

Budget

Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.412.458,76	2.501.220	3.381.339	2.481.377	2.481.377	2.481.377
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.413,04	1.152.075	1.185.005	1.187.300	1.189.500	1.191.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	241.094,22	227.683	243.643	245.843	248.043	250.243
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.104,71	91.000	81.000	81.800	82.600	83.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.091,61	33.600	30.100	30.100	30.100	30.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.914.242,34	4.005.578	4.921.087	4.026.420	4.031.620	4.036.820
11	- Personalaufwendungen	-3.482.796,55	-3.463.564	-3.446.558	-3.465.650	-3.501.030	-3.536.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-99.478,40	-99.497	-132.630	-120.690	-122.590	-124.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.335.309,02	-3.755.937	-2.281.932	-2.364.912	-2.417.272	-2.507.832
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.232.121,00	-2.015.994	-2.015.994	-2.015.994	-2.015.994	-2.015.994
15	- Transferaufwendungen	-1.473.835,47	-1.637.625	-1.598.138	-1.606.498	-1.614.938	-1.623.478
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-838.873,41	-802.122	-818.808	-826.055	-833.115	-840.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.462.413,85	-11.774.739	-10.294.060	-10.399.799	-10.504.939	-10.648.929
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.548.171,51	-7.769.161	-5.372.973	-6.373.379	-6.473.319	-6.612.109
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)	-6.548.171,51	-7.769.161	-5.372.973	-6.373.379	-6.473.319	-6.612.109
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)	-6.548.171,51	-7.769.161	-5.372.973	-6.373.379	-6.473.319	-6.612.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.626.564,85	-2.560.673	-2.592.102	-2.612.714	-2.635.881	-2.659.201
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.174.736,36	-10.329.834	-7.965.075	-8.986.093	-9.109.200	-9.271.310

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.586.962,78	2.792.809	2.808.318	2.813.651	2.818.851	2.824.051
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.295.805,35	-9.607.951	-8.201.220	-8.323.825	-8.428.215	-8.571.405
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.708.842,57	-6.815.142	-5.392.902	-5.510.174	-5.609.364	-5.747.354
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.411.301,52	1.329.914	1.319.929	1.319.929	1.319.929	1.319.929
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	150	150	150	150	150
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	2.411.301,52	1.330.064	1.320.079	1.320.079	1.320.079	1.320.079
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.122.862,20	-2.568.600	-1.683.600	-40.100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-435.062,94	-402.755	-362.540	-227.090	-207.090	-207.090
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-325.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.031,59	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.663.956,73	-3.296.355	-2.106.140	-292.190	-232.190	-232.190
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-252.655,21	-1.966.291	-786.061	1.027.889	1.087.889	1.087.889
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.961.497,78	-8.781.433	-6.178.963	-4.482.285	-4.521.475	-4.659.465
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 2013



Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.754.550,85	1.839.877	2.772.739	1.872.739	1.872.739	1.872.739
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.512,67	121.075	149.005	151.300	153.500	155.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.910,08	18.893	16.593	16.593	16.593	16.593
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.368,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.894.421,67	1.990.845	2.949.337	2.051.632	2.053.832	2.056.032
11	- Personalaufwendungen	-1.142.607,08	-1.110.594	-1.135.519	-1.139.200	-1.150.920	-1.162.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.474,11	-54.964	-62.855	-56.870	-57.770	-58.730
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.232.751,06	-3.639.187	-2.167.207	-2.250.177	-2.302.527	-2.393.077
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.857.043,00	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340
15	- Transferaufwendungen	-711.823,16	-854.531	-881.738	-883.488	-885.248	-887.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.252,61	-421.021	-419.516	-423.710	-427.780	-431.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.439.951,02	-7.709.637	-6.296.175	-6.382.785	-6.453.585	-6.562.915
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.545.529,35	-5.718.792	-3.346.838	-4.331.153	-4.399.753	-4.506.883
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)	-4.545.529,35	-5.718.792	-3.346.838	-4.331.153	-4.399.753	-4.506.883
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)	-4.545.529,35	-5.718.792	-3.346.838	-4.331.153	-4.399.753	-4.506.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.598.412,88	-1.478.648	-1.514.480	-1.531.681	-1.550.674	-1.569.802
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-6.143.942,23	-7.197.440	-4.861.318	-5.862.834	-5.950.427	-6.076.685



Erläuterungen

Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten)

Teilposition 2

Die Position beinhaltet zum einen die Landesmittel für verschiedene Betreuungsmaßnahmen (Offene Ganztagschulen, acht bis eins, 13 plus, Geld oder Stelle), zudem die Schulpauschale (soweit konsumtiv zugeordnet). Außerdem sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeindeverbände / Land / Bund veranschlagt.

Der Gesamtansatz 2013 liegt um rd. 933.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres, und zwar bedingt durch um rd. 33.000 Euro erhöhte Landeszwendungen im Ganztag (wg. erhöhter Belegungszahlen in den Offenen Ganztagschulen) sowie durch 900.000 Euro Schulpauschale (in 2012 kein Ansatz).

Teilposition 4

Erhöhte Elternbeiträge aufgrund gestiegener Belegungszahlen in den Offenen Ganztagschulen.

Teilposition 13

Die Position umfasst diverse Ansätze wie die Lernmittelfreiheit, die Schülerbeförderung, die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Einrichtung etc.

Der Gesamtansatz 2013 liegt um knapp 1,5 Mill. Euro unter dem Budget 2012 und erklärt sich im Wesentlichen aus einem entsprechend geringeren Finanzbedarf für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung, insbesondere durch geringere Ansätze für das CBG nach erfolgtem Ganztagsausbau.

Teilposition 15

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungsmaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen an die Träger.

Der um rd. 27.000 Euro erhöhte Gesamtansatz erklärt sich aus dem wachsenden Ganztagsbetrieb incl. erhöhter Betriebskostenzuschüsse für die Paul-Gerhardt-Schule (Übergangsregelung im Hinblick auf die räumliche Erweiterung (Mensa / Offener Ganztagsbereich)).

Teilposition 16

In dieser Position sind u.a. die Ansätze des sogen. Verteilerschlüssels etatisiert, über den allen städtischen Schulen jährlich für Geschäftsausgaben, Lehr- und Unterrichtsmittel und Veranstaltungen Budgets zur überwiegend selbständigen Disposition zur Verfügung gestellt werden. In der Position sind zudem die Geschäftsausgaben enthalten sowie die Aufwendungen für Miete und Wartung der technischen Anlagen. Der Gesamtansatz ist nahezu gleich geblieben.

Teilposition 28

Im Wesentlichen umfasst diese Position die Baubetriebshofleistungen, die im Vergleich zu 2012 um rd. 19.000 Euro reduziert sind. Dem stehen um rd. 55.000 Euro erhöhte Immobilienkosten Gebäudemanagement u. a. gegenüber, woraus sich im Saldo ein um 36.000 Euro erhöhter Finanzbedarf errechnet.

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.606.522,79	832.414	890.906	893.201	895.401	897.601
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.811.961,14	-6.060.983	-4.642.399	-4.737.405	-4.807.835	-4.916.765
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.205.438,35	-5.228.569	-3.751.493	-3.844.204	-3.912.434	-4.019.164
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.284.116,52	1.202.562	1.193.464	1.193.464	1.193.464	1.193.464
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	2.284.116,52	1.202.562	1.193.464	1.193.464	1.193.464	1.193.464
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.106.536,24	-2.552.500	-1.683.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-373.547,88	-323.605	-277.890	-132.940	-132.940	-132.940
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	-6.031,59	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.486.115,71	-2.876.105	-1.961.390	-132.940	-132.940	-132.940
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-201.999,19	-1.673.543	-767.926	1.060.524	1.060.524	1.060.524
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.407.437,54	-6.902.112	-4.519.419	-2.783.680	-2.851.910	-2.958.640
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 2013

Produkt 411.1		Grundschulen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung		Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.					
		Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Besonderheiten im Planjahr		<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des Schulkonsenses NRW - übergreifend für alle Schulformen. - Gleichermaßen (ebenfalls für die gesamte städtische Schullandschaft): Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Rahmen von Inklusion 					
Auftragsgrundlage		Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)					
Zielgruppe		Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler		2.015	1.872	1.785	1.705	1.631	1.636
Zuschussbedarf je Schüler		-1.071 €	-1.119 €	-1.040 €	-1.224 €	-1.088 €	-1.285 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		250 €	169 €	187 €	243 €	219 €	219 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-2.157.291 €	-2.094.139 €	-1.855.968 €	-2.086.683 €	-1.774.427 €	-2.102.207 €
Ergebnis je Einw.		-45,59 €	-44,50 €	-39,64 €	-44,62 €	-38,20 €	-45,26 €
Aufwandsdeckungsgrad		37,79%	44,03%	40,26%	29,46%	41,72%	31,56%
Anzahl der Stellen (VZA)		11,55	11,84	11,46	11,05	11,12	-
Personalintensität		-	-	-	-	17,52%	17,40%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.1 Grundschulen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. An der Paul-Gerhardt-Schule soll durch Umsetzung der baulichen Erweiterungsmaßnahmen in 2013 ein adäquates Raumangebot für den offenen Ganztag geschaffen werden.
 2. Die kleinen Ortsteilschulen in Hiddingsel und Rorup sollen gesichert werden.
 3. An allen Grundschulen sollen qualitativ gleichwertige Ganztagsangebote geschaffen werden.

