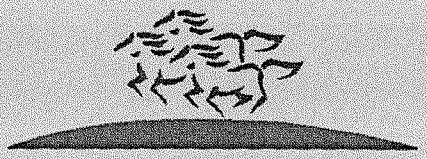


Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
1.000-Schulen-Programm (H.-Leeser-Schule)		0	-20.000	0	-10.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	20.000	0	10.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-40.000	0	-20.000	0	0
Summe		0	-20.000	0	-10.000	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Schulpauschale		0	2.752	0	3.469	3.960	3.259
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	2.752	0	3.469	3.960	3.259
Einr., Lehr- u. Lernmittel –Stadtanteil (H.-Leeser-Schule)-		-750	-780	0	-780	-780	-780
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-750	-780	0	-780	-780	-780
Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)		-1.250	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.250	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)		-1.500	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500	0	0	-3.900	-3.900	-3.900
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)		0	0	0	0	-18.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	-18.000	0
Summe		-3.500	672	0	-2.511	-20.020	-2.721

411.4 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegeneheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).

Auftragsgrundlage

- Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes
- Beschlüsse der städt. Gremien (Schulentwicklungsplan u.a.)

Zielgruppe

- Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte
- Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten

Kooperation zwischen den inneren und äußeren Schulangelegenheiten:

- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Stichwort: Öffnung von Schule)
- Förderung von Ganztagsangeboten in verstärkt integrierten Trägerstrukturen
- Abitur nach 12 Jahren
- Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Administration)

Räumlich-technische Rahmenbedingungen:

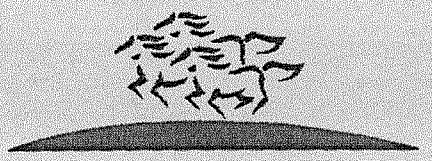
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Schülerzahlen-Entwicklung und pädag. Anforderungen
- Außerschulische Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung

Finanzen/Budget:

- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros.
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Optimierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung)
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.)

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007*
• Zahl der Gymnasien		2	2	2
• Zahl der Klassen Sekundarstufe I		39	39	39
Zahl der Kurse Sekundarstufe II		23	24	20
• Zahl der Schüler/innen Sekundarstufe I		1.170	1.185	1.135
davon Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf		11	15	15
• Zahl der Schüler/innen Sekundarstufe II		468	435	374
• Gesamt Schüler/innen SI und SII		1.638	1.620	1.509
• Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schulen	€	106.193	103.744	83.898
• Schülerbeförderungskosten	€	343.060	307.150	286.100
• Immobilienkosten Gebäudemanagement	€	349.651	360.314	322.598
• Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen	€	627.150	325.000	115.000
• Zuschuss (Budget) insgesamt	€	1.503.644	1.532.902	1.035.082
Kennzahlen		**2009**	**2008**	**2007**
• Klassenfrequenz Sekundarstufe I (Richtwert = 28)		30	30	29
• Kursfrequenz Sekundarstufe II (Richtwert = 19,5)		18	18	18
• Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler	€	65	64	56
• Schülerbeförderungskosten je Schüler/in	€	209	190	190
• Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in	€	213	222	214
• Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler	€	383	201	76
• Zuschuss (Budget) insgesamt je Schüler/in	€	918	946	686
			* Prognose	* Prognose

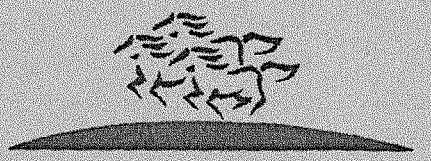
Die Schüler/-Klassenzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.



Teilergebnisplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

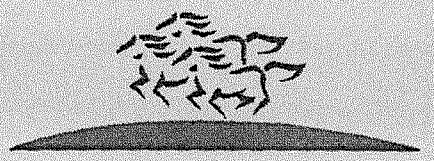
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		565.809,00	1.013.629,00	962.369,00	955.369,00	955.369,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.900,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		572.709,00	1.019.929,00	968.669,00	961.669,00	961.669,00
11	- Personalaufwendungen		-201.607,00	-220.692,00	-225.002,00	-229.402,00	-233.902,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.245,00	-1.757,00	-1.790,00	-1.830,00	-1.870,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-688.015,00	-1.049.750,00	-842.850,00	-842.170,00	-855.060,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-696.884,00	-696.884,00	-696.884,00	-696.884,00	-696.884,00
15	- Transferaufwendungen		-8.300,00	-62.060,00	-62.060,00	-62.060,00	-62.060,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-108.162,00	-117.509,00	-119.409,00	-121.329,00	-123.289,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-1.704.213,00	-2.148.652,00	-1.947.995,00	-1.953.675,00	-1.973.065,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-1.131.504,00	-1.128.723,00	-979.326,00	-992.006,00	-1.011.396,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-1.131.504,00	-1.128.723,00	-979.326,00	-992.006,00	-1.011.396,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-1.131.504,00	-1.128.723,00	-979.326,00	-992.006,00	-1.011.396,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-401.398,00	-374.921,00	-383.110,00	-391.444,00	-399.951,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-1.532.902,00	-1.503.644,00	-1.362.436,00	-1.383.450,00	-1.411.347,00



Teilfinanzplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

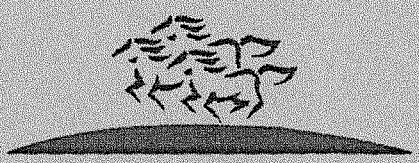
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		15.200,00	462.420,00	411.160,00	404.160,00	404.160,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-1.223.566,00	-1.896.583,00	-1.502.536,00	-1.312.206,00	-1.270.566,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-1.208.366,00	-1.434.163,00	-1.091.376,00	-908.046,00	-866.406,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	116.690,00	357.547,00	338.179,00	280.636,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	116.690,00	357.547,00	338.179,00	280.636,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-250.000,00	-300.000,00	-1.500.000,00	-2.000.000,00	-500.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-11.550,00	-155.310,00	-84.560,00	-46.560,00	-18.560,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-261.550,00	-455.310,00	-1.584.560,00	-2.046.560,00	-518.560,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-261.550,00	-338.620,00	-1.227.013,00	-1.708.381,00	-237.924,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-1.469.916,00	-1.772.783,00	-2.318.389,00	-2.616.427,00	-1.104.330,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Schulpauschale		0	47.690	0	339.547	338.179	280.636
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	47.690	0	339.547	338.179	280.636
Um- und Ausbaumaßnahmen Aula CBG		-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-50.000	0	0	0	0	0
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG		-200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-200.000	0	0	0	0	0
Planungskosten Umbau/Erweiterung CBG		0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-100.000	0	0	0	0
Baukosten - für Baueinstieg		0	-100.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-100.000	-200.000	-1.000.000	-1.000.000	0
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten CBG		0	-100.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-100.000	0	-500.000	-1.000.000	-500.000
1.000-Schulen-Programm CBG		0	-22.500	0	-18.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	22.500	0	18.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-45.000	0	-36.000	0	0
1.000-Schulen-Programm AvD		0	-46.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	46.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-93.000	0	0	0	0
Summe		-250.000	-321.310	-200.000	-1.178.453	-1.661.821	-219.364
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- CBG		-960	-990	0	-990	-990	-990
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-960	-990	0	-990	-990	-990
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- CBG		-1.920	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.920	-1.980	0	-1.980	-1.980	-1.980
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) CBG		-1.500	-1.800	0	-4.950	-4.950	-4.950
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500	-1.800	0	-4.950	-4.950	-4.950
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) CBG		0	0	0	0	-28.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	0	-28.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- AvD		-990	-930	0	-930	-930	-930
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-990	-930	0	-930	-930	-930



Einr., Lehr- u. Lernmittel - Schulanteil- AvD		-1.980	-1.860	0	-1.860	-1.860	-1.860
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.980	-1.860	0	-1.860	-1.860	-1.860
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) AvD		-700	-6.250	0	-4.350	-4.350	-4.350
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-700	-6.250	0	-4.350	-4.350	-4.350
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) AvD		0	0	0	-30.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	0	0	-30.000	0	0
Summe		-8.050	-13.810	0	-45.060	-43.060	-15.060

411.5 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die städt. Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) dient der Erziehung und Ausbildung von Kindern und Jugendlichen, die schulfähig sind, aber infolge geistiger oder seelischer Besonderheiten in den allgemeinbildenden Schulen nicht die ihnen zukommende Erziehung und Ausbildung erfahren können. Es werden drei verschiedene Bildungsabschlüsse angeboten.
Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).

Zielgruppe

- Förderschüler/innen und deren Erziehungsberechtigte
- Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Ziele im Rahmen der äußeren Schulangelegenheiten

Kooperation zwischen den inneren und äußeren Schulangelegenheiten:

- Unterstützung der Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- Unterstützung der schulischen Arbeit durch außerschulische Partner (Stichwort: Öffnung von Schule)
- Förderung von Ganztagsangeboten in verstärkt integrierten Trägerstrukturen
- Ausbau von Spiel- und Bewegungsangeboten
- Lernen mit Neuen Medien (Ausstattung, Vernetzung, Administration)

Räumlich-technische Rahmenbedingungen:

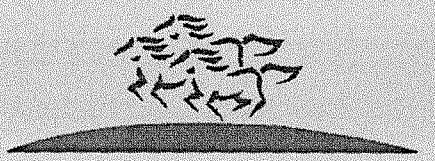
- Laufende Optimierung der Schullandschaft durch Schaffung, Unterhaltung und Betreuung einer angemessenen schulischen Infrastruktur unter Berücksichtigung der pädag. Anforderungen
- Außerschulische Bereitstellung der Räumlichkeiten für die Bereiche Sport, Kultur und Weiterbildung

