143.316</b>	<b>-1.154.751</b>	<b>-1.166.295</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-819.238,97</b>	<b>-830.827</b>	<b>-1.154.794</b>	<b>-1.143.316</b>	<b>-1.154.751</b>	<b>-1.166.295</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.722,00	3.341	3.880	3.919	3.958	3.998
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-12.949,02	-14.737	-18.423	-18.607	-18.794	-18.982
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-829.465,99</b>	<b>-842.223</b>	<b>-1.169.337</b>	<b>-1.158.004</b>	<b>-1.169.587</b>	<b>-1.181.279</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	16.043,80	18.908	18.730	18.917	19.106	19.297
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-543.290,63	-701.526	-891.309	-877.194	-885.966	-894.823
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-527.246,83	-682.618	-872.579	-858.277	-866.860	-875.526
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.943,73	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	33.070,00	100	100	101	102	103
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	39.013,73	100	100	101	102	103
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.	-497.313,21	-1.543.400	-2.806.000	-1.931.000	-1.941.000	-1.941.000
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	-1.079,33	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-498.392,54	-1.543.400	-2.806.000	-1.931.000	-1.941.000	-1.941.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-459.378,81	-1.543.300	-2.805.900	-1.930.899	-1.940.898	-1.940.897
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-986.625,64	-2.225.918	-3.678.479	-2.789.176	-2.807.758	-2.816.423
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 2023



## Investitionen 1111 Informations- und Kommunikationsdienste

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-449.165,53	-1.405.150	-2.491.000	0	-1.726.000	-1.736.000	-1.736.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.943,73	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	43.183,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-496.551,73	-1.405.150	-2.491.000	0	-1.726.000	-1.736.000	-1.736.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.079,33	0	0	0	0	0	0
Ausbaumaßnahmen für ADV-Verkabelung	0,00	-15.000	-255.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	-255.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
Ergänzung Telefonanlage	-761,48	-123.250	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-761,48	-123.250	-60.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-449.927,01</b>	<b>-1.543.400</b>	<b>-2.806.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.931.000</b>	<b>-1.941.000</b>	<b>-1.941.000</b>

## Haushaltsplan 2023



<b>Produkt 112.1</b>		<b>Personal</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Personalwirtschaft: Unterstützung bei der Personalplanung, Nachwuchsauswahl, Aus- und Fortbildung, Stellenplan, Stellenbesetzung, Personalentwicklung, Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung</li> <li>- Personalservice: Personalinformation, Arbeits- und Dienstrecht, Geldleistungen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Umsetzung von Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept, insb. Verbesserung der Informationsvermittlung zum Personal, Employer-Branding-Maßnahmen, Onboarding für neue Mitarbeitende</li> <li>- Einführung der elektronischen Personalakte</li> <li>- Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung"</li> <li>- Einführung einer strategischen Personalplanung</li> <li>- Weiterführung von Stellen- und Dienstpostenbewertungen</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beamtenrecht, Arbeits- und Tarifrecht, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und der Ausschüsse, Verwaltungsführung und Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bedarfsgerechte, quantitative und qualitative Sicherstellung des Personalbedarfs</li> <li>- Sicherstellung einer Arbeits- und Dienstrechtspraxis auf professionellem Niveau</li> <li>- Verbesserung der Arbeitsfähigkeit, Arbeitszufriedenheit und Motivation der Mitarbeiterschaft</li> <li>- Ausgeglichene Altersstruktur innerhalb der Mitarbeiterschaft</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>2023</b>	<b>Prognose 2024</b>
Altersdurchschnitt der Beschäftigten (1.1.)	43,7	43,2	43,1	43,1	42,8	42,0
Anzahl der Auszubildenden & Anwärter (1.10.e.J.)	23	30	27	43	47	50
Abgänge von Nachwuchskräften (innerhalb von 10 Jahren nach der Übernahme am Ende der Ausbildung)	0	2	0	0	0	0
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.013.781 €	-1.046.611 €	-986.171 €	-898.545 €	-981.911 €	-991.729 €
Ergebnis je Einw.	-21,80 €	-22,46 €	-21,14 €	-19,24 €	-20,95 €	-21,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,91%	15,51%	15,46%	33,87%	29,16%	29,16%
Personalintensität	60,59%	61,51%	63,70%	57,34%	65,23%	65,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,86	8,92	7,82	7,72	7,76	-