- Maßnahmen**
- 1.1 Bauliche Erweiterung (Mensa / Gruppenraum / Küche) in Anbindung an den Overberg-Kindergarten
 - 2.1 Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung zur Sicherung der Grundschulen in Hiddingsel und Rorup
 - 3.1 Zusammenführung der verschiedenen Angebote der einzelnen Schulen in einer Trägerschaft (Anna-Katharina-Emmerick-Schule / Augustinus-Schule)
 - 3.2 Umwandlung 13 plus in Offenen Ganztag (Grundschule Dernekamp, St. Mauritius-Schule, Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld, Marien-Schule Rorup, St. Georg-Schule Hiddingsel)

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.)
 - 2.1.1 Schulpolitische Entscheidung zu den Grundschulen in Hiddingsel und Rorup getroffen (ja/nein)
 - 3.1.1 Stand der Umsetzung (in v.H.)
 - 3.2.1 Grundsätzliche Entscheidung gemeinsam mit den Schulen getroffen (in v.H.)
 - 3.2.2 Stand der Umsetzung (in v.H.)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	0	100	-
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	50	100	-
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	0	100	-
zu Kennzahl 3.2.2	-	-	-	0	0	100

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.146.978,91	741.738	1.114.700	811.490	811.490	811.490
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.869,67	118.285	146.370	148.600	150.800	153.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.364,40	7.000	4.850	4.850	4.850	4.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.714,75	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.250.927,73	871.523	1.270.420	969.440	971.640	973.840
11	- Personalaufwendungen	-541.210,46	-520.165	-533.601	-534.410	-539.960	-545.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.453,06	-32.402	-33.560	-30.010	-30.550	-31.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-709.588,37	-616.630	-560.230	-580.180	-587.530	-608.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-541.031,00	-537.224	-537.224	-537.224	-537.224	-537.224
15	- Transferaufwendungen	-452.510,00	-526.911	-603.998	-605.468	-606.948	-608.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.631,94	-155.617	-153.952	-155.510	-156.980	-158.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.439.424,83	-2.388.949	-2.422.565	-2.442.802	-2.459.192	-2.489.832
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.188.497,10	-1.517.426	-1.152.145	-1.473.362	-1.487.552	-1.515.992
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)	-1.188.497,10	-1.517.426	-1.152.145	-1.473.362	-1.487.552	-1.515.992
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)	-1.188.497,10	-1.517.426	-1.152.145	-1.473.362	-1.487.552	-1.515.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-667.471,15	-569.257	-622.282	-628.845	-636.397	-643.980
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.855.968,25	-2.086.683	-1.774.427	-2.102.207	-2.123.949	-2.159.972

Haushaltsplan 2013



Erläuterungen

Zu den grundsätzlichen Veränderungen im Schuletat siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule.

Nachstehend werden für die einzelnen Schulen die etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt (etatisiert unter Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zur besseren Lesbarkeit sind zudem die unter Investitionen veranschlagten Maßnahmen bei den einzelnen Schulen nachrichtlich (*kursiv*) mit dargestellt.

- Anna-Katharina-Emmerick-Schule
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
- Augustinus Schule
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Neuverlegung Treppenstufen und Änderung Pflasterflächen Schulhof
Erneuerung von einzelnen WC-Töpfen und Druckspülern sowie Anstrich Mädchen- und Jungen-WC
Turnhalle: Anstrich Umkleideräume / Flur
- Paul-Gerhardt-Schule (am neuen Standort)
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Sanierung Jungen-WC im Bereich des Offenen Ganztags
Erneuerung Türen im Schulgebäude (1. Teilmaßnahme)
Planungskosten für Grundsanierung in Folgejahren (Dächer, Lichtbänder, Shedkonstruktion, Verbesserung Dämmung u.a.)

investiv: Räumliche Erweiterung für Offenen Ganztag / Mensa (bauliche Maßnahme i.V.m. Overberg-Kindergarten) incl. Ansatz für Einrichtung

- Grundschule Dernekamp
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Anstrich von Klassenräumen sowie von Fenstern/Holzverkleidung außen
- St. Mauritius-Schule
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Erneuerung Vorhänge Besprechungsraum Gebäude A
Bushaltestelle: Entwässerungsgräben / Anstrich Absperrgitter
- Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Anstricharbeiten, u.a. Klassenräume
Erneuerung Sitzbänke auf Schulhof

Haushaltsplan 2013



- Marien-Schule Rorup
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
- Ludgerus-Schule
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
- St. Georg-Schule Hiddingsel
Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Sondermaßnahmen wg. Brandschutz (u.a. neue Fluchttreppe, Erweiterung Nebenräume)
Erneuerung Akustikdeckenspiegel in verschiedenen Klassenräumen

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	823.212,46	525.411	621.098	623.328	625.528	627.728
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.936.339,18	-1.840.924	-1.844.400	-1.869.378	-1.885.278	-1.915.428
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.113.126,72	-1.315.513	-1.223.302	-1.246.050	-1.259.750	-1.287.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.137,91	293.425	326.452	293.950	293.950	293.950
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	80.137,91	293.425	326.452	293.950	293.950	293.950
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-52.395,51	-542.500	-168.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-64.702,96	-165.300	-76.600	-40.950	-40.950	-40.950
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	-117.098,47	-707.800	-245.100	-40.950	-40.950	-40.950
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-36.960,56	-414.375	81.352	253.000	253.000	253.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.150.087,28	-1.729.888	-1.141.950	-993.050	-1.006.750	-1.034.700
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 2013



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Errichtung offener Ganztagschulen	-6.052,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.052,02	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Sportpauschale	3.780,81	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.780,81	0	0	0	0	0	0
Schulpauschale	26.463,19	293.425	23.242	0	293.950	293.950	293.950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.463,19	293.425	23.242	0	293.950	293.950	293.950
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
Grundsanierung Trakt AKE-Straße (Augustinus-Schule)	13.501,24	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.155,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.654,53	0	0	0	0	0	0
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-537.500	-178.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-527.500	-168.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-6.841,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.841,60	0	0	0	0	0	0
U3-Investitionsmaßnahmen Kinderhaus Am Luchtbach (Paul-Gerhardt-Schule)	-124,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-124,95	0	0	0	0	0	0
Summe	30.726,67	-354.075	-165.258	0	283.950	283.950	283.950
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Grundschulen –allgemein-	0,00	-9.000	-26.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.000	-26.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(Ludgerus-Schule)	0,00	-270	-270	0	-270	-270	-270
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-270	-270	0	-270	-270	-270
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-641,79	-450	-450	0	-450	-450	-450
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-641,79	-450	-450	0	-450	-450	-450
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-950,00	-1.000	-1.100	0	-1.350	-1.350	-1.350
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-950,00	-1.000	-1.100	0	-1.350	-1.350	-1.350

Haushaltsplan 2013



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-3.148,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.148,04	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-223,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-223,72	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(Mauritius-Schule)	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-156,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-156,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-1.422,22	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.422,22	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-2.003,31	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.003,31	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(St.-Georg-Schule)	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	-400,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	738,14	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.138,14	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	-2.143,57	-1.000	-900	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.143,57	-1.000	-900	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-1.717,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.717,11	0	0	0	0	0	0
Veränderte Gestaltung des Ganztagsbereichs St.-Georg-Schule	-2.649,95	-2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.091,37	-2.500	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(KvG-Schule Merfeld)	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-396,44	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-396,44	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2013



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-2.000	-900	0	-750	-750	-750
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-900	0	-750	-750	-750
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.) (KvG-Schule Merfeld)	-1.717,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.717,11	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(AKE-Schule)	0,00	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel – Schulanteil- (AKE-Schule)	-426,98	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-426,98	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-682,60	-2.000	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-116,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-565,99	-2.000	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(Augustinus-Schule)	-492,68	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-492,68	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-609,71	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-609,71	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-6.108,55	-1.000	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.108,55	-1.000	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(Paul-Gerhardt-Schule)	-311,38	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-311,38	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.224,30	0	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-906,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.317,35	0	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(GS Dernekamp)	-119,00	-5.240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119,00	-5.240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2013



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-979,25	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-979,25	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.) (GS Dernekamp)	-2.861,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.861,86	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Aug.-Schule	-16.259,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.592,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-667,07	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Overberg-Schule	-8.210,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.222,55	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-(Marien-Schule Rorup)	-181,29	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181,29	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	-326,35	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-326,35	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-4.001,15	-1.000	-900	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.001,15	-1.000	-900	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.) (Marien-Schule Rorup)	-1.717,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.717,11	0	0	0	0	0	0
Maßnahmen aus Konjunkturpaket II Marien-Schule Rorup	30.207,94	0	0	0	0	0	0
Summe	-32.873,54	-48.300	-43.100	0	-17.450	-17.450	-17.450



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.2		Hauptschulen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 						
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	<p>Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis		Plan		Prognose		
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	849	776	732	680	646	536	
Zuschussbedarf je Schüler	-976 €	-1.162 €	-1.189 €	-1.296 €	-1.209 €	-1.694 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	242 €	231 €	226 €	138 €	192 €	192 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-828.635 €	-901.976 €	-870.466 €	-881.119 €	-781.169 €	-907.804 €	
Ergebnis je Einw.	-17,51 €	-19,17 €	-18,59 €	-18,84 €	-16,82 €	-19,55 €	
Aufwandsdeckungsgrad	40,55%	33,40%	33,83%	26,94%	34,22%	24,65%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,86	3,66	3,61	3,64	3,63	-	
Personalintensität	-	-	-	-	15,63%	15,44%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.2		Hauptschulen											
Stadt Dülmen													
Politische Zielvereinbarungen für 2013													
Wirkungsziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Realschule).											
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung											
Kennzahlen	1.1.1	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)											
	Ergebnis				Plan								
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014							
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	nein	ja	-							