Finanzen/Budget:

- Angemessene Finanzausstattung sowie flexible Bewirtschaftung der Mittel im Rahmen schulbezogener Teilbudgets
- Förderung des wirtschaftl. Schulbetriebs durch Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulbüros
- Schaffung von Kostentransparenz und Kostenbewusstsein in den einzelnen Teil-Budgets (z. B. ökologische und ökonomische Abfallentsorgung, Opitmierung Post-/Fernmeldeentgelte und Schülerbeförderung)
- Entwicklung neuer Formen der Schulfinanzierung in Zusammenarbeit mit außerschulischen Partnern (Stichwort: Sponsoring, Werbung u.a.)

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007*
• Zahl der Förderschulen		1	1	1
• Zahl der Klassen Primarstufe		3	3	3
Zahl der Klassen Sekundarstufe I		9	8	9
Zahl der Klassen gesamt		12	11	12
• Zahl der Schüler/innen Primarstufe		28	28	29
Zahl der Schüler/innen Sekundarstufe I		112	104	106
Zahl der Schüler/innen gesamt		140	132	135
• Mittel zur selbständigen Bewirtschaftung der Schule	€	11.104	10.336	9.179
• Schülerbeförderungskosten	€	63.550	38.500	47.300
• Immobilienkosten Gebäudemanagement	€	27.401	43.753	40.083
• Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen	€	889.000	302.500	57.000
• Zuschuss (Budget) insgesamt	€	624.197	296.755	213.441
Kennzahlen		**2009**	**2008**	**2007**
• Klassenfrequenz (Richtwert = 16)		12	12	11
• Mittel zur selbst. Bewirtschaftung der Schulen je Schüler	€	79	78	68
• Schülerbeförderungskosten je Schüler/in	€	454	292	350
• Immobilienkosten Gebäudemanagement je Schüler/in	€	196	331	297
• Gebäudeunterhaltung/Pflege der Außenanlagen je Schüler	€	6.350	2.292	422
• Zuschuss (Budget) insgesamt je Schüler/in	€	4.459	2.248	1.581
			* Prognose	* Prognose

Die Schüler-/Klassenzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.10. des Vorjahres angegeben.



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

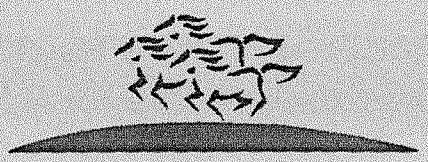
Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		302.759,00	636.361,00	277.609,00	242.109,00	242.109,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		303.759,00	637.461,00	278.709,00	243.209,00	243.209,00
11	- Personalaufwendungen		-28.814,00	-72.899,00	-74.312,00	-75.752,00	-77.222,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-607,00	-871,00	-890,00	-910,00	-930,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-343.615,00	-947.010,00	-180.390,00	-179.800,00	-181.240,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-158.698,00	-158.698,00	-158.698,00	-158.698,00	-158.698,00
15	- Transferaufwendungen		-3.300,00	-21.550,00	-21.550,00	-21.550,00	-21.550,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.411,00	-17.081,00	-17.330,00	-17.570,00	-17.810,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-549.445,00	-1.218.109,00	-453.170,00	-454.280,00	-457.450,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-245.686,00	-580.648,00	-174.461,00	-211.071,00	-214.241,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-245.686,00	-580.648,00	-174.461,00	-211.071,00	-214.241,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-245.686,00	-580.648,00	-174.461,00	-211.071,00	-214.241,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.069,00	-43.550,00	-44.803,00	-46.075,00	-47.367,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-296.755,00	-624.198,00	-219.264,00	-257.146,00	-261.608,00

Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		176.800,00	510.502,00	151.750,00	116.250,00	116.250,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-389.126,00	-1.056.828,00	-291.849,00	-292.919,00	-296.049,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-212.326,00	-546.326,00	-140.099,00	-176.669,00	-179.799,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	30.031,00	3.086,00	491,00	1.612,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	30.031,00	3.086,00	491,00	1.612,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	-120.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-85.045,00	-71.940,00	-6.940,00	-2.940,00	-2.940,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-85.045,00	-191.940,00	-6.940,00	-2.940,00	-2.940,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-85.045,00	-161.909,00	-3.854,00	-2.449,00	-1.328,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-297.371,00	-708.235,00	-143.953,00	-179.118,00	-181.127,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Unterbringung Pestalozzi-Schule		-83.000	-145.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-120.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-83.000	-25.000	0	0	0	0
1.000-Schulen-Programm Pestalozzi-Schule		0	-7.000	0	-2.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	7.000	0	2.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-14.000	0	-4.000	0	0
Summe		-83.000	-152.000	0	-2.000	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Schulpauschale		0	23.031	0	1.086	491	1.612
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	23.031	0	1.086	491	1.612
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Pestalozzi-Schule		-330	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-330	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- Pestalozzi-Schule		-715	-780	0	-780	-780	-780
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-715	-780	0	-780	-780	-780
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) Pestalozzi-Schule		-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) Pestalozzi-Schule		0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-30.000	0	0	0	0
Summe		-2.045	-9.909	0	-1.854	-2.449	-1.328