## Haushaltsplan 2023



<b>Produkt 112.1</b>		<b>Personal</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2023</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Sicherstellung einer tarif- und funktionsgerechten Bezahlung der Mitarbeiter					
	2.	Verbesserung der Arbeitszufriedenheit, Gesundheit und Motivation der Mitarbeiter					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Möglichst flächendeckende Stellenbewertung					
	2.1	Verbesserung der internen Informationsvermittlung					
	2.2	Einführung eines professionellen Onboardings für neue Mitarbeitende					
	2.3	Erstellung eines Personalentwicklungskonzeptes "Digitalisierung"					
	2.4	Einführung einer strategischen Personalplanung					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anteil der durchgeführten Stellenbewertungen / Gesamtanzahl der Stellen (ohne Sozial- und Erziehungsdienst und Rettungsdienst)					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Werte</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		66,77%	70,00%	74,00%	78,00%	82,00%	84,00%

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	41.114,00	97.649	40.531	40.937	41.346	41.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.308,14	250.000	250.000	252.500	255.025	257.575
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.422,14</b>	<b>347.649</b>	<b>290.531</b>	<b>293.437</b>	<b>296.371</b>	<b>299.335</b>
11	- Personalaufwendungen	-743.159,83	-779.076	-904.091	-913.132	-922.264	-931.487
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.405,05	-120.940	-115.020	-116.170	-117.332	-118.505
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.654,26	-216.000	-85.000	-85.850	-86.709	-87.576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.914,00	-2.914	-2.914	-2.943	-2.972	-3.002
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-178.625,68	-231.974	-261.442	-264.056	-266.698	-269.364
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.145.758,82</b>	<b>-1.350.904</b>	<b>-1.368.467</b>	<b>-1.382.151</b>	<b>-1.395.975</b>	<b>-1.409.934</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.074.336,68</b>	<b>-1.003.255</b>	<b>-1.077.936</b>	<b>-1.088.714</b>	<b>-1.099.604</b>	<b>-1.110.599</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.074.336,68</b>	<b>-1.003.255</b>	<b>-1.077.936</b>	<b>-1.088.714</b>	<b>-1.099.604</b>	<b>-1.110.599</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.074.336,68</b>	<b>-1.003.255</b>	<b>-1.077.936</b>	<b>-1.088.714</b>	<b>-1.099.604</b>	<b>-1.110.599</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	108.982,69	112.535	113.591	114.727	115.874	117.033
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.816,54	-7.825	-17.566	-17.742	-17.921	-18.099
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-986.170,53</b>	<b>-898.545</b>	<b>-981.911</b>	<b>-991.729</b>	<b>-1.001.651</b>	<b>-1.011.665</b>

## Haushaltsplan 2023



### 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€), Employer Branding Maßnahmen und Beratung durch Externe (ca. 30 T€), Ansatz für Personalbedarfsbemessungen (ca. 25 T€), Umsetzung diverser Maßnahmen aus dem Personalmanagementkonzept und Ansatz für Workshops/Moderation/Supervision durch externe Berater (ca. 15 T€)

#### zu Teilposition 16

##### Spezielle Aus- und Fortbildungsaufwendungen

Größtenteils (ca. 80 T€) Aus- und Weiterbildungskosten von Auszubildenden und Mitarbeitenden der Stadt Dülmen, inkl. Coachings und Qualifizierungsmaßnahmen, sowie Kosten für allgemeine Qualifizierungsmaßnahmen/Seminarprogramm in 2023 für Mitarbeitende und Führungskräfte (ca. 30 T€)