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	440.391,00	319.358	401.208	291.858	291.858	291.858
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.450,05	3.500	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.125,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	80,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	445.047,00	324.858	406.308	296.958	296.958	296.958
11	- Personalaufwendungen	-159.219,26	-183.945	-185.615	-186.060	-187.960	-189.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.488,42	-9.528	-10.060	-9.030	-9.190	-9.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-336.836,60	-325.775	-343.778	-358.058	-368.008	-383.658
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-393.426,00	-265.358	-265.358	-265.358	-265.358	-265.358
15	- Transferaufwendungen	-115.572,39	-133.840	-106.340	-106.400	-106.460	-106.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.161,44	-64.044	-62.464	-63.100	-63.690	-64.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.086.704,11	-982.490	-973.615	-988.006	-1.000.666	-1.019.076
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-641.657,11	-657.632	-567.307	-691.048	-703.708	-722.118
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)	-641.657,11	-657.632	-567.307	-691.048	-703.708	-722.118
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)	-641.657,11	-657.632	-567.307	-691.048	-703.708	-722.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.808,40	-223.487	-213.862	-216.756	-219.899	-223.080
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-870.465,51	-881.119	-781.169	-907.804	-923.607	-945.198

Haushaltsplan 2013



Erläuterungen

Zu den grundsätzlichen Veränderungen im Schuletat siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule.

Nachstehend werden für die einzelnen Schulen die etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt (etatisiert unter Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

- **Kardinal-von-Galen-Schule**

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (erhöhter pauschaler Ansatz wg. Reparaturbedarf an Dachflächen und Fenstern)

Anstrich verschiedener Räume / Flure / Treppengeländer

Erneuerung Brandmeldeanlage

- **Erich Kästner-Schule**

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (erhöhter pauschaler Ansatz wg. Reparaturbedarf Dachflächen)

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	116.168,42	133.100	105.200	105.200	105.200	105.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-635.709,24	-713.608	-702.830	-718.788	-731.418	-749.788
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-519.540,82	-580.508	-597.630	-613.588	-626.218	-644.588
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	83.497,63	3.367	110.729	75.308	610.695	75.307
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	83.497,63	3.367	110.729	75.308	610.695	75.307
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-32.886,65	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.055,99	-16.100	-21.680	-15.030	-65.030	-15.030
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	-59.942,64	-16.100	-21.680	-15.030	-65.030	-15.030
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	23.554,99	-12.733	89.049	60.278	545.665	60.277
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-495.985,83	-593.241	-508.581	-553.310	-80.553	-584.311
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 2013



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schulpauschale	10.610,00	3.367	1.379	0	75.308	610.695	75.307
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.610,00	3.367	1.379	0	75.308	610.695	75.307
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) Erich-Kästner-Schule	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-50.000	0
Maßnahmen aus Konjunkturpaket II Erich-Kästner-Schule	41.178,80	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.887,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-31.708,83	0	0	0	0	0	0
Summe	51.788,80	3.367	1.379	0	75.308	560.695	75.307
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Hauptschulen –allgemein-	0,00	-1.500	-7.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-7.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Erich-Kästner-Schule	0,00	-465	-495	0	-495	-495	-495
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-465	-495	0	-495	-495	-495
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- Erich-Kästner-Schule	-1.207,02	-775	-825	0	-825	-825	-825
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.207,02	-775	-825	0	-825	-825	-825
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) Erich-Kästner-Schule	-1.741,52	-2.000	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.177,82	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-643,70	-2.000	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- KvG-Schule	0,00	-510	-510	0	-510	-510	-510
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-510	-510	0	-510	-510	-510
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- KvG-Schule	-1.384,32	-850	-850	0	-850	-850	-850
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.384,32	-850	-850	0	-850	-850	-850
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) KvG-Schule	-3.148,42	-2.000	-2.300	0	-2.550	-2.550	-2.550
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.148,42	-2.000	-2.300	0	-2.550	-2.550	-2.550
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) KvG-Schule	-14.923,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.923,74	0	0	0	0	0	0
Summe	-22.405,02	-8.100	-13.680	0	-7.030	-7.030	-7.030

Haushaltsplan 2013



Produkt 411.3		Realschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.) 				
Besonderheiten im Planjahr		Schulentwicklungsplanung / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen				
Auftragsgrundlage		Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien				
Zielgruppe		Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur				
Allgemeine Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 				
		Ergebnis			Plan	
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013
Allgemeine Leistungsdaten						2014
Anzahl der Schüler		742	785	740	724	702
Zuschussbedarf je Schüler		-654,03 €	-803,73 €	-724,33 €	-977,72 €	-891,18 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		91 €	170 €	69 €	131 €	107 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis		-485.293 €	-630.925 €	-536.001 €	-707.871 €	-625.605 €
Ergebnis je Einw.		-10,26 €	-13,41 €	-11,45 €	-15,14 €	-13,47 €
Aufwandsdeckungsgrad		39,53%	44,36%	31,56%	16,92%	25,49%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		2,04	2,20	2,12	2,13	2,14
Personalintensität		-	-	-	-	12,74%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.				
Stadt Dülmen						



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.3 Realschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele 1. Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Hauptschulen).

Maßnahmen 1.1 Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung

Kennzahlen 1.1.1 Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)

	Ergebnis				Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Werte	-	-	-	nein	ja	-	
zu Kennzahl 1.1.1							

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.737,89	139.392	209.232	139.392	139.392	139.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.714,66	3.743	3.743	3.743	3.743	3.743
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	753,18	1.000	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	247.205,73	144.135	213.975	144.135	144.135	144.135
11	- Personalaufwendungen	-114.005,44	-86.022	-106.936	-107.560	-108.660	-109.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.300,32	-3.341	-4.605	-4.290	-4.340	-4.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-245.749,15	-298.182	-275.749	-288.719	-296.719	-310.919
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.641,00	-188.071	-188.071	-188.071	-188.071	-188.071
15	- Transferaufwendungen	-12.124,42	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.615,08	-54.216	-53.839	-54.360	-54.890	-55.430
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.435,41	-659.882	-659.250	-673.050	-682.730	-698.640
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-401.229,68	-515.747	-445.275	-528.915	-538.595	-554.505
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)	-401.229,68	-515.747	-445.275	-528.915	-538.595	-554.505
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)	-401.229,68	-515.747	-445.275	-528.915	-538.595	-554.505
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-134.771,80	-192.124	-180.330	-182.298	-184.517	-186.753
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-536.001,48	-707.871	-625.605	-711.213	-723.112	-741.258

Haushaltsplan 2013



Erläuterungen

Zu den grundsätzlichen Veränderungen im Schuletat siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule.

Nachstehend werden für die einzelnen Schulen die etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt (etatisiert unter Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

- **Hermann-Leeser-Schule**

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Elektroarbeiten für Spielstandsanzeige in Sporthalle

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	262.190,00	34.793	34.793	34.793	34.793	34.793
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-590.182,31	-473.690	-504.911	-519.499	-529.499	-545.729
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-327.992,31	-438.897	-470.118	-484.706	-494.706	-510.936
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.853,00	3.367	75.386	64.089	64.089	64.089
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	60.853,00	3.367	75.386	64.089	64.089	64.089
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-29.837,74	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.207,92	-12.080	-55.280	-5.980	-5.980	-5.980
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	-57.045,66	-12.080	-55.280	-5.980	-5.980	-5.980
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.807,34	-8.713	20.106	58.109	58.109	58.109
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-324.184,97	-447.610	-450.012	-426.597	-436.597	-452.827
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 2013



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Sportpauschale	7.606,49	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.606,49	0	0	0	0	0	0
Schulpauschale	53.246,51	3.367	5.546	0	64.089	64.089	64.089
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.246,51	3.367	5.546	0	64.089	64.089	64.089
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) H.-Leeser Schule	-12.135,59	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.135,59	0	-50.000	0	0	0	0
Summe	48.717,41	3.367	-44.454	0	64.089	64.089	64.089
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Realschule -allgemein-	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-H.-Leeser Schule	-599,88	-780	-780	0	-780	-780	-780
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599,88	-780	-780	0	-780	-780	-780
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- H.-Leeser Schule	-1.376,51	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.376,51	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) H.-Leeser Schule	-862,99	-1.000	-3.200	0	-3.900	-3.900	-3.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-862,99	-1.000	-3.200	0	-3.900	-3.900	-3.900
1.000-Schulen-Programm H.-Leeser Schule	-39.492,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.837,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.654,48	0	0	0	0	0	0
Summe	-42.331,60	-8.080	-5.280	0	-5.980	-5.980	-5.980



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.4		Gymnasien					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I und II</u>), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 						
Besonderheiten im Planjahr	Die sukzessive Entwicklung des Clemens-Brentano-Gymnasiums zu einer gebundenen Ganztagschule findet mit der geplanten Mensa baulich / räumlich ihren Abschluss.						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	1.638	1.723	1.725	1.764	1.759	1.615	
Zuschussbedarf je Schüler	-722 €	-967 €	-1.481 €	-1.836 €	-825 €	-1.157 €	
Infrastrukturstarkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	131 €	220 €	727 €	900 €	239 €	239 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.183.257 €	-1.665.627 €	-2.554.990 €	-3.239.404 €	-1.451.156 €	-1.868.337 €	
Ergebnis je Einw.	-25,01 €	-35,40 €	-54,57 €	-69,27 €	-31,24 €	-40,23 €	
Aufwandsdeckungsgrad	43,97%	34,57%	22,50%	15,12%	39,54%	23,38%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,32	4,58	4,65	4,66	5,10	-	
Personalintensität	-	-	-	-	10,42%	10,33%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice							
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.4 Gymnasien

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele 1. Am Clemens-Brentano-Gymnasium sollen mit der geplanten Mensa Räumlichkeiten mit Aufenthaltsqualität geschaffen werden, in denen die Schüler am Schulstandort Dülmen-Mitte ein qualitativ hochwertiges Essen zu sich nehmen können.

