

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 2014



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.542.240,27	3.381.339	3.471.946	3.429.959	3.438.059	3.446.239
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.138.098,81	1.185.005	1.113.880	1.113.880	1.113.880	1.113.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.560,96	243.643	224.793	226.683	228.583	230.503
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.468,54	81.000	71.000	71.710	72.430	73.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	155.773,52	30.100	28.250	28.250	28.250	28.250
08	+ Aktivierte Eigenleistung	402,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.158.544,10	4.921.087	4.909.869	4.870.482	4.881.202	4.892.022
11	- Personalaufwendungen	-3.550.187,06	-3.446.558	-3.329.426	-3.362.760	-3.396.420	-3.430.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-50.183,98	-132.630	-82.845	-83.630	-84.460	-85.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.263.377,98	-2.281.932	-1.998.138	-2.271.829	-2.282.869	-2.258.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.015.994,00	-2.015.994	-2.015.994	-2.015.994	-2.015.994	-2.015.994
15	- Transferaufwendungen	-1.523.131,69	-1.598.138	-1.796.062	-1.926.490	-1.942.060	-1.957.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-816.448,69	-818.808	-847.174	-855.140	-862.810	-870.510
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.219.323,40	-10.294.060	-10.069.639	-10.515.843	-10.584.613	-10.618.363
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.060.779,30	-5.372.973	-5.159.770	-5.645.361	-5.703.411	-5.726.341
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)	-6.060.779,30	-5.372.973	-5.159.770	-5.645.361	-5.703.411	-5.726.341
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)	-6.060.779,30	-5.372.973	-5.159.770	-5.645.361	-5.703.411	-5.726.341
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.579.450,62	-2.592.102	-2.775.349	-2.800.104	-2.825.113	-2.850.346
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.640.229,92	-7.965.075	-7.935.119	-8.445.465	-8.528.524	-8.576.687


Haushaltsplan 2014
Teilfinanzplan Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.223.104,01	2.808.318	2.810.100	2.820.713	2.831.433	2.842.253
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.222.554,35	-8.201.220	-8.431.661	-8.469.289	-8.538.719	-8.573.139
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.999.450,34	-5.392.902	-5.621.561	-5.648.576	-5.707.286	-5.730.886
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	997.323,00	1.319.929	1.355.547	1.300.547	1.550.547	1.300.547
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	4.150,45	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.001.473,45	1.320.079	1.355.697	1.300.697	1.550.697	1.300.697
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-1.278.780,97	-1.683.600	-1.625.100	-895.100	-300.100	-100
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-250.360,99	-362.540	-406.825	-312.085	-262.085	-249.195
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	-298.200,00	-60.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.827.341,96	-2.106.140	-2.201.925	-1.307.185	-662.185	-349.295
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-825.868,51	-786.061	-846.228	-6.488	888.512	951.402
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.825.318,85	-6.178.963	-6.467.789	-5.655.064	-4.818.774	-4.779.484
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 2014



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.837.811,00	2.772.739	2.736.279	2.740.511	2.744.791	2.749.121
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.683,05	149.005	153.880	153.880	153.880	153.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.702,83	16.593	16.743	16.743	16.743	16.743
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	111.288,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	402,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.124.887,82	2.949.337	2.917.902	2.922.134	2.926.414	2.930.744
11	- Personalaufwendungen	-1.218.149,96	-1.135.519	-1.138.117	-1.149.510	-1.161.010	-1.172.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.385,73	-62.855	-35.013	-35.340	-35.710	-36.080
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.187.284,47	-2.167.207	-1.884.413	-2.158.094	-2.169.124	-2.144.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.340,00	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340	-1.629.340
15	- Transferaufwendungen	-827.110,81	-881.738	-1.014.272	-1.021.280	-1.028.350	-1.035.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.276,65	-419.516	-452.492	-457.050	-461.410	-465.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.305.547,62	-6.296.175	-6.153.647	-6.450.614	-6.484.944	-6.483.954
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.180.659,80	-3.346.838	-3.235.745	-3.528.480	-3.558.530	-3.553.210
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)	-4.180.659,80	-3.346.838	-3.235.745	-3.528.480	-3.558.530	-3.553.210
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)	-4.180.659,80	-3.346.838	-3.235.745	-3.528.480	-3.558.530	-3.553.210
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.533.304,22	-1.514.480	-1.691.110	-1.711.615	-1.732.335	-1.753.244
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.713.964,02	-4.861.318	-4.926.855	-5.240.095	-5.290.865	-5.306.454



Erläuterungen

Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten)

zu Zeile 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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 2014 liegt im Saldo um rd. 36.000 Euro unter dem Ansatz des Vorjahres, und zwar bedingt durch eine rd. 63.000 Euro niedriger etatisierte Schulpauschale sowie durch rd. 27.000 Euro erhöhte Landeszuwendungen im Ganztag (wg. erhöhter Belegungszahlen in den Offenen Ganztagschulen).

zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhte Elternbeiträge aufgrund gestiegener Belegungszahlen in den Offenen Ganztagschulen.

zu Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Gesamtansatz 2014 liegt um rd. 283.000 Euro unter dem Budget 2013 und erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

- Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung - 298.000 Euro
- Schülerbeförderung - 31.000 Euro
- Festwert Mobilien + 21.000 Euro
- Lernmittelfreiheit + 8.000 Euro
- Sicherheitstechn. Überprüfung Sporthallen + 17.000 Euro

zu Zeile 15 - Transferaufwendungen

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. 133.000 Euro erhöhte Gesamtansatz erklärt sich zum einen aus dem wachsenden Ganztagsbetrieb, zudem aus der vorgesehenen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen ab dem Schuljahr 2014/15 (vergl. Beschluss Sitzung SB/JHA vom 17.09.2013 – SB 169/2013).

zu Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind u.a. die Ansätze des sogen. Verteilerschlüssels etabliert, 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.

Haushaltsplan 2014



Die Erhöhung des Gesamtansatzes um rd. 33.000 Euro erklärt sich aus Kostensteigerungen bei der Schülerhaftpflicht- und Unfallversicherung sowie aus Erhöhungen bei der Miete und Wartung der technischen Anlagen.

zu Zeile 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Im Wesentlichen umfasst diese Position die Baubetriebshofleistungen und die Immobilienkosten Gebäudemanagement. Beide Positionen sind zusammengefasst um rd. 177.000 Euro gestiegen:

Baubetriebshofleistungen + 63.000 Euro (Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung)
Immobilienkosten GM + 114.000 Euro (Energie / Reinigung / Abgaben)



Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.202.893,48	890.906	922.621	926.853	931.133	935.463
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.799.690,87	-4.642.399	-4.788.847	-4.791.724	-4.826.174	-4.825.314
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.596.797,39	-3.751.493	-3.866.226	-3.864.871	-3.895.041	-3.889.851
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	901.921,50	1.193.464	1.173.029	1.173.029	1.423.029	1.173.029
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	4.150,45	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	906.071,95	1.193.464	1.173.029	1.173.029	1.423.029	1.173.029
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahl f. Baumaßnahmen	-1.236.987,76	-1.683.500	-1.615.000	-895.000	-300.000	0
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179.657,50	-277.890	-310.335	-213.435	-183.435	-170.545
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahl v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.416.645,26	-1.961.390	-1.925.335	-1.108.435	-483.435	-170.545
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-510.573,31	-767.926	-752.306	64.594	939.594	1.002.484
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.107.370,70	-4.519.419	-4.618.532	-3.800.277	-2.955.447	-2.887.367
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

Schüler- und Klassenzahlen der städt. Schulen

		Schüler/innen					
		2010 SJ 09/10	2011 SJ 10/11	2012 SJ 11/12	2013 SJ 12/13	2014 SJ 13/14	2015 SJ 14/15
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	Kath. GS	326	296	283	265	251	246
Augustinus-Schule	Kath. GS	276	278	289	287	300	304
Overberg-Schule	Kath. GS	135	65	0	0	0	0
Paul-Gerhardt-Schule	Ev. GS	225	263	297	296	290	303
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	207	200	198	202	197	217
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	121	136	131	138	144	135
Kardinal-von-Galen-Schule (Merfeld)	Kath. GS	116	119	117	98	109	110
Marien-Schule (Rorup)	Kath. GS	104	89	85	82	77	73
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	261	235	220	186	184	196
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	101	104	85	77	94	86
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.872	1.785	1.705	1.631	1.646	1.670
II. Hauptschulen							
Johann-Gutenberg-Schule	Gem. HS	0	0	0	0	0	0
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	467	432	397	385	349	318
Erich Kästner-Schule	Gem. HS	309	300	283	261	201	153
Summe Schüler/innen Hauptschulen		776	732	680	646	550	471
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		785	740	724	702	684	637
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	650	599	581	581	512	475
- " -	Sek II	277	350	375	375	341	342
- " -	Gesamt	927	949	956	956	853	817
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	546	449	466	462	464	457
- " -	Sek II	250	327	342	341	272	248
- " -	Gesamt	796	776	808	803	736	705
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.723	1.725	1.764	1.759	1.589	1.522
V. Förderschule für Lernbehinderte							
Pestalozzi-Schule	Primarst.	19	24	21	16	21	19
- " -	Sek I	100	103	103	116	121	101
Summe Schüler/innen Förderschule		119	127	124	132	142	120
GESAMTSUMMEN		5.275	5.109	4.997	4.870	4.611	4.420

Die Schülerzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.