#### 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 2023



## Teilfinanzplan 1121 Personal

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	41.114,00	97.649	40.531	40.937	41.346	41.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-982.776,34	-1.299.833	-1.319.543	-1.332.738	-1.346.068	-1.359.527
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-941.662,34	-1.202.184	-1.279.012	-1.291.801	-1.304.722	-1.317.767
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	-468.416,19	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	-468.416,19	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-468.416,19	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.410.078,53	-1.202.184	-1.279.012	-1.291.801	-1.304.722	-1.317.767
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 2023



<b>Produkt 113.1</b>		<b>Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Geschäftsstelle für Stadtverordnetenversammlung und Hauptausschuss</li> <li>- Koordination Sitzungsdienst einschl. Zahlung der Aufwandsentschädigungen</li> <li>- Grundsatzangelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechts</li> <li>- Repräsentationen</li> <li>- Datenerhebungen für Auftragsstatistiken</li> <li>- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausbau der Digitalisierung des Sitzungsdienstes</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, sonstiges Ortsrecht, Europa-, Bundes-, Landes- und Kommunalwahlgesetz, Agrarstatistikgesetz, Datenschutzgesetz						
<b>Zielgruppe</b>	Politik, Verwaltung, Einwohner/innen, Bundes- und Landesbehörden						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherstellung einer reibungslosen Rats- und Ausschussarbeit</li> <li>- Termingerechte und bürgerfreundliche Aufgabenerfüllung im Bereich Statistik</li> <li>- Reibungslose und termingerechte Durchführung der Wahlen</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	
Anzahl der Beschlussvorlagen	336	320	327	320	300	300	
Zustellung mit der Einladung	314	290	326	290	270	270	
Zustellung in der Folgewoche	17	28	0	28	25	25	
Zustellung zur Sitzung	5	2	1	2	5	5	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-192.893 €	-341.943 €	-247.640 €	-238.437 €	-251.194 €	-253.704 €	
Ergebnis je Einw.	-4,15 €	-7,34 €	-5,31 €	-5,11 €	-5,36 €	-5,41 €	
Aufwandsdeckungsgrad	18,97%	7,02%	14,01%	14,92%	8,59%	1,41%	
Personalintensität	70,24%	48,99%	61,53%	61,90%	62,22%	67,11%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	-	

## Haushaltsplan 2023



## Teilergebnisplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	133	20.000	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	31.702,53	41.044	2.974	3.004	3.034	3.064
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.975,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.678,36</b>	<b>41.177</b>	<b>22.974</b>	<b>3.004</b>	<b>3.034</b>	<b>3.064</b>
11	- Personalaufwendungen	-177.196,54	-173.495	-170.973	-172.683	-174.409	-176.153
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.321,26	-26.800	-25.480	-25.734	-25.991	-26.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-745	-20.000	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.161,81	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.319,77	-75.417	-53.100	-53.630	-54.165	-54.705
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-283.999,38</b>	<b>-276.457</b>	<b>-269.553</b>	<b>-252.047</b>	<b>-254.565</b>	<b>-257.108</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-244.321,02</b>	<b>-235.280</b>	<b>-246.579</b>	<b>-249.043</b>	<b>-251.531</b>	<b>-254.044</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-244.321,02</b>	<b>-235.280</b>	<b>-246.579</b>	<b>-249.043</b>	<b>-251.531</b>	<b>-254.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-244.321,02</b>	<b>-235.280</b>	<b>-246.579</b>	<b>-249.043</b>	<b>-251.531</b>	<b>-254.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	661,00	651	617	623	629	635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.979,96	-3.808	-5.232	-5.284	-5.335	-5.388
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-247.639,98</b>	<b>-238.437</b>	<b>-251.194</b>	<b>-253.704</b>	<b>-256.237</b>	<b>-258.797</b>