Maßnahmen 1.1 Bau und Einrichtung der Mensa

Kennzahlen 1.1.1 Umsetzungsstand der Maßnahme (in v.H.)

	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	10	70	100

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	723.921,91	569.972	941.732	562.472	562.472	562.472
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.398,82	4.100	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.386,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	741.707,43	577.072	949.232	569.972	569.972	569.972
11	- Personalaufwendungen	-254.320,12	-246.672	-250.196	-251.850	-254.400	-257.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.069,51	-6.465	-6.920	-6.150	-6.250	-6.360
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.812.902,45	-2.278.120	-877.350	-908.070	-931.970	-965.770
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-524.550,00	-616.986	-616.986	-616.986	-616.986	-616.986
15	- Transferaufwendungen	-67.031,35	-100.780	-80.700	-80.850	-81.000	-81.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.933,58	-130.814	-133.726	-135.050	-136.370	-137.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.800.807,01	-3.379.837	-1.965.878	-1.998.956	-2.026.976	-2.064.986
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.059.099,58	-2.802.765	-1.016.646	-1.428.984	-1.457.004	-1.495.014
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)	-2.059.099,58	-2.802.765	-1.016.646	-1.428.984	-1.457.004	-1.495.014
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)	-2.059.099,58	-2.802.765	-1.016.646	-1.428.984	-1.457.004	-1.495.014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-495.890,51	-436.639	-434.510	-439.353	-444.441	-449.568
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.554.990,09	-3.239.404	-1.451.156	-1.868.337	-1.901.445	-1.944.582

Haushaltsplan 2013



Erläuterungen

Zu den grundsätzlichen Veränderungen im Schuletat siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule.

Nachstehend werden für die einzelnen Schulen die etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt (etatisiert unter Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

Zur besseren Lesbarkeit sind zudem die unter Investitionen veranschlagten Maßnahmen bei den einzelnen Schulen nachrichtlich (kursiv) mit dargestellt.

- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (erhöhter pauschaler Ansatz wg. altersbedingter Flachdachreparaturen an Sporthalle)
 Grundsanierung Sonnenschutz – Raffstoreanlage (1. Teilmaßnahme Südseite mit 18 Klassen)
 Grundsanierung Flachdachflächen Aula und bisherige Musikräume einschl. Verbesserung Wärmedämmung
 Umbau- und Sanierungskosten für Verlagerung Musikräume
 Planungs- und Gutachterkosten für Ausarbeitung von Sanierungsvorschlägen für Turnhallen-Dachkonstruktion (siehe auch Pestalozzi-Schule)

investiv: Neubau Mensa

- **Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium**

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
 Malerarbeiten und Fußleistenerneuerung im 2. OG (2. Teilmaßnahme)
 Reparatur und Beschlag-Erneuerung Fenster im 3. OG (Teilmaßnahme)

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	325.595,09	79.700	72.600	72.600	72.600	72.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.359.098,56	-2.758.275	-1.341.162	-1.375.130	-1.403.040	-1.440.930
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.033.503,47	-2.678.575	-1.268.562	-1.302.530	-1.330.440	-1.368.330
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.030.603,98	899.998	642.087	717.868	182.481	182.481
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	2.030.603,98	899.998	642.087	717.868	182.481	182.481
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.935.476,96	-2.010.000	-1.515.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-222.867,36	-124.390	-119.690	-67.040	-17.040	-17.040
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	-6.031,59	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.164.375,91	-2.134.390	-1.634.690	-67.040	-17.040	-17.040
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-133.771,93	-1.234.392	-992.603	650.828	165.441	165.441
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.167.275,40	-3.912.967	-2.261.165	-651.702	-1.164.999	-1.202.889
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 2013



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schulpauschale	1.088.771,00	899.998	262.827	0	717.868	182.481	182.481
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.088.771,00	899.998	262.827	0	717.868	182.481	182.481
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)	-10.891,05	0	0	0	-50.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.891,05	0	0	0	-50.000	0	0
Umbau zum gebundenen Ganztags einschl. KP II-Maßna	-1.298.786,29	-843.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	724.894,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.828.307,00	-760.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-175.341,76	-83.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.031,59	0	0	0	0	0	0
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukos	0,00	-1.275.000	-1.615.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.250.000	-1.515.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	0
Erneuerung der Heizungsanlage im CBG	133.046,14	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	210.450,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-77.404,47	0	0	0	0	0	0
Summe	-87.860,20	-1.218.002	-1.352.173	0	667.868	182.481	182.481
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- Gymnasien	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.000	-5.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil-	-1.799,64	-1.140	-1.140	0	-1.140	-1.140	-1.140
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.799,64	-1.140	-1.140	0	-1.140	-1.140	-1.140
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil-	-1.341,37	-2.280	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.341,37	-2.280	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)	-398,00	0	-4.400	0	-5.700	-5.700	-5.700
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-398,00	0	-4.400	0	-5.700	-5.700	-5.700
Maßnahmen aus Konjunkturpaket Turnhalle CBG	6.488,31	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.488,31	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil-	-5.261,01	-990	-990	0	-990	-990	-990
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.261,01	-990	-990	0	-990	-990	-990

Haushaltsplan 2013



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-Ermächti-gungen	Finanzpl an 2014	Finanzpl an 2015	Finanzpl an 2016
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil-	-4.803,49	-1.980	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.803,49	-1.980	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)	-3.201,21	-3.000	-3.900	0	-4.950	-4.950	-4.950
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.201,21	-3.000	-3.900	0	-4.950	-4.950	-4.950
1.000-Schulen-Programm	-35.626,12	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-23.942,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.683,91	0	0	0	0	0	0
Summe	-45.942,53	-16.390	-19.690	0	-17.040	-17.040	-17.040



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.5 Förderschule						
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die städtische Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos. Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	<p>Die Schule ist lt. Gesetzentwurf zur Umsetzung der Inklusion im Schulbereich existenziell gefährdet (siehe Entwurf einer Verordnung zum Schulgesetz NRW über die Schulgrößen der Förderschulen und der Schulen für Kranke).</p>					
Auftragsgrundlage	<p>Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)</p>					
Zielgruppe	<p>Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Betreuungsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Schüler	140	119	127	124	132	130
Zuschussbedarf je Schüler	-3.598 €	-3.283 €	-2.571 €	-2.277 €	-1.735 €	-2.102 €
Infrastrukturstarkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	4.663 €	1.600 €	567 €	468 €	273 €	273 €
<hr/>						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-503.664 €	-390.652 €	-326.517 €	-282.363 €	-228.961 €	-273.273 €
Ergebnis je Einw.	-10,64 €	-8,30 €	-6,97 €	-6,04 €	-4,93 €	-5,88 €
Aufwandsdeckungsgrad	58,90%	45,74%	39,09%	20,60%	32,33%	20,65%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,33	1,63	1,38	1,40	1,41	-
Personalintensität	-	-	-	-	17,49%	17,22%
<hr/>						
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



Haushaltsplan 2013

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.521,14	69.417	105.867	67.527	67.527	67.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.643,00	2.790	2.635	2.700	2.700	2.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17,85	550	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387,49	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	209.533,78	73.257	109.402	71.127	71.127	71.127
11	- Personalaufwendungen	-73.851,80	-73.790	-59.171	-59.320	-59.940	-60.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.162,80	-3.228	-7.710	-7.390	-7.440	-7.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.674,49	-120.480	-110.100	-115.150	-118.300	-123.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.395,00	-21.701	-21.701	-21.701	-21.701	-21.701
15	- Transferaufwendungen	-64.585,00	-62.950	-60.650	-60.720	-60.790	-60.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.910,57	-16.330	-15.535	-15.690	-15.850	-16.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-464.579,66	-298.479	-274.867	-279.971	-284.021	-290.381
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-255.045,88	-225.222	-165.465	-208.844	-212.894	-219.254
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)	-255.045,88	-225.222	-165.465	-208.844	-212.894	-219.254
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)	-255.045,88	-225.222	-165.465	-208.844	-212.894	-219.254
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-71.471,02	-57.141	-63.496	-64.429	-65.420	-66.421
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-326.516,90	-282.363	-228.961	-273.273	-278.314	-285.675

Haushaltsplan 2013



Erläuterungen

Zu den grundsätzlichen Veränderungen im Schuletat siehe Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule.