Für das Jahr 2015 wurden die Schülerzahlen aus der Prognose im Rahmen der Schulentwicklungsplanung angegeben.

Haushaltsplan 2014



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 (übergreifend für alle Schulformen)	<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des Schulkonsenses NRW und des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes - Ausbau des schulischen Ganztags als Bildungsförderung mit Focus auch auf die weiterführenden Schulen - Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Rahmen von Inklusion unter gleichzeitigem Erhalt der Förderschullandschaft 						
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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
	Ergebnis			Plan		Prognose	
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	1.872	1.785	1.705	1.631	1.646	1.670	
Zuschussbedarf je Schüler	-1.109 €	-1.040 €	-1.201 €	-1.088 €	-1.205 €	-1.205 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	169 €	187 €	231 €	219 €	160 €	160 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.075.974 €	-1.855.657 €	-2.048.042 €	-1.774.427 €	-1.950.650 €	-2.003.990 €	
Ergebnis je Einw.	-44,12 €	-39,64 €	-43,80 €	-38,20 €	-42,05 €	-43,20 €	
Aufwandsdeckungsgrad	44,25%	40,38%	31,77%	41,72%	38,39%	37,83%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,84	11,46	11,05	11,12	11,13		
Personalintensität				17,52%	16,74%	16,60%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice							
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						



Haushaltsplan 2014

Produkt 411.1 Grundschulen

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- Wirkungsziele**
1. An der Grundschule Dernekamp soll durch eine bauliche Erweiterungsmaßnahme in 2014/2015 ein adäquates Raumangebot für den offenen Ganztag geschaffen werden (Umwandlung 13 plus).
 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 des Schulgebäudes
 - 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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	50	100
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	50	100	100	-
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	0	100	100	-
zu Kennzahl 3.2.2	-	-	0	0	20	40

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 4111 Grundschulen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	765.827,00	1.114.700	1.054.960	1.058.912	1.062.902	1.066.942
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.546,95	146.370	150.880	150.880	150.880	150.880
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.490,88	4.850	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.823,77	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	953.688,60	1.270.420	1.215.340	1.219.292	1.223.282	1.227.322
11	- Personalaufwendungen	-573.576,77	-533.601	-529.882	-535.180	-540.540	-545.970
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.144,34	-33.560	-20.683	-20.880	-21.090	-21.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-569.027,32	-560.230	-478.927	-514.360	-519.390	-511.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.224,00	-537.224	-537.224	-537.224	-537.224	-537.224
15	- Transferaufwendungen	-543.210,00	-603.998	-729.262	-735.650	-742.090	-748.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.398,38	-153.952	-169.069	-170.800	-172.370	-173.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.393.580,81	-2.422.565	-2.465.047	-2.514.094	-2.532.704	-2.538.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.439.892,21	-1.152.145	-1.249.707	-1.294.802	-1.309.422	-1.311.582
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)	-1.439.892,21	-1.152.145	-1.249.707	-1.294.802	-1.309.422	-1.311.582
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)	-1.439.892,21	-1.152.145	-1.249.707	-1.294.802	-1.309.422	-1.311.582
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-608.149,54	-622.282	-700.943	-709.188	-717.508	-725.902
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.048.041,75	-1.774.427	-1.950.650	-2.003.990	-2.026.930	-2.037.484



Erläuterungen zu 411.1

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).

Zudem sind die Positionen aufgeführt, für die in 2013 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet werden.

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)
Verschiedene Anstriche (aus Rückstellungen)

investiv: Erneuerung eines Spielgerätes

Augustinus Schule

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Erneuerung Oberbelag Musik- und Sachkunderaum (aus Rückstellungen)

investiv: *Erneuerung eines Spielgerätes*
Material für Hochbeetanlage (Bau durch Schule/Eltern/Förderverein)
Vorkonzept Neubau Turnhalle (Planungskosten)

Paul-Gerhardt-Schule (am neuen Standort)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Grundschule Dernekamp

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
Anstrich von Klassenräumen

investiv: *Errichtung Anbau für Offene Ganztagschule*

St. Mauritius-Schule

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Haushaltsplan 2014



Abhängen der Decken im Gebäude C
 Verlegen der Schulhofentwässerung
 Planungskosten Offener Ganztag
 Erneuerung verschiedener Decken (aus Rückstellungen)

Kardinal-von-Galen-Schule Merfeld

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

investiv: Umgestaltung des Schulhofes (neue Sitzecke / "Amphitheater" und Gartenhaus)

Marien-Schule Rorup

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
 Anstricharbeiten Flure, Decken, Dachüberstände
 Reparatur und Anstrich Dachüberstände, Erneuerung Decke Ostflur, Erneuerung Außentür Richtung Turnhalle (insgesamt aus Rückstellungen)

investiv: Ergänzung Sonnenschutz außen

Ludgerus-Schule

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

St. Georg-Schule Hiddingsel

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
 Anstriche in Klassenräumen im Erdgeschoss
 Erneuerung Akustikdeckenspiegel in verschiedenen Klassenräumen

Haushaltsplan 2014



Teilfinanzplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	629.084,86	621.098	651.228	655.180	659.170	663.210
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.865.893,01	-1.844.400	-1.937.218	-1.942.140	-1.960.610	-1.966.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.236.808,15	-1.223.302	-1.285.990	-1.286.960	-1.301.440	-1.303.460
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.068,72	326.452	298.078	543.455	621.163	472.622
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	220.068,72	326.452	298.078	543.455	621.163	472.622
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-123.135,03	-168.500	-365.000	-895.000	-300.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84.739,66	-76.600	-92.540	-157.990	-57.990	-117.990
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	-207.874,69	-245.100	-457.540	-1.052.990	-357.990	-117.990
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	12.194,03	81.352	-159.462	-509.535	263.173	354.632
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.224.614,12	-1.141.950	-1.445.452	-1.796.495	-1.038.267	-948.828
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 2014



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Errichtung offener Ganztagsschulen	0,00	-10.000	-15.000	0	-55.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-15.000	0	-55.000	-20.000	-20.000
Schulpauschale	293.425,00	23.242	80.078	0	325.455	153.163	254.622
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.068,72	23.242	80.078	0	325.455	153.163	254.622
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (AKE-Schule)	-11.256,68	0	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.256,68	0	0	0	0	0	-60.000
Vorkonzept Neubau Turnhalle und Umgestaltung Eingangsbereich (Augustinus-Schule)	0,00	0	-85.000	-385.000	-615.000	-50.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-85.000	-385.000	-615.000	-300.000	0
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-120.244,01	-178.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-118.935,01	-168.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.309,00	-10.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Grundschule Dernekamp)	-3.527,12	0	0	0	-65.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.527,12	0	0	0	-65.000	0	0
Errichtung Anbau für OGS Grundschule Dernekamp	0,00	0	-280.000	-200.000	-280.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-280.000	-200.000	-280.000	0	0
Summe	158.397,19	-165.258	-299.922	-585.000	-689.545	83.163	174.622
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- Grundschulen -allgemein-	-185,43	-26.000	-11.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185,43	-26.000	-11.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-791,74	-270	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-791,74	-270	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	0,00	-450	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-450	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-924,52	-1.100	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-924,52	-1.100	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan 2014



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-3.448,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.448,84	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen - allgemein- (Ludgerus-Schule)	-124,95	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-124,95	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludgerus-Schule	-650,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-650,00	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)	-958,78	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-958,78	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-1.196,49	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.196,49	-1.000	-1.000	0	-750	-750	-750
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-3.325,85	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.325,85	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (St. Georg-Schule)	-185,43	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-185,43	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (St. Georg-Schule)	-338,89	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-338,89	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St. Georg-Schule)	-3.286,47	-900	-900	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.286,47	-900	-900	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (St. Georg-Schule)	-3.507,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.507,84	0	0	0	0	0	0
Veränderte Gestaltung des Ganztagsbereichs (St. Georg-Schule)	-2.377,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.041,26	0	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)	-504,99	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-504,99	-400	-400	0	-400	-400	-400