## Haushaltsplan 2023



## Teilfinanzplan 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.702,53	41.044	2.974	3.004	3.034	3.064
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-239.687,99	-265.041	-240.003	-242.402	-244.824	-247.270
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-207.985,46	-223.997	-237.029	-239.398	-241.790	-244.206
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	-20.000	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	-20.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-20.000	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.985,46	-223.997	-257.029	-239.398	-241.790	-244.206
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 2023



## Investitionen 1131 Rats- und Ausschussservice, Statistik und Wahlen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2023



<b>Produkt 113.2</b>		<b>Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einkauf von Büro- und Sachmitteln</li> <li>- Versicherungen (ausgenommen Gebäude)</li> <li>- Druckerei</li> <li>- Post- und Botendienst</li> <li>- Zentrale Vergabestelle</li> <li>- Organisationsveränderungen/-optimierungen in der Verwaltung</li> <li>- Digitalisierung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rückumzüge von Verwaltungseinheiten in das Rathaus</li> <li>- Ausbau des Dokumentenmanagementsystems, insbesondere Installation des elektronischen Aktenplans, Einführung digitaler Posteingang, Einführung der digitalen Sachakten sowie der digitalen Fallakten</li> <li>- Prozessoptimierung im Rahmen des Ausbaus des Dokumentenmanagementsystems</li> </ul>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rahmen- und Einzelaufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche					
<b>Zielgruppe</b>	Verwaltung und Einrichtungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Optimierung der Ablauf- und Aufbauorganisation</li> <li>- Nutzung von Vorteilen beim zentralen Einkauf von Büro- und Sachmitteln, im Versicherungswesen etc.</li> <li>- Optimierung der Post- und Telekommunikationsdienstleistungen</li> <li>- Einführung und Fortentwicklung digitaler Prozesse</li> <li>- 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 Korruptionsmöglichkeiten.</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Anzahl der Ausschreibungen	264	240	173	195	180	180
*davon öffentliche Ausschreibungen	84	75	40	70	60	60
*davon beschränkte Ausschreibungen <sup>1</sup>	7	0	3	5	5	5
*davon freihändige Vergaben/ Verhandlungsvergaben	173	165	130	120	115	115
*davon Preisabfragen <sup>2</sup>	0	0	0	0	0	0
<b>Anm.:</b>						
<sup>1</sup> beschränkte Ausschreibungen sind ab 2019 als Folge neuer gesetzlicher Regelungen nur noch in Ausnahmefällen zulässig						
<sup>2</sup> freihändige Vergaben und Preisabfragen sind identisch und werden seit 2018 einheitlich als freihändige Vergaben abgebildet						
<sup>3</sup> aufgrund erhöhter Wertgrenzen wird sich die Anzahl von Ausschreibungen insgesamt reduzieren						
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.799.567 €	-2.223.193 €	-2.570.636 €	-2.013.097 €	-2.411.139 €	-2.435.249 €
Ergebnis je Einw.	-38,69 €	-47,72 €	-55,10 €	-43,10 €	-51,44 €	-51,95 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,58%	6,49%	9,30%	6,58%	10,92%	8,54%
Personalintensität	34,22%	35,46%	30,52%	46,61%	36,31%	37,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,79	12,87	14,60	16,15	16,30	-

## Haushaltsplan 2023



<b>Produkt 113.2</b>		<b>Einkauf, Logistik, Organisation und ZVS</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarung für 2023</b>							
<b>Ziele</b>	1.	Ausbau des digitalen Verwaltungshandelns					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Ausbau des Dokumentenmanagementsystems					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung des elektronischen Aktenplans					
	1.1.2	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Sachakten					
	1.1.3	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung digitaler Fallakten					
	1.1.4	Anzahl der Verwaltungseinheiten mit Nutzung des digitalen Posteingangs					
<b>Werte</b>		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	3	8
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	3	8
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	2	3
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	3	8