Nachstehend werden für die einzelnen Schulen die etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt (etatisiert unter Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

- **Pestalozzi-Schule**

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Türanlage im Lehrerzimmer zur Abtrennung eines Arbeitsraumes
Verschiedene Anstricharbeiten
Planungs- und Gutachterkosten für Grundsanierung Turnhallendach (siehe auch Clemens-Brentano-Gymnasium)

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	79.353,82	59.410	57.215	57.280	57.280	57.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-290.631,85	-274.486	-249.096	-254.610	-258.600	-264.890
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-211.278,03	-215.076	-191.881	-197.330	-201.320	-207.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.024,00	2.405	38.810	42.249	42.249	577.637
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	29.024,00	2.405	38.810	42.249	42.249	577.637
24	- Auszahlg. f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg. f. Baumaßnahmen	-56.064,33	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.713,65	-5.735	-4.640	-3.940	-3.940	-53.940
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	-87.777,98	-5.735	-4.640	-3.940	-3.940	-53.940
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-58.753,98	-3.330	34.170	38.309	38.309	523.697
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-270.032,01	-218.406	-157.711	-159.021	-163.011	316.087
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 2013



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schulpauschale	29.024,00	2.405	470	0	42.249	42.249	577.637
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.024,00	2.405	470	0	42.249	42.249	577.637
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) Pestalozzi-Schule	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	-50.000
1.000-Schulen-Programm Pestalozzi-Schule	-71.259,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.973,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.030,69	0	0	0	0	0	0
Summe	-42.235,73	2.405	470	0	42.249	42.249	527.637
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Förderschule -allgemein-	0,00	-500	-1.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500	-1.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Pestalozzi-Schule	0,00	-390	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-390	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- Pestalozzi-Schule	-540,00	-845	-780	0	-780	-780	-780
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-540,00	-845	-780	0	-780	-780	-780
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) Pestalozzi-Schule	-6.234,25	-3.000	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.091,29	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.142,96	-3.000	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
Unterbringung Pestalozzi-Schule	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.000,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Pestalozzi-Schule	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-16.774,25	-5.735	-4.640	0	-3.940	-3.940	-3.940



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.6		Sport				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 				
Besonderheiten im Planjahr		Etablierung einer prozessorientierten methodischen Sportentwicklungsplanung / Sportstättenplanung unter Einbeziehung externer Fachlichkeit.				
Auftragsgrundlage		Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses				
Zielgruppe		Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen				
Allgemeine Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit 				
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten						
Summe der Vereinsmitglieder	15102	15018	14714	14547	14500	14500
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	-88 €	-91 €	-90 €	-96 €	-94 €	-94 €
Sportarten	44	44	43	45	45	45
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.330.766 €	-1.366.682 €	-1.327.699 €	-1.390.539 €	-1.368.008 €	-1.366.208 €
Ergebnis je Einw.	-28,13 €	-29,04 €	-28,36 €	-29,74 €	-29,45 €	-29,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	0,38%	0,93%	0,28%	3,28%	3,09%	3,10%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,43	1,43	1,43	1,42	1,39	-
Personalintensität	-	-	-	-	6,51%	6,33%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen						



Haushaltsplan 2013

Produkt 411.6 Sport																																			
Stadt Dülmen																																			
Politische Zielvereinbarungen für 2013																																			
Wirkungsziele	<p>1. Erarbeitung/Implementierung einer erweiterten Sportentwicklungsplanung / Sportstättenleitplanung zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur</p> <p>2. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur</p>																																		
Maßnahmen	<p>1.1 Im Jahr 2013 soll als erster methodischer Schritt eine Bestandserfassung und anschließende sportpolitische Analyse erfolgen.</p> <p>2.1 Unterstützung Bogenschießclub bei Standortfindung</p> <p>2.2 Finanzielle Unterstützung beantragter und etatisierter vereinseigener Sportprojekte im Rahmen der Sportförderrichtlinien.</p>																																		
Kennzahlen	<p>1.1.1 Umsetzungsstand des ersten methodischen Schrittes (in %)</p> <p>2.1.1 Standort gefunden (ja/nein)</p> <p>2.2.1 Etatisierte Sportfördermittel für Investitionen in Relation zu bewilligten und ausgezahlten Geldern (in %)</p>																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2" style="width: 15%;">Werte</th> <th colspan="4" style="background-color: #cccccc; text-align: center;">Ergebnis</th> <th colspan="2" style="background-color: #cccccc; text-align: center;">Plan</th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">2009</th> <th style="text-align: center;">2010</th> <th style="text-align: center;">2011</th> <th style="text-align: center;">2012</th> <th style="text-align: center;">2013</th> <th style="text-align: center;">2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">100%</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td><td style="text-align: center;">nein</td><td style="text-align: center;">nein</td><td style="text-align: center;">nein</td><td style="text-align: center;">ja</td><td style="text-align: center;">ja</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.2.1</td><td style="text-align: center;">21%</td><td style="text-align: center;">29%</td><td style="text-align: center;">3%</td><td style="text-align: center;">95%</td><td style="text-align: center;">95%</td><td style="text-align: center;">95%</td></tr> </tbody> </table>		Werte	Ergebnis				Plan		2009	2010	2011	2012	2013	2014	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	100%	-	zu Kennzahl 2.1.1	nein	nein	nein	ja	ja	-	zu Kennzahl 2.2.1	21%	29%	3%	95%	95%	95%
Werte	Ergebnis				Plan																														
	2009	2010	2011	2012	2013	2014																													
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	100%	-																													
zu Kennzahl 2.1.1	nein	nein	nein	ja	ja	-																													
zu Kennzahl 2.2.1	21%	29%	3%	95%	95%	95%																													

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	43.647	43.647	43.647	43.647	43.647
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	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.698,04	3.500	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	3.698,04	47.147	43.647	43.647	43.647	43.647
11	- Personalaufwendungen	-106.132,39	-92.642	-91.838	-89.280	-90.350	-91.440
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.601,67	-17.702	-23.105	-20.670	-21.050	-21.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.798,60	-23.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-347.820,00	-356.272	-356.272	-356.272	-356.272	-356.272
15	- Transferaufwendungen	-121.740,22	-168.500	-125.000	-125.700	-126.410	-127.120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.166,81	-8.084	-19.828	-20.030	-20.210	-20.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.259,69	-666.200	-634.043	-629.952	-632.292	-634.642
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-597.561,65	-619.053	-590.396	-586.305	-588.645	-590.995
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)	-597.561,65	-619.053	-590.396	-586.305	-588.645	-590.995
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)	-597.561,65	-619.053	-590.396	-586.305	-588.645	-590.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-730.137,37	-771.486	-777.612	-779.903	-782.820	-785.748
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.327.699,02	-1.390.539	-1.368.008	-1.366.208	-1.371.465	-1.376.743



Erläuterungen

Teilposition 2

Der Ansatz resultiert auch im Haushaltsjahr 2013 aus der Eröffnungsbilanz, in deren Rahmen sich ergeben hat, dass aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen zweckgebundene Zuwendungen noch aktiviert werden konnten (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übriger Bereiche).

Teilposition 7

Bis 2012: Erstattung von Darlehenstilgungen, bei denen die Stadt Dülmen gegenüber dem Fußball- und Leichtathletikverband in Vorleistung getreten ist und die Rückzahlungsverpflichtung übernommen hat. Die entsprechenden städtischen Zahlungen an den Fußball- und Leichtathletikverband waren bislang in Pos. 15 „Transferleistungen“ enthalten.

Der letzte Kredit ist in 2012 getilgt worden, insofern ist der Ansatz in 2013 auf Null gesetzt.

Teilposition 13

15.000 Euro	Unterhaltung / Herrichtung der städtischen Sportanlagen
3.000 Euro	für die Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen Sportzentrum Süd und Nord sowie für den Sportplatz An den Wiesen

Teilposition 15

43.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
52.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
15.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
10.000 Euro	Regenwasserentwässerung GW Hausdülmen
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
3.000 Euro	Senioren-Aktivangebote - Fortführung Modellprojekt mit SGZ
0 Euro	Schuldendiensthilfen (vergl. Ausführungen zu Teilposition 7)

Teilposition 16

Diverse Geschäftsausgaben - darin enthalten:

3.000 Euro	für Sportveranstaltungen und Sportpreise
13.000 Euro	für externe Fachberatung (Sportentwicklungsplanung)
	weitere 7.000 Euro im Jugendhilfebudget 2013
	zusätzlicher Bedarf von 10.000 Euro in 2014 (Sport / Jugendhilfe)

Teilposition 28

Ansatz in 2013 insgesamt um rd. 6.000 Euro geringer als in 2012:

- Baubetriebshofleistungen / Dülmen Service um rd. 8.000 Euro verringert (im vergangenen Jahr incl. 8.000 Euro wg. Erneuerung Beregnungsanlage Sportanlage Brukteria Rorup)
- Immobilienkosten Gebäudemanagement um rd. 2.000 Euro erhöht.