Haushaltsplan 2014



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-844,49	-900	-7.700	0	-750	-750	-750
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-844,49	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900	-7.700	0	-750	-750	-750
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-3.339,12	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.339,12	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (AKE-Schule)	-363,41	-360	-330	0	-330	-330	-330
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-363,41	-360	-330	0	-330	-330	-330
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (AKE-Schule)	-497,10	-600	-550	0	-550	-550	-550
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-497,10	-600	-550	0	-550	-550	-550
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-50,00	-1.500	-7.900	0	-1.650	-1.650	-1.650
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-50,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-7.900	0	-1.650	-1.650	-1.650
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-2.053,65	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.053,65	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-279,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-279,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	0,00	-1.500	-13.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-13.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Augustinus-Schule)	-11.344,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.344,63	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-936,37	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-936,37	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-552,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-552,90	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-948,19	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-948,19	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-11.973,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.973,55	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Investitionen 4111 Grundschulen

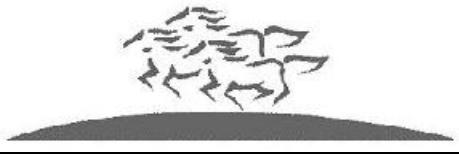
Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-2.053,64	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.053,64	-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
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-199,94	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-199,94	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule	-243,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-243,52	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Augustinus-Schule	-12.027,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.180,58	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.846,43	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (Marien-Schule Rorup)	-314,29	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314,29	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-119,71	-900	-4.900	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-119,71	-900	-4.900	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Marien-Schule Rorup)	-3.234,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.234,88	0	0	0	0	0	0
Summe	-73.183,36	-43.100	-56.540	0	-16.990	-16.990	-16.990

Haushaltsplan 2014



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 - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und 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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
		Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr		2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler		776	732	680	646	550	471
Zuschussbedarf je Schüler		-1.180 €	-1.188 €	-1.195 €	-1.209 €	-1.153 €	-1.693 €
Infrastrukturstücke je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)		231 €	226 €	159 €	192 €	192 €	192 €
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-915.298 €	-869.894 €	-812.892 €	-781.169 €	-633.884 €	-797.204 €
Ergebnis je Einw.		-19,45 €	-18,58 €	-17,38 €	-16,82 €	-13,66 €	-17,19 €
Aufwandsdeckungsgrad		34,13%	33,93%	27,83%	34,22%	45,63%	40,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		3,66	3,61	3,64	3,63	3,27	
Personalintensität					15,63%	15,72%	13,92%
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2014

Produkt 411.2		Hauptschulen									
Stadt Dülmen											
Politische Zielvereinbarungen für 2014											
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	nein	ja	ja	-					

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 4112 Hauptschulen**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.758,00	401.208	526.858	526.858	526.858	526.858
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.597,52	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.736,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	402,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	313.493,77	406.308	531.958	531.958	531.958	531.958
11	- Personalaufwendungen	-189.704,81	-185.615	-183.219	-185.050	-186.910	-188.770
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.780,12	-10.060	-6.125	-6.200	-6.260	-6.320
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-277.332,83	-343.778	-300.226	-457.560	-457.070	-451.740
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.358,00	-265.358	-265.358	-265.358	-265.358	-265.358
15	- Transferaufwendungen	-117.481,26	-106.340	-109.460	-109.550	-109.640	-109.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.271,48	-62.464	-66.074	-66.750	-67.390	-68.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-919.928,50	-973.615	-930.462	-1.090.468	-1.092.628	-1.089.958
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-606.434,73	-567.307	-398.504	-558.510	-560.670	-558.000
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)	-606.434,73	-567.307	-398.504	-558.510	-560.670	-558.000
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)	-606.434,73	-567.307	-398.504	-558.510	-560.670	-558.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-206.456,81	-213.862	-235.380	-238.694	-242.045	-245.419
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-812.891,54	-781.169	-633.884	-797.204	-802.715	-803.419



Erläuterungen zu 411.2

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 und Flure

Erneuerung einiger Seitenwandtafeln und Pinnwände

Erneuerung einer Außentür (aus Rückstellungen)

Erneuerung ELA (aus Rückstellungen)

Erich Kästner-Schule

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

Erneuerung der Kessel- und Regelanlage der Heizung für Hauptschule, Grundschule und Turnhalle (aus Rückstellungen)

Austausch defekter Gasarmaturen im Chemieraum (aus Rückstellungen)

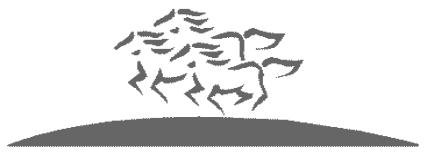
Haushaltsplan 2014



Teilfinanzplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	118.096,79	105.200	105.200	105.200	105.200	105.200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-698.767,95	-702.830	-815.575	-813.030	-815.150	-812.440
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-580.671,16	-597.630	-710.375	-707.830	-709.950	-707.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.525,21	110.729	246.296	237.185	247.170	245.590
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	2.525,21	110.729	246.296	237.185	247.170	245.590
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.192,89	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.034,07	-21.680	-69.620	-14.920	-14.920	-12.030
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	-9.226,96	-21.680	-69.620	-14.920	-14.920	-12.030
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.701,75	89.049	176.676	222.265	232.250	233.560
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-587.372,91	-508.581	-533.699	-485.565	-477.700	-473.680
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 2014**Investitionen 4112 Hauptschulen**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungs-ermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schulpauschale	3.367,00	1.379	11.296	0	2.185	12.170	10.590
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.525,21	1.379	11.296	0	2.185	12.170	10.590
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Erich-Kästner-Schule)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Summe	3.367,00	1.379	-38.704	0	2.185	12.170	10.590
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- Hauptschulen -allgemein-	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- (Erich-Kästner-Schule)	-1.459,93	-495	-465	0	-465	-465	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.459,93	-495	-465	0	-465	-465	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Erich-Kästner-Schule)	-659,60	-825	-775	0	-775	-775	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-659,60	-825	-775	0	-775	-775	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich-Kästner-Schule)	-3.811,09	-1.700	-1.600	0	-1.650	-1.650	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.192,89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.618,20	-1.700	-1.600	0	-1.650	-1.650	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (KvG-Schule)	-684,55	-510	-555	0	-555	-555	-555
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-684,55	-510	-555	0	-555	-555	-555
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.380,28	-850	-925	0	-925	-925	-925
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.380,28	-850	-925	0	-925	-925	-925
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.550	-2.550	-2.550
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.550	-2.550	-2.550
Summe	-7.995,45	-13.680	-11.620	0	-6.920	-6.920	-4.030

Haushaltsplan 2014



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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
		Ergebnis		Plan		Prognose	
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	785	740	724	702	684	637	
Zuschussbedarf je Schüler	-775,74 €	-722,16 €	-928,25 €	-891,18 €	-833,73 €	-1.008,11 €	
Infrastrukturstarkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	170 €	69 €	88 €	107 €	97 €	97 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-608.953 €	-534.399 €	-672.056 €	-625.605 €	-570.271 €	-642.168 €	
Ergebnis je Einw.	-12,94 €	-11,41 €	-14,37 €	-13,47 €	-12,29 €	-13,84 €	
Aufwandsdeckungsgrad	45,23%	31,68%	18,06%	25,49%	31,26%	28,77%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,20	2,12	2,13	2,14	2,19		
Personalintensität				12,74%	13,09%	12,17%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice							
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						



Haushaltsplan 2014

Produkt 411.3 Realschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

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

Maßnahmen 1.1 Erarbeitung der Grundlagen für die schulpolitische Entscheidung

Kennzahlen 1.1.1 Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)

	Ergebnis				Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	nein	ja	ja	-	

Haushaltsplan 2014



Teilergebnisplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.262,00	209.232	254.642	254.642	254.642	254.642
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.765,31	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	4.138,01	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	148.165,32	213.975	259.385	259.385	259.385	259.385
11	- Personalaufwendungen	-107.630,67	-106.936	-108.591	-109.680	-110.770	-111.870
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.626,03	-4.605	-2.080	-2.090	-2.120	-2.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-258.505,96	-275.749	-260.874	-328.854	-332.224	-329.884
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.071,00	-188.071	-188.071	-188.071	-188.071	-188.071
15	- Transferaufwendungen	-31.679,55	-30.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.894,97	-53.839	-57.304	-57.870	-58.440	-59.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.408,18	-659.250	-641.970	-711.615	-716.675	-716.035
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-494.242,86	-445.275	-382.585	-452.230	-457.290	-456.650
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)	-494.242,86	-445.275	-382.585	-452.230	-457.290	-456.650
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)	-494.242,86	-445.275	-382.585	-452.230	-457.290	-456.650
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-177.812,91	-180.330	-187.686	-189.938	-192.217	-194.517
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-672.055,77	-625.605	-570.271	-642.168	-649.507	-651.167

Haushaltsplan 2014**Erläuterungen zu 411.3**

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)
verschiedene Anstricharbeiten (Klassenräume, Eingangstür und Holzfenster im KG)