## Haushaltsplan 2023



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192.167,43	108.569	211.520	142.434	143.358	144.291
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.826,19	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.061,53	27.420	72.760	73.488	74.224	74.966
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.200,87	0	5.569	5.625	5.681	5.737
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>258.256,02</b>	<b>135.989</b>	<b>289.849</b>	<b>221.547</b>	<b>223.263</b>	<b>224.994</b>
11	- Personalaufwendungen	-865.116,07	-1.004.488	-982.846	-992.674	-1.002.600	-1.012.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-153.225,08	-127.125	-120.890	-122.098	-123.320	-124.553
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-615.799,69	-142.000	-380.000	-383.800	-387.639	-391.515
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423.027,45	-249.254	-449.385	-382.679	-386.006	-389.366
15	- Transferaufwendungen	-83.996,14	0	-83.996	-84.836	-85.684	-86.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-69.055,80	-83.442	-89.842	-90.740	-91.643	-92.559
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.210.220,23</b>	<b>-1.606.309</b>	<b>-2.106.959</b>	<b>-2.056.827</b>	<b>-2.076.892</b>	<b>-2.097.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.951.964,21</b>	<b>-1.470.320</b>	<b>-1.817.110</b>	<b>-1.835.280</b>	<b>-1.853.629</b>	<b>-1.872.165</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.951.964,21</b>	<b>-1.470.320</b>	<b>-1.817.110</b>	<b>-1.835.280</b>	<b>-1.853.629</b>	<b>-1.872.165</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.951.964,21</b>	<b>-1.470.320</b>	<b>-1.817.110</b>	<b>-1.835.280</b>	<b>-1.853.629</b>	<b>-1.872.165</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.245,00	5.860	5.646	5.702	5.759	5.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-623.917,11	-548.637	-599.675	-605.671	-611.729	-617.846
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-2.570.636,32</b>	<b>-2.013.097</b>	<b>-2.411.139</b>	<b>-2.435.249</b>	<b>-2.459.599</b>	<b>-2.484.195</b>

## Haushaltsplan 2023



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

#### **zu Teilposition 06**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung des Abwasserwerkes

#### **zu Teilposition 13**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bauliche Unterhaltung der Verwaltungsgebäude

Digitalisierung des Bauaktenarchivs, Rück-/Umzüge div. Verwaltungseinheiten nach Umbau des Rathauses, Spezialuntersuchungen durch Fachfirmen

Aufwendung für Schutz und Sicherheit in den Verwaltungsgebäuden (Brandschutz, Betriebsärztin und Sicherheitsfachkraft)

#### **zu Teilposition 16**

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Anteilige Immobilienkosten

Anteilige Kosten Fahrzeugpool und sonstige Leistungen d. Baubetriebshofes (z. B. Reparaturen von Büromobiliar)

## Haushaltsplan 2023



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	62.804,01	27.420	72.760	73.488	74.224	74.966
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.517.270,67	-1.306.435	-1.527.338	-1.542.610	-1.558.033	-1.573.611
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.454.466,66	-1.279.015	-1.454.578	-1.469.122	-1.483.809	-1.498.645
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.733,28	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	542.733,28	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.522.799,08	-290.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.142,13	-106.700	-151.300	-55.800	-55.800	-55.800
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	-1.605.941,21	-396.700	-151.300	-55.800	-55.800	-55.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.063.207,93	-396.700	-151.300	-55.800	-55.800	-55.800
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.517.674,59	-1.675.715	-1.605.878	-1.524.922	-1.539.609	-1.554.445
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 2023



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

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigi- ngen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-78.617,71	-102.900	-147.500	0	-52.000	-52.000	-52.000
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-78.040,21	-102.900	-147.500	0	-52.000	-52.000	-52.000
Baumaßnahmen Rathaus/Münsterstraße	-335.665,60	-293.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-330.563,68	-290.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.101,92	-3.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800
Errichtung einsA (IGZ)	-724.256,84	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	542.733,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.192.235,40	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-1.138.540,15</b>	<b>-396.700</b>	<b>-151.300</b>	<b>0</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>	<b>-55.800</b>