Vorbericht zum Unterbudget „Sport“

Der Sport hat in Dülmen im Rahmen der kommunalen Infrastruktur - neben vielfältigen anderen Freizeitangeboten – nach wie vor einen sehr hohen Stellenwert und behält im Hinblick auf aktive Freizeitgestaltung und zunehmendes Gesundheitsbewusstsein weiterhin große Bedeutung – auch ablesbar am steigenden Organisationsgrad (Mitglieder in Sportvereinen im Verhältnis zur Einwohnerzahl):

	01.01.2009 (Prognose)	**01.01.2008**	**01.01.2007**
Einwohner/innen gesamt:	47.026	47.315	47.413
Mitglieder in Sportvereinen **(soweit dem Stadtsportring e.V. angeschlossen):**	15.181	15.124	14.902
Sportlicher Organisationsgrad:	32,3 %	32,0 %	31,4 %

Generelles Ziel des Bereiches Sportförderung ist es, die sportliche Infrastruktur bedarfsgerecht weiter zu entwickeln und in diesem Kontext die Vereine in ihrer **Selbstverwaltung** und **Eigenverantwortung** weiter zu bestärken und zu unterstützen.

- So werden wesentliche Positionen der **kommunalen Sportförderungsmittel** im Namen der Stadt durch den Stadtsportring Dülmen e.V. autonom verwaltet:
  - Die ehemaligen städtischen Übungsleiterzuschüsse werden als pauschaler Betrag zur Förderung des Vereinsbetriebes etatisiert und vom Stadtsportring im Namen der Stadt Dülmen nach zielgerichteten Förderschwerpunkten an die Sportvereine vergeben.
  - Auch die Unterhaltungszuschüsse werden als pauschaler Betrag dem Stadtsportring zur Verfügung gestellt. Grundlage für die Verteilung der Mittel an die Sportvereine ist ein Punktesystem, das den Vereinen verlässlich und überschaubar – bei erheblich reduziertem Verwaltungsaufwand – die Zuschüsse zum Betrieb der Sportanlagen sichert.
  - Auch alle sonstigen städtischen Sportfördermittel werden jeweils unter Beteiligung des Stadtsportrings bewilligt.

- Bezogen auf die **Pflege- und Wartungsarbeiten** an den Sportplätzen können die Sportvereine im Rahmen definierter **Budgets** gegenüber dem Baubetriebshof als Auftraggeber selbst ihren Etat disponieren und entscheiden, mit welchen Arbeiten und mit welcher Intensität der Baubetriebshof beauftragt wird. Im Hinblick auf die angestrebte Reaktivierung des Rasenplatzes am Landschulheim Schloss Buldern (Ausführungen hierzu nachstehend) ist das Gesamtbudget um 10.000 Euro erhöht.

- Die **Übertragung der städtischen Sportanlagen** auf die nutzenden Vereine - ein zentraler Aspekt der strukturellen Veränderungen im Sportbereich – hat seinen Abschluss gefunden.
  In diesem Rahmen wurden in den beiden letzten Jahren erhebliche kommunale Sportförderungsmittel eingesetzt, um notwendige Sanierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durchzuführen. Die Stadt hat damit sehr zeitnah ihre Zusage eingehalten, sukzessive die festgestellten Mängel insgesamt „abzuarbeiten". Das Budgetbuch 2009 enthält insofern nur noch einen pauschalen Ansatz für kleinere bauliche Instandsetzungen, deren Notwendigkeit sich ggf. unterjährig ergibt.

- Unter Beteiligung des städtischen Gebäudemanagements steht nun als letzter Schritt dieses komplexen Prozesses noch der Abschluss einer Nutzungs- und Kostenregelung für den Schießstand der **Schützengilde Rorup** an. Die vorbereitenden Abstimmungen sind soweit erfolgt, dass zeitnah die abschließenden Gespräche mit dem Sportverein geführt werden können.

Seit 2003 ist in den Budgetansätzen mit ausgewiesen, in welchem Maße die Bereitstellung städtischer Grundstücke aus Mitteln der kommunalen Sportförderung subventioniert wird. Dieser Ansatz (zuvor nicht ausgewiesener) kommunaler Sportförderung ist in der Folge weiter entwickelt worden und ist auch im Budgetbuch 2009 entsprechend fortgeschrieben.
Die Haushaltsdaten zeigen insgesamt auf, inwieweit – über die konkreten Finanzansätze hinaus - durch die **subventionierte Bereitstellung städtischer Flächen** kommunale Sportförderung betrieben wird.