Aufarbeitung der Holzböden in fünf Klassen (aus Rückstellungen)

Turnhalle alte Paul-Gerhardt-Schule (aus Rückstellungen):

Erneuerung der Lüftungsanlage bzw. Umbau auf Deckenstrahlheizung

Erneuerung Heizkessel

Haushaltsplan 2014



Teilfinanzplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.097,75	34.793	29.793	29.793	29.793	29.793
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-454.003,94	-504.911	-552.101	-554.354	-559.754	-559.464
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-415.906,19	-470.118	-522.308	-524.561	-529.961	-529.671
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.525,21	75.386	121.595	122.166	130.907	136.151
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	2.525,21	75.386	121.595	122.166	130.907	136.151
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.861,48	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.318,71	-55.280	-11.355	-10.055	-10.055	-10.055
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	-38.180,19	-55.280	-11.355	-10.055	-10.055	-10.055
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-35.654,98	20.106	110.240	112.111	120.852	126.096
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-451.561,17	-450.012	-412.068	-412.450	-409.109	-403.575
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 2014**Investitionen 4113 Realschule**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- Realschule -allgemein-	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
Schulpauschale	3.367,00	5.546	1.345	0	1.916	10.657	15.901
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.525,21	5.546	1.345	0	1.916	10.657	15.901
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-3.083,40	-780	-855	0	-855	-855	-855
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.083,40	-780	-855	0	-855	-855	-855
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulannteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.099,82	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.099,82	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.900	-3.900	-3.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.900	-3.900	-3.900
1.000-Schulen-Programm (H.-Leeser-Schule)	-33.996,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-25.861,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.135,49	0	0	0	0	0	0
Summe	-34.813,19	266	-6.010	0	-4.139	4.602	9.846



Haushaltsplan 2014

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	Der Ausbau des Clemens-Brentano-Gymnasiums zu einer gebundenen Ganztagschule findet mit Fertigstellung / Inbetriebnahme der Mensa baulich / räumlich den 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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl der Schüler	1.723	1.725	1.764	1.759	1.589	1.522	
Zuschussbedarf je Schüler	-974 €	-1.485 €	-1.099 €	-825 €	-944 €	-1.001 €	
Infrastrukturstarkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	220 €	727 €	339 €	239 €	154 €	154 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.678.129 €	-2.561.294 €	-1.938.569 €	-1.451.156 €	-1.499.679 €	-1.523.312 €	
Ergebnis je Einw.	-35,66 €	-54,71 €	-41,46 €	-31,24 €	-32,33 €	-32,84 €	
Aufwandsdeckungsgrad	34,40%	22,48%	23,27%	39,54%	34,93%	34,58%	
Anzahl der Stellen (VZA)	4,58	4,65	4,66	5,10	5,11		
Personalintensität				10,42%	10,91%	10,90%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen							



Haushaltsplan 2014

Produkt 411.4 Gymnasien

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

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		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Werte	-	-	10	70	100	-	
zu Kennzahl 1.1.1							

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 4114 Gymnasien**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559.652,00	941.732	797.572	797.572	797.572	797.572
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.038,62	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	587.765,62	949.232	805.072	805.072	805.072	805.072
11	- Personalaufwendungen	-270.798,16	-250.196	-251.383	-253.900	-256.440	-258.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.196,73	-6.920	-4.045	-4.080	-4.120	-4.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-969.263,67	-877.350	-716.522	-730.520	-732.590	-724.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-616.986,00	-616.986	-616.986	-616.986	-616.986	-616.986
15	- Transferaufwendungen	-74.760,00	-80.700	-90.700	-90.850	-91.000	-91.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-126.439,72	-133.726	-142.469	-143.890	-145.300	-146.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.061.444,28	-1.965.878	-1.822.105	-1.840.226	-1.846.436	-1.842.356
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.473.678,66	-1.016.646	-1.017.033	-1.035.154	-1.041.364	-1.037.284
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)	-1.473.678,66	-1.016.646	-1.017.033	-1.035.154	-1.041.364	-1.037.284
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)	-1.473.678,66	-1.016.646	-1.017.033	-1.035.154	-1.041.364	-1.037.284
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-464.890,77	-434.510	-482.646	-488.158	-493.723	-499.348
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.938.569,43	-1.451.156	-1.499.679	-1.523.312	-1.535.087	-1.536.632



Erläuterungen zu 411.4

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 und Aula)

Doppelpumpenanlagen mit Alarmfunktion im Hausanschlussraum (KG) und im Verteilerraum der Aula (KG)

Turnhallen CBG und Pestalozzi-Schule:

Erneuerung der Duschanlagen wg. erhöhter Legionellengefahr (aus Rückstellungen)

investiv: Neubau Mensa incl. Einrichtung

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Malerarbeiten und Fußleistenerneuerung (Fortführen d. bisherigen Teilmaßnahmen)
Reparatur und Beschlag-Erneuerung Fenster (Fortführen der bisherigen Teilmaßnahmen)

Aufarbeiten des Holzfußbodens im Forum

Aufschaltung Notruf Aufzüge

Turnhalle:

Linierung für Indiaca in drei Hallentrakten

investiv: Verdunklung für Inforäume



Haushaltsplan 2014

Teilfinanzplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	313.273,35	72.600	82.600	82.600	82.600	82.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.517.523,94	-1.341.162	-1.214.459	-1.212.560	-1.218.750	-1.214.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.204.250,59	-1.268.562	-1.131.859	-1.129.960	-1.136.150	-1.132.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.998,64	642.087	467.720	230.479	378.364	269.812
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	674.998,64	642.087	467.720	230.479	378.364	269.812
24	- Auszahl f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.086.798,36	-1.515.000	-1.250.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.543,48	-119.690	-130.680	-25.030	-95.030	-25.030
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	-1.159.341,84	-1.634.690	-1.380.680	-25.030	-95.030	-25.030
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-484.343,20	-992.603	-912.960	205.449	283.334	244.782
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.688.593,79	-2.261.165	-2.044.819	-924.511	-852.816	-887.268
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 2014



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schulpauschale	899.998,00	262.827	242.620	0	5.379	153.264	44.712
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	674.998,64	262.827	242.620	0	5.379	153.264	44.712
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemems-Brentano-Gymnasium)	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	-70.000	0
Umbau zum gebundenen Ganztags einschl. KP II-Maßnahmen (Clemems-Brentano-Gymnasium)	-1.092.433,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.042.514,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-49.919,54	0	0	0	0	0	0
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemems-Brentano-Gymnasium)	-11.971,58	-1.615.000	-1.350.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.971,58	-1.515.000	-1.250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Summe	-204.407,32	-1.352.173	-1.057.380	0	5.379	83.264	44.712
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- Gymnasien -allgemein-	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-6.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (Clemems-Brentano-Gymnasium)	-1.351,30	-1.140	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.351,30	-1.140	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (Clemems-Brentano-Gymnasium)	-3.323,36	-2.280	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.323,36	-2.280	-2.220	0	-2.220	-2.220	-2.220
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemems-Brentano-Gymnasium)	0,00	-4.400	-4.300	0	-5.550	-5.550	-5.550
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.400	-4.300	0	-5.550	-5.550	-5.550
1.000-Schulen-Programm	-29.038,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.038,61	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Heizungsanlage im Clemems-Brentano-Gymnasium	-8.453,94	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-827,58	-990	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1.020
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-827,58	-990	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1.020

Haushaltsplan 2014



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.092,03	-1.980	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.092,03	-1.980	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-3.273,97	-3.900	-6.000	0	-5.100	-5.100	-5.100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.273,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.900	-6.000	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-10.410,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.410,63	0	0	0	0	0	0
1.000-Schulen-Programm (A.-v.-D.-Gymnasium)	-4.619,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.619,04	0	0	0	0	0	0
Summe	-63.390,46	-19.690	-22.680	0	-17.030	-17.030	-17.030



Haushaltsplan 2014

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 Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>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 (unverändert zu 2013)	<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 Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Jahr	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten						
Anzahl der Schüler	119	127	124	132	142	120
Zuschussbedarf je Schüler	-3.284 €	-2.571 €	-1.955 €	-1.735 €	-1.918 €	-2.279 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	1.600 €	567 €	470 €	273 €	394 €	394 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-390.749 €	-326.517 €	-242.406 €	-228.961 €	-272.371 €	-273.421 €
Ergebnis je Einw.	-8,30 €	-6,97 €	-5,18 €	-4,93 €	-5,87 €	-5,89 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,74%	39,15%	35,18%	32,33%	28,04%	28,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,63	1,38	1,40	1,41	1,41	1,41
Personalintensität				17,49%	17,18%	17,30%
Vergleichskennzahlen						
Best Practice						
Stadt Dülmen						
	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.					