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.500,00	3.500	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-224.182,05	-290.362	-247.911	-247.280	-249.150	-251.030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-220.682,05	-286.862	-247.911	-247.280	-249.150	-251.030
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.185,00	127.202	126.315	126.315	126.315	126.315
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	127.185,00	127.202	126.315	126.315	126.315	126.315
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-16.325,96	-3.000	0	-40.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.734,27	0	0	-20.000	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-325.000	-60.000	-25.000	-25.000	-25.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-118.060,23	-328.000	-60.000	-85.000	-25.000	-25.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	9.124,77	-200.798	66.315	41.315	101.315	101.315
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-211.557,28	-487.660	-181.596	-205.965	-147.835	-149.715
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2013



Investitionen Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-13.800,27	-25.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.066,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.734,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-60.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Zuschuss an Reitverein	-100.000,00	-300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	-300.000	0	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-4.259,96	-3.000	0	0	-40.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.259,96	-3.000	0	0	-40.000	0	0
Sportpauschale	127.185,00	127.202	126.315	0	126.315	126.315	126.315
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.185,00	127.202	126.315	0	126.315	126.315	126.315
Summe	9.124,77	-200.798	66.315	0	61.315	101.315	101.315
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
Summe	0,00	0	0	0	-20.000	0	0

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.907,11	27.242	27.642	27.642	27.642	27.642
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.802,90	41.000	36.000	36.000	36.000	36.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.204,14	40.450	38.950	39.350	39.750	40.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.025,50	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.748,45	128.742	122.642	123.042	123.442	123.842
11	- Personalaufwendungen	-683.976,74	-694.892	-713.917	-718.790	-726.080	-733.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.900,99	-9.849	-15.400	-14.080	-14.270	-14.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.637,30	-67.650	-67.625	-67.625	-67.625	-67.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.179,00	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755
15	- Transferaufwendungen	-17.222,09	-24.470	-22.260	-22.480	-22.700	-22.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.508,53	-178.921	-190.834	-192.205	-193.545	-194.895
17	= Ordentliche Aufwendungen	-994.424,65	-990.537	-1.024.791	-1.029.935	-1.038.975	-1.048.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-852.676,20	-861.795	-902.149	-906.893	-915.533	-924.253
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)	-852.676,20	-861.795	-902.149	-906.893	-915.533	-924.253
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)	-852.676,20	-861.795	-902.149	-906.893	-915.533	-924.253
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.867,06	-252.643	-249.289	-249.833	-250.434	-251.043
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.100.543,26	-1.114.438	-1.151.438	-1.156.726	-1.165.967	-1.175.296

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	145.971,35	127.750	121.650	122.050	122.450	122.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-898.215,57	-912.782	-940.786	-948.280	-957.020	-965.830
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-752.244,22	-785.032	-819.136	-826.230	-834.570	-842.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150	150	150	150	150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100	100	100	100	100
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	250	250	250	250	250
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.691,09	-68.000	-61.000	-61.500	-61.500	-61.500
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	-51.691,09	-73.100	-61.100	-61.600	-61.600	-61.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.691,09	-72.850	-60.850	-61.350	-61.350	-61.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-803.935,31	-857.882	-879.986	-887.580	-895.920	-904.330
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 2013

Produkt 412.1		Kulturbüro					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 						
Besonderheiten im Planjahr	50 Jahre Städtepartnerschaft Dülmen und Charleville Mézières 25 Jahre internationales Dülmener-Sommer-Theater						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien						
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine						
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht.						
	Ergebnis			Plan		Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl Veranstaltungen (eigene + Kooperationen)	n.e.	n.e.	n.e.	n.e.	100	100	
Besucherauslastung in % (eigene Indoor Veranstaltungen)	n.e.	97	89	85	85	85	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-336.286 €	-395.093 €	-327.739 €	-344.156 €	-353.424 €	-352.760 €	
Ergebnis je Einw.	-7,11 €	-8,40 €	-7,00 €	-7,36 €	-7,61 €	-7,60 €	
Aufwandsdeckungsgrad	23,24%	16,33%	20,11%	14,59%	13,85%	13,95%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,67	3,87	3,60	3,82	3,67	-	
Personalintensität	-	-	-	-	56,24%	56,29%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 412.1 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

- Wirkungsziele**
1. Schaffung der Möglichkeit des Onlineverkaufs von Eintrittskarten.
 2. Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Controlling bis 2015

- Maßnahmen**
- 1.1 Erweiterung der eingesetzten Software
 - 2.1 Durchführung von ersten Abstimmungsgesprächen

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Onlinedienst zur Verfügung (ja/nein)
 - 2.1.1 Anzahl der Gespräche

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1					ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1					3	

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.854,41	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.349,40	35.600	33.600	34.000	34.400	34.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	82.496,71	58.800	56.800	57.200	57.600	58.000
11	- Personalaufwendungen	-224.057,41	-231.983	-230.725	-230.760	-233.180	-235.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.900,99	-9.849	-15.400	-14.080	-14.270	-14.460
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-762,78	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.381,00	-831	-831	-831	-831	-831
15	- Transferaufwendungen	-17.222,09	-24.470	-22.260	-22.480	-22.700	-22.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-134.043,97	-110.795	-115.463	-116.090	-116.690	-117.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-387.368,24	-382.778	-389.529	-389.091	-392.521	-395.991
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-304.871,53	-323.978	-332.729	-331.891	-334.921	-337.991
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)	-304.871,53	-323.978	-332.729	-331.891	-334.921	-337.991
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)	-304.871,53	-323.978	-332.729	-331.891	-334.921	-337.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.867,73	-20.178	-20.695	-20.869	-21.070	-21.273
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-327.739,26	-344.156	-353.424	-352.760	-355.991	-359.264



Erläuterungen

Teilposition 2

- Erträge aus Spenden insbes. für den „Dülmener Sommer“
- Zuweisungen vom Kultursekretariat NRW

Teilposition 5

Erträge

- für die Ausleihe von Veranstaltungstechnik
- aus dem Verkauf von Eintrittskarten für Kindertheater, Kleinkunst- und Musikveranstaltungen
- aus der Durchführung von Theater- und Konzertfahrten
- aus Werbeeinnahmen

Teilposition 13

- Instandhaltungsaufwendungen für vorhandene Veranstaltungstechnik
- Förderung von Maßnahmen im Bereich der Heimatpflege

Teilposition 15

- Gewährung von Zuschüssen zur Förderung kultureller Veranstaltungen und Projekte auf der Grundlage der Kulturförderungsrichtlinien
- Beitrag Kultursekretariat NRW

Teilposition 16

Aufwendungen für

- Veranstaltungen im Rahmen des Programms „Kultur in Dülmen“
- Gedenk- und Brauchtumsveranstaltungen
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Teilposition 28

Aufwendungen für

- Baubetriebshofleistungen
- Immobilienkosten Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	86.289,31	58.800	56.800	57.200	57.600	58.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-368.569,98	-368.947	-369.448	-371.360	-374.490	-377.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-282.280,67	-310.147	-312.648	-314.160	-316.890	-319.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
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	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.860,52	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.860,52	-12.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.860,52	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-284.141,19	-322.147	-317.648	-319.160	-321.890	-324.650
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 2013



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Stadtjubiläum „Dülmen 2011“	-1.860,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.860,52	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-1.860,52	-12.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2013

Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Ihren Benutzern bietet die Stadtbücherei:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, audiovisuellen und digitalen Medien - einen individuellen Zugang zu Informationen für Schule, Beruf und allen Lebensbereichen - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen - Unterstützung des lebenslangen Lernens - Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen 						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei						
Zielgruppe	Einwohner/innen und Institutionen wie bspw. Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014
Allgemeine Leistungsdaten							
Zahl der Entleihungen		371.393	386.448	399.812	360.000	360.000	360.000
Medienumschlagsrate		4,86	4,97	5,03	4,7	4,4	4,4
Aktive Benutzer insgesamt		5.137	4.800	5.000	4.210	4.000	4.000
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren		2.550	2.517	2.423	2.400	2.300	2.200
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen		138	121	143	112	100	100
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-643.622 €	-621.562 €	-640.337 €	-635.502 €	-652.408 €	-657.030 €
Ergebnis je Einw.		-13,60 €	-13,21 €	-13,68 €	-13,59 €	-14,05 €	-14,15 €
Aufwandsdeckungsgrad		8,28%	8,39%	7,96%	9,68%	8,93%	8,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		6,56	6,86	6,97	6,85	6,85	-
Personalintensität		-	-	-	-	52,34%	52,52%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 413.1	Stadtbücherei																																			
Stadt Dülmen																																				
Politische Zielvereinbarungen für 2013																																				
Wirkungsziele	1. Bereitstellung eines technisch aktuellen Medienangebotes 2. Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen																																			
Maßnahmen	1.1 Beschaffung von Filmen im Format "Blu-ray" 2.1 Durchführung der Leseriehe "Abenteuer Lesen" 2.2 Durchführung zweier Sommerleseclubs für Grundschüler und Schüler der Sek. I																																			
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl der angeschafften "Blu-ray" 2.1.1 Zahl der durchgeführten Lesungen 2.2.1 Anzahl Teilnehmer																																			
	Ergebnis <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th></th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Werte</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>50</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>19</td> <td>15</td> <td>18</td> <td>15</td> <td>15</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.2.1</td> <td>427</td> <td>319</td> <td>319</td> <td>408</td> <td>300</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Plan		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Werte							zu Kennzahl 1.1.1					50		zu Kennzahl 2.1.1	19	15	18	15	15		zu Kennzahl 2.2.1	427	319	319	408	300	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014																														
Werte																																				
zu Kennzahl 1.1.1					50																															
zu Kennzahl 2.1.1	19	15	18	15	15																															
zu Kennzahl 2.2.1	427	319	319	408	300																															