Dieses beinhaltet unter Gesichtspunkten der Kostenrechnung auch eine konkrete Bewertung der **außerschulischen Nutzungsanteile an den städtischen Turn- und Sporthallen**.
Die Darstellung erfolgt im Unterbudget Sport im Rahmen innerer Verrechnungen durch die Haushaltspositionen „Immobilienkosten Gebäudemanagement" – siehe hierzu auch Budget Wirtschaftsförderung.

Bereits in den Vorjahren haben die Daten gezeigt, dass - insbesondere verursacht durch gestiegene Energiekosten - der sportförderliche Anteil an den Bewirtschaftungskosten der Turn- und Sporthallen kontinuierlich steigt und somit - bei konstanten Nutzungsentgelten - der Kostendeckungsgrad entsprechend sinkt. Auch im Budgetbuch 2009 sind entsprechend höhere Immobilienkosten Gebäudemanagement ausgewiesen.

Im Hinblick auf die beschriebenen strukturellen Entwicklungen stellt die **Betreuung und Unterstützung** der Dülmener Sportvereine und die **konstruktive Zusammenarbeit mit dem Stadtsportring** weiterhin eine wichtige Aufgabe für den Bereich Sportförderung dar.

Dieses schließt die Hilfestellung bei der Organisation von größeren sportlichen Veranstaltungen (incl. pauschaler Finanzhilfen) sowie die Unterstützung bei der Suche nach **neuen vereinsseitigen Sportmöglichkeiten** mit ein.

Investive Projekte:

Die sehr gute sportliche Infrastruktur in Dülmen wurde in den letzten Jahren durch verschiedene **Investitionsvorhaben der Sportvereine** weiter verbessert, jeweils unterstützt mit erheblichen kommunalen Sportfördermitteln. Auch in **2008** ist es gemeinsam mit den Sportvereinen gelungen, die Sportlandschaft unserer Stadt weiter zu verbessern:

- So wurden gemeinsam mit dem Deutschen Fußballbund im Rahmen der Initiative „**1000 Kleinspielfelder**" Kunstrasenplätze im Sportzentrum Süd sowie auf der Sportanlage in Buldern errichtet – eine attraktive Ergänzung der bestehenden Einrichtungen mit der Nutzungsmöglichkeit sowohl für den Schul- und Vereinssport wie auch für Jedermann.
- Gleiches gilt für die **Beachvolleyball-Anlage**, die innerhalb des Sportzentrums Süd in Kooperation mit dem TV Dülmen erstellt wurde und damit nun auch in Dülmen die Möglichkeit eröffnet, diese zunehmend beliebte Trendsportart auszuüben. Die normgerechte Anlage zweier Spielfelder sichert die Option, auch offizielle Turniere auszurichten. Auch für diese Sportanlage gilt neben dem Schul- und Vereinssport die Möglichkeit einer Jedermann-Nutzung.
- Die **Skate-Anlage** im Sportzentrum Nord erfreut sich nach wie vor großer Beliebtheit und ist ein wichtiges Element im Rahmen der offenen Freizeit- und Sportangebote. Durch den Aufbau einer sogen. Funbox konnte die Attraktivität des Parcours weiter gesteigert werden.
- Durch die Erneuerung des Hallenbodens in der **Sporthalle der Hermann-Leeser-Schule** (flächenelastischer Boden) wurde das Nutzungsspektrum erheblich erweitert und - verbunden mit den sonstigen Anpassungsarbeiten - die Attraktivität der Halle erheblich gesteigert.

Auch für 2009 gilt die Zielsetzung, die sportliche Infrastruktur unserer Stadt qualitativ weiter zu entwickeln. Entsprechend dem Entwicklungsstand der **Projekte** sind in den Entwurf zum **Budgetbuch 2009** entsprechende investive Sportfördermittel eingestellt worden:

- Die für Besucher größerer Sportveranstaltungen unzureichende Infrastruktur im **Eingangs- und Bewirtungsbereich der Sporthallen des Schulzentrums** waren Hintergrund für den Sportausschuss, in seiner Sitzung am 03.12.2008 auf der Grundlage der vorgestellten Entwürfe die Verwaltung zu beauftragen, die Planungen weiter auszuarbeiten.
  Finanzmittel sind hierfür im Budgetbuch 2009 nicht etatisiert. Vielmehr ist vorgesehen, dieses ausführungsreife Projekt zum kommunalen Investitionsprogramm im Rahmen des Konjunkturpakets II der Bundesregierung anzumelden.
- Bezogen auf die vereinseigenen Sportanlagen besteht - so auch die einstimmige Meinung des Sportausschusses – vorrangiger Bedarf, die **Verlagerung des Reit- und Fahrvereins** finanziell zu unterstützen. Hinsichtlich der alternativ denkbaren Standorte (und der darauf bezogenen räumlichen Planungen) laufen derzeit noch Abstimmungen.