Haushaltsplan 2014

Produkt 411.5 Förderschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

- | | |
|----------------------|---|
| Wirkungsziele | 1. Entwicklung der Förderschule Lernen unter den landesrechtlichen Vorgaben (siehe einer Verordnung zum Schulgesetz NRW über die Schulgrößen der Förderschulen und Schulen für Kranke) |
| Maßnahmen | 1.1 Erarbeitung der strukturellen Grundlagen zum Bestand und zur weiteren Ausgestaltung sonderpädagogischer Förderung in der Förderschule Lernen
1.2 Abstimmungen mit der Schulaufsicht des Landes NRW |
| Kennzahlen | 1.1.1 Strukturelle Grundlagen erarbeitet (in v.H.)
1.1.2 Abstimmungen mit der Schulaufsicht erfolgt (ja/nein) |

	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Werte	-	-	-	100	100	-
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-			

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 4115 Förderschule**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.312,00	105.867	102.247	102.527	102.817	103.107
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.136,10	2.635	3.000	3.000	3.000	3.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.774,12	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.552,29	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	121.774,51	109.402	106.147	106.427	106.717	107.007
11	- Personalaufwendungen	-76.439,55	-59.171	-65.042	-65.700	-66.350	-67.010
12	- Versorgungsaufwendungen	-1.638,51	-7.710	-2.080	-2.090	-2.120	-2.150
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-113.154,69	-110.100	-127.864	-126.800	-127.850	-126.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.701,00	-21.701	-21.701	-21.701	-21.701	-21.701
15	- Transferaufwendungen	-59.980,00	-60.650	-59.800	-60.180	-60.570	-60.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.272,10	-15.535	-17.576	-17.740	-17.910	-18.080
17	= Ordentliche Aufwendungen	-288.185,85	-274.867	-294.063	-294.211	-296.501	-296.701
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-166.411,34	-165.465	-187.916	-187.784	-189.784	-189.694
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)	-166.411,34	-165.465	-187.916	-187.784	-189.784	-189.694
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)	-166.411,34	-165.465	-187.916	-187.784	-189.784	-189.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-75.994,19	-63.496	-84.455	-85.637	-86.842	-88.058
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-242.405,53	-228.961	-272.371	-273.421	-276.626	-277.752



Erläuterungen zu 411.5

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

Anstricharbeiten in Fluren

Pflasterarbeiten und Erneuerung der Bänke in Außenanlagen

Erneuerung Akustikdecke im neuen Klassenraum im Zwischengeschoss

Netzwerk-/EDV-Installation im Zwischengeschoss

Haushaltsplan 2014**Teilfinanzplan 4115 Förderschule**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	104.340,73	57.215	53.800	54.080	54.370	54.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-263.530,73	-249.096	-269.494	-269.640	-271.910	-272.090
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-159.190,00	-191.881	-215.694	-215.560	-217.540	-217.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.803,72	38.810	39.340	39.744	45.425	48.854
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	4.150,45	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.954,17	38.810	39.340	39.744	45.425	48.854
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.	-2.021,58	-4.640	-6.140	-5.440	-5.440	-5.440
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	-2.021,58	-4.640	-6.140	-5.440	-5.440	-5.440
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	3.932,59	34.170	33.200	34.304	39.985	43.414
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-155.257,41	-157.711	-182.494	-181.256	-177.555	-174.016
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 2014**Investitionen 4115 Förderschule**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs-ermächti-gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- Förderschule -allgemein-	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	0	0	0
Schulpauschale	2.405,00	470	840	0	1.244	6.925	10.354
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.803,72	470	840	0	1.244	6.925	10.354
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Stadtanteil- (Pestalozzi-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- (Pestalozzi-Schule)	0,00	-780	-780	0	-780	-780	-780
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-780	-780	0	-780	-780	-780
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	3.452,45	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
+ sonstige Investitionseinzahlungen	4.150,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-698,00	-1.500	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
1.000-Schulen-Programm (Pestalozzi-Schule)	-1.323,58	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.323,58	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	4.533,87	-4.170	-3.800	0	-2.696	2.985	6.414



Haushaltsplan 2014

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	Abschluss/Analyse der prozessorientierten methodischen Sportentwicklungsplanung 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Allgemeine Leistungsdaten											
Summe der Vereinsmitglieder	15.018	14.714	14.139	14.500	14.500	14.500					
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	-91 €	-90 €	-92 €	-94 €	-93 €	-101 €					
Sportarten	44	43	45	45	45	48					
Standardkennzahlen											
Ergebnis	-1.361.662 €	-1.327.699 €	-1.305.810 €	-1.368.008 €	-1.343.147 €	-1.464.012 €					
Ergebnis je Einw.	-28,94 €	-28,36 €	-27,92 €	-29,45 €	-28,95 €	-31,56 €					
Aufwandsdeckungsgrad	0,94%	0,50%	4,19%	3,09%	3,15%	2,90%					
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,43	1,43	1,42	1,39	1,42						
Personalintensität				6,51%	5,07%	4,71%					
Vergleichskennzahlen											
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.										
Stadt Dülmen											



Haushaltsplan 2014

Produkt 411.6 Sport

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

Wirkungsziele	1. Erarbeitung einer erweiterten Sportentwicklungsplanung / Sportstättenleitplanung Sportstättenleitplanung zur Gewährleistung einer bedarfsgerechten Angebotsstruktur 2. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur
Maßnahmen	1.1 Im Jahr 2014 sollen die methodischen Schritte (Bestandserfassung / Einwohnerbefragungen u.a.) insgesamt abgeschlossen und die sportpolitische Analyse erfolgt sein. 2.1 Unterstützung Bogenschießclub bei Standortfindung 2.2 Finanzielle Unterstützung beantragter und etatisierter vereinseigener Sportprojekte im Rahmen der Sportförderrichtlinien.
Kennzahlen	1.1.1 Umsetzungsstand der gesamten Sportentwicklungsplanung (in %) 2.1.1 Standort gefunden (ja/nein) 2.2.1 Etatisierte Sportfördermittel für Investitionen in Relation zu bewilligten und ausgezahlten Geldern (in %)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	50%	100%	-
zu Kennzahl 2.1.1	nein	nein	nein	ja	ja	-
zu Kennzahl 2.2.1	29%	3%	98%	95%	95%	95%

Haushaltsplan 2014***Teilergebnisplan Unterbudget Sport***

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.647,00	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	13.434,72	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	57.081,72	43.647	43.647	43.647	43.647	43.647
11	- Personalaufwendungen	-110.768,63	-91.838	-70.279	-71.010	-71.730	-72.460
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.057,27	-23.105	-13.634	-13.760	-13.890	-14.020
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.532,59	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.272,00	-356.272	-356.272	-356.272	-356.272	-356.272
15	- Transferaufwendungen	-138.807,68	-125.000	-130.000	-246.900	-248.820	-250.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.120,80	-19.828	-13.896	-14.040	-14.170	-14.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-620.558,97	-634.043	-601.081	-718.982	-721.882	-724.812
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-563.477,25	-590.396	-557.434	-675.335	-678.235	-681.165
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)	-563.477,25	-590.396	-557.434	-675.335	-678.235	-681.165
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)	-563.477,25	-590.396	-557.434	-675.335	-678.235	-681.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-742.332,39	-777.612	-785.713	-788.677	-791.665	-794.677
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.305.809,64	-1.368.008	-1.343.147	-1.464.012	-1.469.900	-1.475.842



Erläuterungen zu 411.6

zu Teilposition 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz resultiert auch im Haushaltsjahr 2014 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).

zu Teilposition 7 - Sonstige ordentliche Erträge

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 seit 2013 auf Null gesetzt.

zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

17.000 Euro insgesamt

zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

58.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
	<u>Anmerkung:</u> 15.000 Euro Erhöhung der pauschalierten Gelder
52.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
15.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
3.000 Euro	Senioren-Aktivangebote - Fortführung Modellprojekt mit SGZ
0 Euro	Schuldendiensthilfen (vergl. Ausführungen zu Teilposition 7)

130.000 Euro insgesamt

zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diverse Geschäftsausgaben - darin enthalten:

Haushaltsplan 2014

3.000 Euro für Sportveranstaltungen und Sportpreise

7.000 Euro für externe Fachberatung (Sportentwicklungsplanung)

weitere 3.000 Euro im Jugendhilfebudget 2014

zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen

- Interne Leistungsbeziehungen (sportförderliche Subvention Pachtzinsen)
- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

Erhöhter Ansatz wg. Baubetriebshofleistungen im Rahmen der Erneuerung der Beregnungsanlage (Tennenplatz) auf der Sportanlage von DJK Rödder.