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.020,00	4.992	5.392	5.392	5.392	5.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.510,00	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.821,30	4.050	4.550	4.550	4.550	4.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.025,50	19.050	19.050	19.050	19.050	19.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.376,80	68.092	63.992	63.992	63.992	63.992
11	- Personalaufwendungen	-363.526,78	-359.608	-374.950	-378.700	-382.490	-386.310
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-52.563,13	-53.775	-53.775	-53.775	-53.775	-53.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.047,00	-13.171	-13.171	-13.171	-13.171	-13.171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.803,97	-53.914	-53.734	-54.270	-54.790	-55.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.940,88	-480.468	-495.630	-499.916	-504.226	-508.566
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-422.564,08	-412.376	-431.638	-435.924	-440.234	-444.574
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)	-422.564,08	-412.376	-431.638	-435.924	-440.234	-444.574
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)	-422.564,08	-412.376	-431.638	-435.924	-440.234	-444.574
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.773,31	-223.126	-220.770	-221.106	-221.435	-221.767
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-640.337,39	-635.502	-652.408	-657.030	-661.669	-666.341



Erläuterungen

Teilposition 2

- Landeszuweisungen für das Projekt „Münsterload.de“
- Zuschüsse und Spenden für Projekte zur Leseförderung

Teilposition 4

- Erträge aus Jahresgebühren der Benutzer

Teilposition 5

Erträge aus dem Verkauf

- von Medien
- von Eintrittskarten für Veranstaltungen

Teilposition 7

- Einnahmen aus Mahngebühren
- Gebührenerträge aus Fernleihverkehr

Teilposition 13

- Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Festwert für die Neuanschaffung von Medien für die Ausleihe

Teilposition 16

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Aufwendungen für die Durchführung von Veranstaltungen

Teilposition 28

- Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen und Immobilienkosten
Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	56.016,80	67.100	63.000	63.000	63.000	63.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-403.644,57	-417.297	-432.459	-436.745	-441.055	-445.395
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-347.627,77	-350.197	-369.459	-373.745	-378.055	-382.395
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	50	50	50
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
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	100	100	100	100	100
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.	-49.830,57	-52.000	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500
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	-49.830,57	-52.000	-52.000	-52.500	-52.500	-52.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-49.830,57	-51.900	-51.900	-52.400	-52.400	-52.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-397.458,34	-402.097	-421.359	-426.145	-430.455	-434.795
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 2013



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0,00	-1.900	-1.900	0	-2.400	-2.400	-2.400



Haushaltsplan 2013

Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Das Stadtarchiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung 						
Besonderheiten im Planjahr	Digitalisierung alter Melderegister						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz						
Zielgruppe	<p>Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung</p>						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Sicherung der städtischen Überlieferungen - öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien 						
	Ergebnis			Plan		Prognose	
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Allgemeine Leistungsdaten							
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	n.e.	46	54	100	100	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	n.e.	1.488	564	1.000	1.000	1.000	
davon nicht-amtlisch	n.e.	32	61	60	60	60	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	n.e.	0	17	30	30	30	
Anzahl der Publikationen	n.e.	15	64	10	10	10	
Anzahl Anfragen	n.e.	442	378	400	400	400	
Anzahl Benutzertage	n.e.	774	710	600	600	600	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-103.475 €	-106.889 €	-132.467 €	-134.780 €	-145.606 €	-146.936 €	
Ergebnis je Einw.	-2,19 €	-2,27 €	-2,83 €	-2,88 €	-3,14 €	-3,16 €	
Aufwandsdeckungsgrad	15,42%	2,89%	2,84%	1,35%	1,25%	1,24%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-	
Personalintensität	-	-	-	-	73,41%	73,48%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2013

Produkt 416.1	Stadtarchiv					
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	<ul style="list-style-type: none"> 1. Information der städt. Mitarbeiter über die archivgesetzlichen Bestimmungen und die Arbeit des Stadtarchivs. 2. Veröffentlichung einer Serie "Das Foto des Monats" mit stadtgeschichtlicher Kommentierung in der Presse, als Plakat und im Internet 					
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Durchführung von Informationsveranstaltungen 2.1 Auswahl und Vorstellung der Fotos 					
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl der erreichten Bereiche im Jahr 2.1.1 Anzahl der vorgestellten Fotos 					
Ergebnis						
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1					18	17
zu Kennzahl 2.1.1					12	

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,70	50	50	50	50	50
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.033,44	800	800	800	800	800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	3.874,94	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
11	- Personalaufwendungen	-96.392,55	-103.301	-108.242	-109.330	-110.410	-111.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.311,39	-9.025	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-751,00	-753	-753	-753	-753	-753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-28.660,59	-14.212	-21.637	-21.845	-22.065	-22.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.115,53	-127.291	-139.632	-140.928	-142.228	-143.538
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-125.240,59	-125.441	-137.782	-139.078	-140.378	-141.688
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)	-125.240,59	-125.441	-137.782	-139.078	-140.378	-141.688
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)	-125.240,59	-125.441	-137.782	-139.078	-140.378	-141.688
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.226,02	-9.339	-7.824	-7.858	-7.929	-8.003
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-132.466,61	-134.780	-145.606	-146.936	-148.307	-149.691



Erläuterungen

Teilposition 5

- Verkaufserlöse

Teilposition 6

- Gebühreneinnahmen aus Recherchetätigkeiten u.ä.

Teilposition 13

Aufwendungen für

- die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und technischen Geräten
- Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten

Teilposition 16

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Aufwendungen für die Digitalisierung alter Melderegister aus dem 19. Jahrhundert

Teilposition 28

- Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen und Immobilienkosten
Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.665,24	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-126.001,02	-126.538	-138.879	-140.175	-141.475	-142.785
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-122.335,78	-124.688	-137.029	-138.325	-139.625	-140.935
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50	50
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-8.950	-3.950	-3.950	-3.950	-3.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.335,78	-133.638	-140.979	-142.275	-143.575	-144.885
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 2013**Investitionen 4161 Stadtarchiv**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Retaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	0,00	-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-8.950	-3.950	0	-3.950	-3.950	-3.950



Haushaltsplan 2013

Produkt 414.1		Musikschule						
Stadt Dülmen								
Kurzbeschreibung		<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Sie fördert individuell musikalische Veranlagung und Kreativität. Darüber hinaus werden soziales Verhalten und Emotionalität geweckt und gesteigert. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturerben bei. 						
Besonderheiten im Planjahr		Anhebung der Schulgeldbeiträge ab 01.01.2013 ff.						
Auftragsgrundlage		Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung Schulordnung, Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
Zielgruppe		Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See						
Allgemeine Ziele		<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten 						
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)								
		Ergebnis			Plan		Prognose	
Jahr		2009	2010	2011	2012	2013	2014	
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		55	52	49	55	50	50	
Teilnehmerbelegung (Mehrfachzählung)		2753	2829	2535	2800	2600	2600	
Gesamtteilnehmerzahl (Einfachzählung)		1935	1857	1724	2000	1800	1800	
TeilnehmerInnen von 0 - 5 Jahren (Anzahl/%)		129/6,6%	136/7,3%	172/9,9%	200/10,0%	180/10,0%	180/10,0%	
TeilnehmerInnen von 6 - 9 Jahren (Anzahl/%)		493/25,5%	426/22,9%	376/21,8%	500/25,0%	450/25,0%	450/25,0%	
TeilnehmerInnen von 10 - 14 Jahren (Anzahl/%)		651/33,6%	660/35,5%	615/35,7%	700/35,0%	630/35,0%	630/35,0%	
TeilnehmerInnen an lokalen Wettbewerben		148	101	152	150	150	150	
TeilnehmerInnen an regionalen/überregionalen Wettbewerben		12	22	18	20	20	20	
TeilnehmerInnen der Altersklasse 50+		76	80	79	90	90	90	
Jahreswochenstunden im Kernbereich		700	658,97	684,85	650	600	575	
Jahreswochenstunden im Kursbereich		89	105,26	118,18	130	160	170	
Standardkennzahlen (Dülmen) (3)								
Ergebnis		(1)	-660.172 €	-508.906 €	-476.637 €	-408.188 €	-330.101 €	
Ergebnis je Einw.			-14,03 €	-10,87 €	-10,19 €	-8,79 €	-7,11 €	
Aufwandsdeckungsgrad			64,56%	68,31%	69,74%	72,67%	77,63%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)			12,44	11,94	11,94	11,89	9,89	
Personalintensität (2)						86,92%	85,54%	
Standardkennzahlen (Dülmen und Haltern am See) (4)								
Ergebnis		(1)	-900.384 €	-821.819 €	-836.366 €	-708.135 €	-662.309 €	
Ergebnis je Einw.			-10,63 €	-9,77 €	-9,94 €	-8,41 €	-7,87 €	
Aufwandsdeckungsgrad			67,75%	67,34%	66,77%	70,02%	72,95%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)			23,31	21,94	20,92	19,84	18,99	
Personalintensität			83,02%	89,29%	90,25%	89,68%	89,56%	
Vergleichskennzahlen								
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld u. Entgelte (Dülmen und Haltern am See)		(1)	31,82%	34,06%	35,39%	40,24%	41,48%	
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld u. Entgelte (Landesdurchschnitt)			42,06%	42,81%	-	-	-	

(1) keine Angabe, da erst ab 2010 ein gemeinsames Budget

(3) Daten der Personalintensität und Prognose Daten für das Jahr 2014 durch FB 4/414 ermittelt.

(2) Personalintensität = Berechnung ohne Transferaufwendungen

(4) Daten vollständig vom FB 4/414 ermittelt.