- Gemeinsam mit der DJK Adler Buldern und dem Landschulheim Schloss Buldern finden Überlegungen zur **Reaktivierung des Rasenplatzes** am Landschulheim statt. Ziel ist es, im Rahmen einer gemeinsamen Finanzierungs- und Nutzungskonzeption so dem erweiterten sportlichen Bedarf sowohl hinsichtlich des Schul- wie auch des Vereinssports Rechnung zu tragen.

- Ein weiteres vorrangiges Anliegen besteht darin, mit dem Sportverein **Vorwärts Hiddingsel** ein Konzept zu entwickeln, wie zeitnah die **Umwandlung des kleineren Rasenplatzes** in einen ganzjährig bespielbaren Sportplatz gelingen kann. Nach ersten Abstimmungen im vergangenen Jahr laufen aktuell die konkretisierenden Gespräche gemeinsam mit dem Vorstand des Sportvereins.

- Der Sportverein **Brukteria Rorup** beabsichtigt, in Anbindung an den Rasenplatz eine separate **Toilettenanlage** zu errichten. Zwischenzeitlich konnten die bauaufsichtlichen Aspekte abschließend geklärt werden, so dass zeitnah die konkreten Abstimmungen hinsichtlich der Realisierung der Maßnahme unter Einbeziehung der städtischen Sportförderung erfolgen können.

- Erste Abstimmungen laufen mit der **Behindertensportgemeinschaft Buldern** und der **DJK Adler Buldern** im Hinblick auf die Überlegungen zur Konzipierung einer **Gymnastikhalle** für den Gesundheits- und Seniorensport.

- Im Kontext der weiteren Entwicklung vereinseigener sportlicher Infrastruktur stehen auch die Gespräche mit dem **Bogenschießclub** mit dem Ziel, diesen bei seiner Standortsuche und ggf. der Erarbeitung einer Konzeption für eine vereinseigene Sportanlage zu unterstützen.

Weitere Infrastrukturplanungen

- Wie schon ausgeführt, konnte die Attraktivität der städtischen **Skate-Anlage** innerhalb des Sportzentrums Nord durch Errichtung einer sogenannten Funbox weiter gesteigert werden. Mehr denn je erfreut sich die offene und jedermann zugängliche Anlage großer Beliebtheit und wird stark frequentiert. In 2009 ist vorgesehen, die Möblierung nochmals zu erweitern, in dem der (modular aufgebauten) Funbox ein **weiteres Element** hinzugefügt wird.

- Vor kurzem hat die **DJK Rödder** erneut Bedarf angemeldet und um finanzielle Unterstützung gebeten. Der Sportverein beabsichtigt, am vereinseigenen Rasenplatz eine zusätzliche **Toilettenanlage** und einen Geräteraum zu errichten. Die Abstimmungen hinsichtlich der angestrebten Sportförderung werden in nächster Zeit geführt – auch im Hinblick auf die zuschussrelevanten Standards.

- Im Sportzentrum Nord bestehen perspektivisch nach wie vor grundsätzliche Überlegungen für eine Umgestaltung der ehemaligen Streetball-Anlage. Die **TSG** strebt dort zukünftig die Neuanlage eines **Kleinspiel-Trainingsfeldes** als Tennenplatz an. Konkretisierende Gespräche sind diesbezüglich noch nicht geführt worden.

Sportförderung seniorengerechter Angebote

Auf dem Hintergrund des demographischen Wandels mit zukünftig deutlich weniger jungen Menschen und einer gleichzeitig immer älter, aktiver und auch bunter werdenden Gesellschaft ist es Zielsetzung, seniorengerechte Angebote im Rahmen der Sportförderung spezifisch zu unterstützen.

Zum Teil haben sich die Sportvereine bereits auf diesen Wandel eingestellt bzw. werden aktuell entsprechende Überlegungen angestellt. Aus städtischer Sicht sollte dieser anlaufende Prozess aufgegriffen und unterstützt werden:
Angedacht ist in Kooperation mit dem Sport- und Gesundheitszentrum die Einrichtung eines regelmäßigen wöchentlichen Seniorenaktivtags, dessen Konzeption modellhaft durch das SGZ / Stadtsportring in Anbindung an den angeschlossenen organisierten Sport entwickelt werden sollte.