Haushaltsplan 2014



Teilfinanzplan Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.286,15	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-204.242,00	-247.911	-350.840	-353.650	-356.470	-359.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-167.955,85	-247.911	-350.840	-353.650	-356.470	-359.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.401,50	126.315	127.368	127.368	127.368	127.368
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	95.401,50	126.315	127.368	127.368	127.368	127.368
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.793,21	0	-10.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	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	-338.200,00	-60.000	-170.000	-100.000	-100.000	-100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-379.993,21	-60.000	-180.000	-120.000	-100.000	-100.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-284.591,71	66.315	-52.632	7.368	27.368	27.368
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-452.547,56	-181.596	-403.472	-346.282	-329.102	-331.952
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 2014



Investitionen Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-10.200,00	-60.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.200,00	-60.000	-170.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
Zuschuss an Reitverein	-328.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-328.000,00	0	0	0	0	0	0
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	-41.793,21	0	0	0	-20.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-41.793,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
Sportpauschale	127.202,00	126.315	127.368	0	127.368	127.368	127.368
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.401,50	126.315	127.368	0	127.368	127.368	127.368
Summe	-252.791,21	66.315	-42.632	0	7.368	27.368	27.368
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.242,34	27.642	89.642	39.762	39.882	40.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.117,90	36.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.375,61	38.950	27.550	27.800	28.050	28.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,80	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.846,82	19.050	17.150	17.150	17.150	17.150
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	147.228,47	122.642	170.342	120.722	121.102	121.482
11	- Personalaufwendungen	-700.792,45	-713.917	-705.269	-712.310	-719.440	-726.620
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.165,12	-15.400	-21.258	-21.460	-21.660	-21.870
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.074,24	-67.625	-70.625	-70.625	-70.625	-70.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.755,00	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755	-14.755
15	- Transferaufwendungen	-16.676,18	-22.260	-22.260	-22.480	-22.700	-22.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.688,55	-190.834	-190.635	-192.250	-193.820	-195.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.151,54	-1.024.791	-1.024.802	-1.033.880	-1.043.000	-1.052.200
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-847.923,07	-902.149	-854.460	-913.158	-921.898	-930.718
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)	-847.923,07	-902.149	-854.460	-913.158	-921.898	-930.718
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)	-847.923,07	-902.149	-854.460	-913.158	-921.898	-930.718
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-246.396,31	-249.289	-244.971	-245.604	-246.237	-246.881
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.094.319,38	-1.151.438	-1.099.431	-1.158.762	-1.168.135	-1.177.599

Haushaltsplan 2014



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	136.704,44	121.650	119.250	119.630	120.010	120.390
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-909.258,56	-940.786	-946.064	-955.005	-963.985	-973.045
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-772.554,12	-819.136	-826.814	-835.375	-843.975	-852.655
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150	55.150	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	55.250	250	250	250
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.	-57.300,91	-61.000	-77.340	-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	-57.300,91	-61.100	-77.440	-61.600	-61.600	-61.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-57.300,91	-60.850	-22.190	-61.350	-61.350	-61.350
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-829.855,03	-879.986	-849.004	-896.725	-905.325	-914.005
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 2014

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	keine						
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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Anzahl Veranstaltungen (eigene + Kooperationen)	n.e.	n.e.	n.e.	100	100	85	
Besucherauslastung in % (eigene Indoor Veranstaltungen)	97	89	95	85	85	85	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-390.959 €	-328.852 €	-336.309 €	-353.424 €	-322.084 €	-325.166 €	
Ergebnis je Einw.	-8,31 €	-7,02 €	-7,19 €	-7,61 €	-6,94 €	-7,01 €	
Aufwandsdeckungsgrad	16,48%	20,36%	20,16%	13,85%	15,30%	15,25%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,87	3,60	3,82	3,67	3,97		
Personalintensität				56,24%	53,68%	53,73%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice							
Stadt Dülmen	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						



Haushaltsplan 2014

Produkt 412.1	Kulturbüro																												
Stadt Dülmen																													
Politische Zielvereinbarungen für 2014																													
Wirkungsziele	<ul style="list-style-type: none"> 1. Entwicklung eines Kulturkonzeptes für die Stadt Dülmen bis 2015 2. Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Controlling bis 2015 																												
Maßnahmen	<ul style="list-style-type: none"> 1.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Entwicklung des Konzeptes 2.1 Durchführung von ersten Abstimmungsgesprächen 																												
Kennzahlen	<ul style="list-style-type: none"> 1.1.1 Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen 2.1.1 Anzahl der Gespräche 																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">Ergebnis</th> <th colspan="3" style="background-color: #cccccc;">Plan</th> </tr> <tr> <th style="width: 10%;">Werte</th> <th style="width: 15%;">2010</th> <th style="width: 15%;">2011</th> <th style="width: 15%;">2012</th> <th style="width: 15%;">2013</th> <th style="width: 15%;">2014</th> <th style="width: 15%;">2015</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">2</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">3</td> <td style="text-align: center;">4</td> <td style="text-align: center;">3</td> </tr> </tbody> </table>			Ergebnis			Plan			Werte	2010	2011	2012	2013	2014	2015	zu Kennzahl 1.1.1					2	1	zu Kennzahl 2.1.1				3	4	3
	Ergebnis			Plan																									
Werte	2010	2011	2012	2013	2014	2015																							
zu Kennzahl 1.1.1					2	1																							
zu Kennzahl 2.1.1				3	4	3																							

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 4121 Kulturbüro**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.013,34	22.200	33.100	33.200	33.300	33.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	727,90	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.845,15	33.600	25.100	25.330	25.560	25.790
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.331,83	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.918,22	56.800	58.200	58.530	58.860	59.190
11	- Personalaufwendungen	-232.006,96	-230.725	-204.131	-206.170	-208.240	-210.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.165,12	-15.400	-6.007	-6.060	-6.110	-6.160
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.568,91	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-831,00	-831	-831	-831	-831	-831
15	- Transferaufwendungen	-16.676,18	-22.260	-22.260	-22.480	-22.700	-22.930
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.003,81	-115.463	-120.475	-121.360	-122.240	-123.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-397.251,98	-389.529	-358.554	-361.751	-364.971	-368.221
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-312.333,76	-332.729	-300.354	-303.221	-306.111	-309.031
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)	-312.333,76	-332.729	-300.354	-303.221	-306.111	-309.031
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)	-312.333,76	-332.729	-300.354	-303.221	-306.111	-309.031
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-23.975,10	-20.695	-21.730	-21.945	-22.167	-22.390
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-336.308,86	-353.424	-322.084	-325.166	-328.278	-331.421



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
- Entwicklung eines Kulturkonzeptes

Teilposition 28

Aufwendungen für

- Baubetriebshofleistungen
- Immobilienkosten Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2014



Teilfinanzplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	75.178,49	56.800	58.200	58.530	58.860	59.190
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-372.898,98	-369.448	-353.772	-356.930	-360.110	-363.320
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-297.720,49	-312.648	-295.572	-298.400	-301.250	-304.130
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.	-3.734,00	-5.000	-9.500	-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	-3.734,00	-5.100	-9.600	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-3.734,00	-5.000	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-301.454,49	-317.648	-305.072	-303.400	-306.250	-309.130
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 2014



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-211,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-211,60	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Bewegliches Vermögen -ADV-	-3.522,40	-1.000	-5.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.522,40	-1.000	-5.500	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
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	-3.734,00	-5.000	-9.500	0	-5.000	-5.000	-5.000



Haushaltsplan 2014

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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Allgemeine Leistungsdaten								
Zahl der Entleihungen		386.448	399.812	371.687	360.000	360.000	350.000	
Medienumschlagsrate		4,97	5,03	4,54	4,4	4,4	4	
Aktive Benutzer insgesamt		4.800	5.000	4.215	4.000	4.000	4.000	
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren		2.517	2.423	2.314	2.300	2.200	2.100	
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen		121	143	125	100	100	100	
Standardkennzahlen								
Ergebnis		-621.606 €	-640.337 €	-631.887 €	-652.408 €	-607.262 €	-661.930 €	
Ergebnis je Einw.		-13,21 €	-13,68 €	-13,51 €	-14,05 €	-13,09 €	-14,27 €	
Aufwandsdeckungsgrad		8,39%	7,96%	8,79%	8,93%	15,16%	8,13%	
Anzahl der Stellen (VZA)		6,86	6,97	6,85	6,85	6,85		
Personalintensität					52,34%	52,85%	53,03%	
Vergleichskennzahlen								
Best Practice		Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen) Vergleichskennzahlen vor.						
Stadt Dülmen								



Haushaltsplan 2014

Produkt 413.1 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

Wirkungsziele	1. Leseförderung für 1-5-jährige Kinder 2. Förderung der Lesekompetenz bei Kindern und Jugendlichen
Maßnahmen	1.1 Werbung und Verteilung von "Lesestart-Sets" der Stiftung Lesen 2.1 Durchführung der Leserreihe "Abenteuer Lesen" 2.2 Durchführung zweier Sommerleseclubs für Grundschüler und Schüler der Sek. I
Kennzahlen	1.1.1 Anzahl verteilter "Lesestart-Sets" 2.1.1 Zahl der durchgeführten Lesungen 2.2.1 Anzahl Teilnehmer