Haushaltsplan 2013

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2013

Wirkungsziele 1. Reduzierung des Zuschussbedarfs

- Maßnahmen**
- 1.1 Anhebung der Schulgeldbeiträge ab 01.01.2013 ff.
 - 1.2 Reduzierung des kostenintensiven Einzelunterrichts (Ziel = 30%) zu Gunsten des wirtschaftlicheren Gruppenunterrichts (Ziel = 70%) über einen Zeitraum von 5 Jahren
 - 1.3 Reduzierung von TVöD-Stellen (Ziel = 30 Lehrkräfte) zu Gunsten der verstärkten Einrichtung von Honorar-Stellen (Ziel = 25 Lehrkräfte) über einen Zeitraum von 10 Jahren

- Kennzahlen**
- 1.1.1 Schulgelderträge
 - 1.2.1 TeilnehmerInnen im Einzelunterricht (Anzahl/%)
 - 1.2.2 TeilnehmerInnen im Gruppenunterricht (Anzahl/%)
 - 1.3.1 Anzahl der TVöD-Lehrkräfte
 - 1.3.2 Anzahl der Honorar-Lehrkräfte

Werte	Ergebnis			Plan		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1		673.326 €	653.818 €	682.000 €	721.700 €	750.000 €
zu Kennzahl 1.2.1	(1)	723 / 53%	640 / 44%	520 / 40%	455 / 35%	455 / 35%
zu Kennzahl 1.2.2		637 / 47%	822 / 56%	780 / 60%	845 / 65%	845 / 65%
zu Kennzahl 1.3.1		41	41	39	37	36
zu Kennzahl 1.3.2		13	16	16	18	19

(1) keine Angabe, da erst ab 2010 ein gemeinsames Budget

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418.255,59	390.755	337.612	337.650	337.650	337.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	521.240,05	558.000	575.000	575.000	575.000	575.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.508,96	149.740	172.500	174.300	176.100	177.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.097.004,60	1.098.545	1.085.162	1.087.000	1.088.800	1.090.600
11	- Personalaufwendungen	-859.218,85	-871.755	-803.326	-809.400	-817.600	-825.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.501,63	-16.982	-31.270	-29.070	-29.500	-29.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.087,56	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.379,00	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
15	- Transferaufwendungen	-623.050,00	-590.124	-569.140	-574.830	-580.580	-586.390
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.725,75	-54.482	-49.115	-49.490	-49.860	-50.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.586.962,79	-1.551.339	-1.470.847	-1.480.786	-1.495.536	-1.510.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-489.958,19	-452.794	-385.685	-393.786	-406.736	-419.846
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)	-489.958,19	-452.794	-385.685	-393.786	-406.736	-419.846
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)	-489.958,19	-452.794	-385.685	-393.786	-406.736	-419.846
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.948,04	-23.843	-22.503	-22.726	-22.969	-23.212
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-508.906,23	-476.637	-408.188	-416.512	-429.705	-443.058



Erläuterungen

Teilposition 02

Diese Teilposition enthält verschiedene Ertragsarten. Wesentliche Positionen bilden hier die **Erstattung von Haltern am See** für umlagefähige Aufwendungen sowie die jährliche **Landeszweisung zur Förderung der Musikschulen**.

Teilposition 04

Hier sind ausschließlich die zu erwartenden **Schulgelderträge** veranschlagt.

Teilposition 05

In dieser Teilposition sind verschiedene Ertragsarten veranschlagt. Wesentliche Positionen bilden hier die **Teilnehmerentgelte aus dem Kurs- und Projektbereich, Erträge aus Veranstaltungen** sowie **Ausleihentgelte für Musikinstrumente**.

Teilposition 15

Diese Position beinhaltet die **Erstattung** der in Haltern am See anfallenden Personalaufwendungen sowie sonstige ordentliche Aufwendungen.

Teilposition 16

Zusammengefasst sind hier die Aufwendungen für Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, EDV-Miete und Wartung, Fernmelde- und Postentgelte u. ä.. Weiterhin werden hier die Mittel für die direkt durch die Musikschule zu bewirtschaftenden Positionen wie z. B. für **Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen** sowie **Lehr- und Unterrichtsmittel** veranschlagt.

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.060.430,14	1.098.545	1.085.162	1.087.000	1.088.800	1.090.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.522.398,90	-1.462.689	-1.475.944	-1.488.140	-1.502.870	-1.517.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-461.968,76	-364.144	-390.782	-401.140	-414.070	-427.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50	50
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.133,48	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
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	-1.133,48	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.133,48	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-463.102,24	-371.744	-398.382	-408.740	-421.670	-434.750
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 2013



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-1.133,48	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.133,48	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Summe	-1.133,48	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600



Haushaltsplan 2013

Produkt 415.1		Volkshochschule									
Stadt Dülmen											
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 										
Besonderheiten im Planjahr	keine										
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses										
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck										
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.										
	Ergebnis			Plan		Prognose					
Jahr	2009	2010	2011	2012	2013	2014					
Allgemeine Leistungsdaten											
Anzahl Unterrichtsstunden	13.748	13.183	13.330	13.000	13.000	13.000					
Anzahl Kurse und Seminare	780	837	780	780	780	780					
Teilnehmer	11.711	10.528	8.414	9.000	9.000	9.000					
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	179.570	159.466	149.259	150.000	150.000	150.000					
Durchführungsquote in %	78,08	75,47	74,78	80	75	75					
Kostendeckungsgrad I in %	156,02	161,73	170,05	100	100	100					
Kostendeckungsgrad II in %	74,34	70,34	81,28	60	60	60					
Standardkennzahlen											
Ergebnis	-159.141 €	-122.725 €	-93.646 €	-150.780 €	-176.123 €	-183.813 €					
Ergebnis je Einw.	-3,36 €	-2,61 €	-2,00 €	-3,22 €	-3,79 €	-3,96 €					
Aufwandsdeckungsgrad	82,63%	86,34%	89,25%	83,08%	80,35%	79,69%					
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,42	7,67	7,84	7,34	7,04	-					
Personalintensität	-	-	-	-	78,31%	78,35%					
Vergleichskennzahlen											
Zuschussbedarf je Teilnehmer											
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro											
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	18,12 €	23,06 €	19,38 €								
Zuschussbedarf je Einwohner											
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro											
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	2,20 €	2,52 €	1,69 €								



Haushaltsplan 2013

Produkt 415.1	Volkshochschule					
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2013						
Wirkungsziele	1. Die Qualität der VHS soll durch die Realisierung des dritten Zertifizierungsverfahrens bestätigt werden.					
Maßnahmen	1.1 Erstellung der erforderlichen Qualitätshandbücher					
Kennzahlen	1.1.1 Erfolgreicher Abschluss des Zertifizierungsverfahrens (ja/nein)					
	Ergebnis			Plan		
Werte	2009	2010	2011	2012	2013	2014
zu Kennzahl 1.1.1	ja				ja	

Haushaltsplan 2013



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200.745,21	199.699	199.699	199.699	199.699	199.699
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	492.857,42	432.000	425.000	425.000	425.000	425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.471,04	18.600	15.600	15.600	15.600	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.295,91	90.000	80.000	80.800	81.600	82.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	777.369,58	740.299	720.299	721.099	721.899	722.699
11	- Personalaufwendungen	-690.861,49	-693.681	-701.958	-708.980	-716.080	-723.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.034,50	-9.700	-12.700	-12.710	-12.720	-12.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.700,00	-14.031	-14.031	-14.031	-14.031	-14.031
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.219,71	-139.614	-139.515	-140.620	-141.720	-142.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-839.815,70	-857.026	-868.204	-876.341	-884.551	-892.831
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-62.446,12	-116.727	-147.905	-155.242	-162.652	-170.132
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)	-62.446,12	-116.727	-147.905	-155.242	-162.652	-170.132
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)	-62.446,12	-116.727	-147.905	-155.242	-162.652	-170.132
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.199,50	-34.053	-28.218	-28.571	-28.984	-29.396
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-93.645,62	-150.780	-176.123	-183.813	-191.636	-199.528



Erläuterungen

Teilposition 2

- Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW

Teilposition 4

- Kursteilnehmerentgelte
- Erträge aus der Durchführung von Zertifikatsprüfungen

Teilposition 5

Erträge aus

- dem Verkauf von Lernmitteln
- der Erhebung von Nutzungsgebühren für VHS-eigene Lehr- und Lernmittel
- Werbeeinnahmen

Teilposition 6

- Finanzierungsanteile der Gemeinden Haltern am See und Havixbeck zum Betrieb der gemeinsamen VHS

Teilposition 11

- Personalkosten der tariflich Beschäftigten der VHS
- Honorare für nebenamtlich beschäftigte Dozenten

Teilposition 13

- Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung
- Anschaffungskosten für technische Geräte

Teilposition 16

Aufwendungen für

- die Nutzung nicht-städtischer Räume
- die Durchführung von VHS-Veranstaltungen
- die Re-Zertifizierung
- Allgemeine Geschäftsaufwendungen

Teilposition 28

- Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen und Immobilienkosten
Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2013



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	770.538,50	730.600	710.600	711.400	712.200	713.000
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-839.047,69	-881.135	-894.180	-902.720	-911.340	-920.030
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-68.509,19	-150.535	-183.580	-191.320	-199.140	-207.030
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	-8.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.956,22	-3.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.956,22	-11.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.956,22	-11.500	-16.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-75.465,41	-162.035	-199.580	-196.320	-204.140	-212.030
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 2013



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-602,03	-1.000	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-602,03	-1.000	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -ADV-	-6.354,19	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.354,19	-2.500	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-6.956,22	-11.500	-16.000	0	-5.000	-5.000	-5.000