Weitere Unterstützung des organisierten Sports

Ziel ist die Konzipierung eines Kindersportjahres. Ein denkbares Konzept wäre, durch Übernahme des Jahresbeitrages für Kinder im Jahr ihrer Einschulung ein kostenfreies Jahr im Sportverein ihrer Wahl zu ermöglichen (Sportförderung in Form eines durchschnittlichen Pauschalbetrages).
Das Ziel steht auch im Kontext der schulischen Zielsetzung verstärkter Spiel- und Bewegungsangebote und sollte modellhaft erprobt werden.

Weitere Zielsetzung ist es, durch Maßnahmen die Anerkennung des ehrenamtlichen Einsatzes in den Sportvereinen zum Ausdruck zu bringen und dieses Engagement weiter zu fördern.

Sportpauschale

Abschließend auch in diesem Vorbericht einige Anmerkungen zu den Mitteln der **Sportpauschale**, die seit 2004 anstelle der früheren Projektförderung des Landes NRW bereitgestellt wird:

Bekanntlich stehen hierdurch der Stadt Dülmen keine erhöhten kommunalen Mittel zur Verfügung. Vielmehr beinhalten die Gelder der Sportpauschale im wesentlichen Mittel aus der Investitionspauschale, demnach keine zusätzlichen Landesmittel - für Dülmen mit der Folge, dass insgesamt der Stadt im Finanzausgleich ein deutlich geringerer Betrag verbleibt und sich die finanziellen Spielräume damit weiter einengen.

Die Stadt Dülmen ist insofern froh, dass es – in einem hohen Maße auch mit finanzieller Unterstützung des Landes - gelungen ist, in den zurückliegenden Jahren gemeinsam mit den Sportvereinen die sportliche Infrastruktur auszubauen und weiter zu optimieren.

Die Mittel der Sportpauschale werden auch weiterhin dafür eingesetzt, die Qualität der bestehenden sportlichen Infrastruktur zu erhalten und die Sportstätten funktional weiter zu verbessern. Hierzu zählen auch die städtischen Turn- und Sporthallen (mit kombinierter Schul- und Vereinsnutzung), deren Instandsetzungs- und Modernisierungskosten im Unterbudget Schule etatisiert sind – insofern wird hierauf verwiesen.

Mitgliederstärke der im Stadtsportring Dülmen e.V. organisierten Dülmener Sportvereine

	Sportverein	01.01.2009 *	01.01.2008 **	01.01.2007 **
1	DJK Dülmen	2050	2021	1656
2	Turnverein Dülmen	1520	1506	1629
3	Turn- u. Spielgemeinde Dülmen	1430	1415	1378
4	DJK Adler Buldern	1360	1355	1351
5	Behindertensportgemeinschaft Dülmen	1095	1089	1062
6	Sportfreunde Merfeld	820	816	811
7	Grün-Weiß Hausdülmen	750	752	777
8	Brukteria Rorup	610	607	603
9	Vorwärts Hiddingsel	555	553	556
10	DJK Rödder	530	529	535
11	Angelsportverein Dulmania	490	500	514
12	Dülmener Skiclub	345	354	368
13	Tanzsportfreunde Dülmen	345	338	283
14	DLRG - Ortsgruppe Dülmen	335	341	359
15	Tennisclub Rot-Weiß Dülmen	330	322	307
16	Schwimmverein Wasserfreunde Dülmen	300	304	311
17	Sportfischerverein Dülmen	300	301	301
18	Reit und Fahrverein Dülmen	295	303	311
19	Zucht-, Reit- u. Fahrverein Buldern	265	272	316
20	Tennisclub Dülmen	187	189	191
21	ASV He-Bitt Buldern	151	149	146
22	Wanderfreunde Immer Fit	108	108	108
23	MSV Dulmania e.V. im ADAC	100	101	106
24	Sportgemeinschaft Hergeth Hollingsworth	100	96	45
25	Schießsportverein Burgwache Hausdülmen	74	74	74
26	Tauchclub Kolle Föt	72	74	76
27	Jugend 70 Merfeld	67	65	63
28	Bogenschützen-Sportclub Dülmen	70	62	47
29	Sportgemeinschaft Taekwon-Do	65	58	41
30	Windsurfclub Dülmen-Buldern	55	59	65
31	Behindertensportgemeinschaft Buldern	55	55	56
32	Luftsportvereinigung Dr. H. Köhl	55	55	56
33	Schachclub Dülmen	50	52	57
34	Angelsportverein Hiddingsel	41	41	37
35	Auto- u. Motorradclub	41	43	45
36	Schützengilde Rorup	40	38	34
37	Hobby Fußball Club Dülmen 02	29	29	29
38	SSV Krumme Flinte	23	23	25
39	Hsiao-Lung	20	20	20
40	Sportschützen Buldern	18	18	18
41	Dülmener Angelfreunde	17	17	18
42	Billardclub Dülmen	11	13	15
43	Volleyball-Club Dülmen 1995	7	7	7
44	Modelflugclub Dülmen *)	0	0	37
45	Hobbysportclub Hammer	0	0	25
46	Reit- und Fahrverein Welter Hof	0	0	33
		15.181	15.124	14.902
		* Prognose	** Ergebnis	** Ergebnis

*) nicht Mitglied im Stadtsportring Dülmen e.V.