Werte	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	50	70	-
zu Kennzahl 2.1.1	15	18	15	15	12	-
zu Kennzahl 2.2.1	319	319	408	300	250	-

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.202,00	5.392	54.392	4.392	4.392	4.392
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.390,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.761,40	4.550	2.050	2.070	2.090	2.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.514,99	19.050	17.100	17.100	17.100	17.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.868,39	63.992	108.542	58.562	58.582	58.602
11	- Personalaufwendungen	-363.727,84	-374.950	-378.318	-382.100	-385.920	-389.780
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.651,51	-53.775	-53.775	-53.775	-53.775	-53.775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.171,00	-13.171	-13.171	-13.171	-13.171	-13.171
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.334,51	-53.734	-55.093	-55.660	-56.190	-56.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-477.884,86	-495.630	-500.357	-504.706	-509.056	-513.446
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.016,47	-431.638	-391.815	-446.144	-450.474	-454.844
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)	-417.016,47	-431.638	-391.815	-446.144	-450.474	-454.844
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)	-417.016,47	-431.638	-391.815	-446.144	-450.474	-454.844
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.870,04	-220.770	-215.447	-215.786	-216.126	-216.476
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-631.886,51	-652.408	-607.262	-661.930	-666.600	-671.320



Erläuterungen

Teilposition 2

- 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 2014



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	59.876,39	63.000	57.500	57.520	57.540	57.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-417.431,85	-432.459	-437.186	-441.535	-445.885	-450.275
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-357.555,46	-369.459	-379.686	-384.015	-388.345	-392.715
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	55.050	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	55.100	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.	-51.600,60	-52.000	-60.840	-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	-51.600,60	-52.000	-60.840	-52.500	-52.500	-52.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-51.600,60	-51.900	-5.740	-52.400	-52.400	-52.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-409.156,06	-421.359	-385.426	-436.415	-440.745	-445.115
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 2014**Investitionen 4131 Stadtbücherei**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzpl an 2016	Finanzpl an 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-271,10	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-271,10	-1.000	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-900	-950	0	-950	-950	-950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Beschaffung für die Mittelpunktbibliothek	0,00	0	-3.340	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-8.340	0	0	0	0
Summe	-271,10	-1.900	-5.790	0	-2.450	-2.450	-2.450



Haushaltsplan 2014

Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<p>Das Stadtarchiv</p> <ul style="list-style-type: none"> - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres 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	Ausstellung zum 1. Weltkrieg mit den Dülmener Gymnasien						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz						
Zielgruppe	<p>Intern: Verwaltung</p> <p>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	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Allgemeine Leistungsdaten							
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	46	54	140	100	100	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.488	564	598	1.000	1.000	1.000	
davon nicht-amtlisch	32	61	44	60	60	50	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	0	17	9	30	30	30	
Anzahl der Publikationen	15	64	11	10	10	10	
Anzahl Anfragen	442	378	404	400	400	400	
Anzahl Benutzertage	774	710	684	600	600	600	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-114.730 €	-132.467 €	-126.124 €	-145.606 €	-170.085 €	-171.666 €	
Ergebnis je Einw.	-2,44 €	-2,83 €	-2,70 €	-3,14 €	-3,67 €	-3,70 €	
Aufwandsdeckungsgrad	2,70%	2,84%	1,13%	1,25%	2,07%	2,07%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
Personalintensität				73,41%	70,71%	70,76%	
Vergleichskennzahlen							
Best Practice	Für dieses Produkt liegen aktuell noch keine (interkommunalen)						
Stadt Dülmen	Vergleichskennzahlen vor.						



Haushaltsplan 2014

Produkt 416.1 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

Wirkungsziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW)				
	2.	Archivpädagogik, Verbesserung der Zusammenarbeit mit Schulen				
	3.	Publikationen aus Archivgut des Stadtarchivs: Veröffentlichung von Forschungsergebnissen				
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Unterlagen der Musikschule, des Hauptamts, des Ordnungsamtes, des Rechtsamtes, des Jugendamts, des Gewerbeamts, der Kämmerei, der Wirtschaftsförderung, des Liegenschaftsamts und des FB 72				
	2.1	Kontaktaufnahme mit Dülmener Schulen betr. Absprache von Informationsveranstaltungen nach den Wünschen der Lehrkräfte				
	3.1	Erstellung von Artikeln für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der bewerteten Akten				
	2.1.1	Zahl der kontaktierten Schulen				
	3.1.1	Zahl der Publikationen/Aufsätze				
	Ergebnis			Plan		
Werte	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1					550	
zu Kennzahl 2.1.1					16	
zu Kennzahl 3.1.1					3	

Haushaltsplan 2014**Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv**

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27,00	50	2.150	2.170	2.190	2.210
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	769,06	800	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645,80	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	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	1.441,86	1.850	3.600	3.630	3.660	3.690
11	- Personalaufwendungen	-105.057,65	-108.242	-122.820	-124.040	-125.280	-126.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-15.251	-15.400	-15.550	-15.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.853,82	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,00	-753	-753	-753	-753	-753
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.350,23	-21.637	-15.067	-15.230	-15.390	-15.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	-120.014,70	-139.632	-165.891	-167.423	-168.973	-170.533
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-118.572,84	-137.782	-162.291	-163.793	-165.313	-166.843
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)	-118.572,84	-137.782	-162.291	-163.793	-165.313	-166.843
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)	-118.572,84	-137.782	-162.291	-163.793	-165.313	-166.843
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.551,17	-7.824	-7.794	-7.873	-7.944	-8.015
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-126.124,01	-145.606	-170.085	-171.666	-173.257	-174.858



Erläuterungen

Teilposition 5

- Verkaufserlöse

Teilposition 6

- Gebühreneinnahmen aus Recherchetätigkeiten u.ä.

Teilposition 13

Aufwendungen für

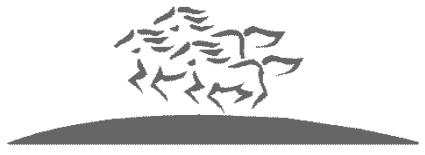
- die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und technischen Geräten
- Restaurierungs- und Konservierungsarbeiten

Teilposition 16

- Allgemeine Geschäftsaufwendungen
- Aufwendungen für die Teilnahme an dem Projekt „Entsäuerung von Altakten“

Teilposition 28

- Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen und Immobilienkosten
Gebäudemanagement

Haushaltsplan 2014***Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv***

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.649,56	1.850	3.550	3.580	3.610	3.640
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-118.927,73	-138.879	-155.106	-156.540	-157.990	-159.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-117.278,17	-137.029	-151.556	-152.960	-154.380	-155.810
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.	-1.966,31	-4.000	-7.000	-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	-1.966,31	-4.000	-7.000	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.966,31	-3.950	-6.950	-3.950	-3.950	-3.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-119.244,48	-140.979	-158.506	-156.910	-158.330	-159.760
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 2014**Investitionen 4161 Stadtarchiv**

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflich-tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.	-1.966,31	-2.950	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.966,31	-3.000	-6.000	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
Summe	-1.966,31	-3.950	-7.000	0	-4.000	-4.000	-4.000



Haushaltsplan 2014

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 Kulturleben bei. 					
Besonderheiten im Planjahr	Anhebung der Schulgeldbeiträge (Fortsetzung der Maßnahme aus 2013)					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und 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	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	52	49	51	50	50	50
Teilnehmerbelegung (Mehrfachzählung)	2828	2535	2488	2600	2500	2500
Gesamteilnehmerzahl (Einfachzählung) *1	1465	1441	1459	1800	1500	1500
TeilnehmerInnen v. 0 - 5 Jahren (Anzahl/%) *1	246/16,8%	259/18,0%	281/19,3%	180/10,0%	300/20,0%	300/20,0%
TeilnehmerInnen v. 6 - 9 Jahren (Anzahl/%) *1	328/22,4%	309/21,4%	319/21,9%	450/25,0%	375/25,0%	375/25,0%
TeilnehmerInnen v. 10-14 Jahren (Anzahl/%) *1	529/36,1%	497/34,5%	484/33,2%	630/35,0%	525/35,0%	525/35,0%
TeilnehmerInnen an lokalen Wettbewerben	101	152	96	150	150	150
TeilnehmerInnen an regionalen bzw. überregionalen Wettbewerben	22	18	13	20	20	20
TeilnehmerInnen der Altersklasse 50+	80	79	75	90	90	90
Jahreswochenstunden im Kernbereich *1	595,90	629,98	621,70	600	592	559
Jahreswochenstunden im Kursbereich *1	124,33	114,22	133,67	160	121	131
Standardkennzahlen (Dülmen) *2						
Ergebnis	-659.430 €	-545.001 €	-377.483 €	-408.188 €	-420.139 €	-442.299 €
Ergebnis je Einw.	-14,01 €	-11,64 €	-8,07 €	-8,79 €	-9,06 €	-9,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	64,58%	66,87%	74,42%	72,67%	71,50%	71,68%
Anzahl der Stellen (VZÄ) *1	14,30	13,92	13,68	11,89	12,39	11,73
Personalintensität	68,27%	87,64%	90,45%	86,92%	87,35%	88,02%
Standardkennzahlen (Dülmen und Haltern am See) *3						
Ergebnis	-900.384 €	-831.293 €	-790.131 €	-836.366 €	-769.187 €	-825.301 €
Ergebnis je Einw.	-10,60 €	-9,83 €	-9,35 €	-9,94 €	-9,14 €	-9,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	67,75%	67,09%	68,62%	66,77%	68,64%	68,43%
Anzahl der Stellen (VZÄ) *1	26,42	25,26	25,66	19,84	24,32	23,65
Personalintensität	83,02%	89,98%	93,91%	90,25%	90,32%	90,85%
Vergleichskennzahlen						
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte (Dülmen und Haltern am See)	31,82%	33,89%	34,37%	35,39%	35,31%	34,71%
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte (Landesdurchschnitt)	42,06%	42,81%	43,45%			

*1 = Die Daten sind jeweils zum 01.10. eines jeden Jahres ermittelt worden. *3 = Daten vollständig vom FB 414 ermittelt.

*2 = Daten der Personalintensität, VZÄ und Prognose Daten für das Jahr 2015 durch FB 414 ermittelt.



Haushaltsplan 2014

Produkt 414.1 Musikschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

Wirkungsziele 1. Reduzierung des Zuschussbedarfs

- Maßnahmen**
- 1.1 Anhebung der Schulgeldbeiträge (Fortsetzung der Maßnahme aus 2013)
 - 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

	Ergebnis			Plan		
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Werte *4						
zu Kennzahl 1.1.1	673.326 €	653.818 €	649.900 €	721.700 €	644.000 €	675.000 €
zu Kennzahl 1.2.1	432 / 43%	434 / 43%	429 / 43%	455 / 35%	350 / 35%	300 / 30%
zu Kennzahl 1.2.2	564 / 57%	582 / 57%	562 / 57%	845 / 65%	650 / 65%	700 / 70%
zu Kennzahl 1.3.1	41	41	40	37	36	36
zu Kennzahl 1.3.2	13	16	16	18	19	19

*4 = Die Daten zu den Kennzahlen 1.2.1, 1.2.2, 1.3.1 und 1.3.2 sind jeweils zum 01.10. eines jeden Jahres ermittelt worden.

Haushaltsplan 2014***Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule***

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.429,72	337.612	388.679	392.340	396.040	399.770
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.478,04	575.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.025,71	172.500	165.500	167.140	168.790	170.460
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.203,04	50	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.098.136,51	1.085.162	1.054.279	1.059.580	1.064.930	1.070.330
11	- Personalaufwendungen	-845.755,74	-803.326	-738.001	-745.390	-752.830	-760.350
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.575,86	-31.270	-12.940	-13.070	-13.200	-13.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.289,88	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596,00	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596	-1.596
15	- Transferaufwendungen	-540.537,02	-569.140	-629.530	-635.830	-642.190	-648.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.639,26	-49.115	-53.282	-53.780	-54.250	-54.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.455.393,76	-1.470.847	-1.451.749	-1.466.066	-1.480.466	-1.495.006
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-357.257,25	-385.685	-397.470	-406.486	-415.536	-424.676
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)	-357.257,25	-385.685	-397.470	-406.486	-415.536	-424.676
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)	-357.257,25	-385.685	-397.470	-406.486	-415.536	-424.676
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.226,02	-22.503	-22.669	-22.900	-23.130	-23.360
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-377.483,27	-408.188	-420.139	-429.386	-438.666	-448.036



Erläuterungen zu 414.1

zu 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**.

zu Teilposition 04

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

zu 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**.

zu Teilposition 15

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

zu 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 2014***Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule***

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.090.178,41	1.085.162	1.054.229	1.059.530	1.064.880	1.070.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.447.562,67	-1.475.944	-1.524.581	-1.539.640	-1.554.800	-1.570.100
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-357.384,26	-390.782	-470.352	-480.110	-489.920	-499.820
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.	-4.923,99	-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	-4.923,99	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-4.923,99	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-362.308,25	-398.382	-477.952	-487.710	-497.520	-507.420
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2014



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-4.923,99	-7.600	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.923,99	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Summe	-4.923,99	-7.600	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650

Haushaltsplan 2014



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	2010	2011	2012	2013	2014	2015					
Allgemeine Leistungsdaten											
Anzahl Unterrichtsstunden	13.183	13.330	13.447	13.000	13.000	13.000					
Anzahl Kurse und Seminare	837	780	873	780	780	780					
Teilnehmer	10.528	8.414	10.342	9.000	9.000	9.000					
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	159.466	149.259	152.375	150.000	150.000	150.000					
Durchführungsquote in %	75,47	74,78	75,98	75	75	75					
Kostendeckungsgrad I in %	161,73	170,05	136,21	100	100	100					
Kostendeckungsgrad II in %	70,34	81,28	79,06	60	60	60					
<hr/>											
Standardkennzahlen											
Ergebnis	-111.022 €	-92.704 €	-148.654 €	-176.123 €	-145.547 €	-153.210 €					
Ergebnis je Einw.	-2,36 €	-1,98 €	-3,18 €	-3,79 €	-3,14 €	-3,30 €					
Aufwandsdeckungsgrad	87,48%	89,35%	83,10%	80,35%	83,26%	82,54%					
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,67	7,84	7,34	7,04	6,91						
Personalintensität				78,31%	77,97%	78,00%					
<hr/>											
Vergleichskennzahlen											
Zuschussbedarf je Teilnehmer											
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro											
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	23,06 €	19,38 €	17,79 €								
Zuschussbedarf je Einwohner											
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro											
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	2,52 €	1,69 €	1,93 €								



Haushaltsplan 2014

Produkt 415.1 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2014

Wirkungsziele 1. Teilnahme an der Initiative des Landesverbandes der Volkshochschulen "Zukunft nachhaltig gestalten"

Maßnahmen 1.1 Schulung von Kursleiterinnen und Kursleitern
1.2 Durchführung von Ausstellungen zum Thema "Nachhaltigkeit"
1.3 Durchführung von Projekten mit Schulen

Kennzahlen 1.1.1 Anzahl geplanter Schulungen
1.2.1 Anzahl durchgeföhrter Ausstellungen
1.3.1 Anzahl Projekte mit Schulen

Werte	Ergebnis				Plan	
	2010	2011	2012	2013	2014	2015
zu Kennzahl 1.1.1					2	
zu Kennzahl 1.2.1					3	
zu Kennzahl 1.3.1					4	

Haushaltsplan 2014***Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule***

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.110,21	199.699	213.699	213.699	213.699	213.699
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.819,82	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.456,81	15.600	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.822,74	80.000	70.000	70.700	71.410	72.120
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	731.209,58	720.299	723.699	724.399	725.109	725.819
11	- Personalaufwendungen	-674.720,28	-701.958	-677.760	-684.540	-691.410	-698.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.196,80	-12.700	-9.700	-9.710	-9.720	-9.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.031,00	-14.031	-14.031	-14.031	-14.031	-14.031
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-146.723,43	-139.515	-136.869	-138.020	-139.160	-140.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-842.671,51	-868.204	-838.360	-846.301	-854.321	-862.391
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-111.461,93	-147.905	-114.661	-121.902	-129.212	-136.572
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)	-111.461,93	-147.905	-114.661	-121.902	-129.212	-136.572
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)	-111.461,93	-147.905	-114.661	-121.902	-129.212	-136.572
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-37.191,68	-28.218	-30.886	-31.308	-31.746	-32.184
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-148.653,61	-176.123	-145.547	-153.210	-160.958	-168.756



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 2014



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	757.041,53	710.600	714.000	714.700	715.410	716.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-861.709,38	-894.180	-821.329	-829.270	-837.290	-845.360
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-104.667,85	-183.580	-107.329	-114.570	-121.880	-129.240
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.478,59	-16.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
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	-8.478,59	-16.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.478,59	-16.000	-11.500	-9.500	-9.500	-9.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-113.146,44	-199.580	-118.829	-124.070	-131.380	-138.740
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 2014



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflichtungsermächtigungen	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-3.940,53	-14.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.940,53	-14.000	-7.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Bewegliches Vermögen -ADV-	-4.538,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.538,06	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-8.478,59	-16.000	-9.000	0	-7.000	-7.000	-7.000