411.6 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistung, u.a.:

- Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderungsrichtlinien (SpFR) für die vereinseigenen und übertragenen Sportanlagen
- Beratung, Betreuung und organisatorische sowie verwaltungstechnische Unterstützung des Stadtsportringes und der Sportvereine bei Planung und Durchführung von Veranstaltungen und sonstigen Maßnahmen
- Vergabe/Bereitstellung von städt. Sportanlagen in Abstimmung mit dem Gebäudemanagement
- Verleihung von Sportplaketten

Auftragsgrundlage

Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung sowie des Sportausschusses

Zielgruppe

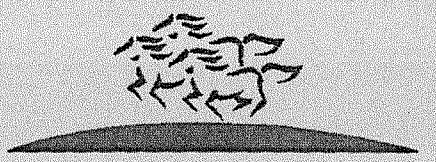
Sportvereine, Stadtsportring, Sporttreibende, Zuschauer von Veranstaltungen

Ziele

- Vorhaltung von funktionalen Sportstätten für den Schul-, Vereins-, Freizeit-,Breiten- und Leistungssport
- Angebot von nachfrageorientierten und attraktiven Sportarten
- Förderung der Gesundheit durch Sport
- Ideelle und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes Dülmen bei der Organisation und Durchführung des Trainings- und Wettkampfbetriebes sowie bei Veranstaltungen

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007**
• Sportvereine (organisiert im Stadtsportring Dülmen e.V.)		43	43	46
• Sportarten		45	44	44
• Mitglieder (Stichtag: 01.01.) organisiert im Stadtsportring		15.181	15.124	14.902
• Organisationsgrad (= Mitglieder: Einwohner)		32,3%	32,0%	31,4%
• Zuschüsse an Sportvereine: (Unterhaltung der übertragenen und vereinseigenen Sportanlagen inkl. Baubetriebshofleistungen, Grundstücksbewirtschaftungskosten, Pachten und Mieten für Sportanlagen, Beteiligung des Sports an den Kosten für die Unterhaltung der Turn- und Sporthallen)	EUR	839.274	785.484	766.184
• Förderung des Leistungssports	EUR	2.000	2.000	2.000
• Übungsleitertätigk. / Förderung Vereinssport	EUR	52.000	52.000	52.000
• Schuldiensthilfen	EUR	5.034	5.034	5.034
Zahl der Sportstätten		**2009**	**2008**	**2007**
• Turnhalleneinheiten		30	30	29
• Sportplätze		21	20	20
• Tennisplätze		43	43	43
• Sonstige (Reitsport/Luftsport/Beachvolleyball/DFB-Plätze)		15	12	12
Kennzahlen		**2009**	**2008**	**2007**
• Sportförderung je Einwohner (lfd. Budget)	EUR	29,2	27,7	19,5
• Förderung je Vereinsmitglied (lfd. Budget)	EUR	90,5	86,5	62,1

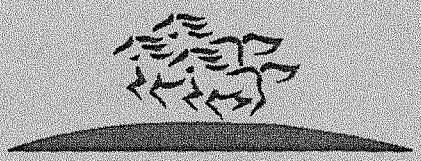
* Prognose * Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

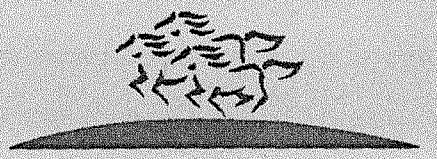
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	3.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	3.500,00
11	- Personalaufwendungen		-84.179,00	-100.100,00	-101.868,00	-103.668,00	-105.508,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.373,00	-4.680,00	-4.770,00	-4.870,00	-4.970,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-17.500,00	-12.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00	-359.834,00
15	- Transferaufwendungen		-124.034,00	-152.034,00	-152.034,00	-152.034,00	-150.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.931,00	-7.484,00	-7.530,00	-7.560,00	-7.590,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-596.851,00	-636.132,00	-643.036,00	-644.966,00	-645.402,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-591.817,00	-631.098,00	-638.002,00	-639.932,00	-641.902,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-591.817,00	-631.098,00	-638.002,00	-639.932,00	-641.902,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-591.817,00	-631.098,00	-638.002,00	-639.932,00	-641.902,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-716.534,00	-744.800,00	-748.873,00	-753.016,00	-757.230,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-1.308.351,00	-1.375.898,00	-1.386.875,00	-1.392.948,00	-1.399.132,00



Teilfinanzplan Unterbudget Sport

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		5.034,00	5.034,00	5.034,00	5.034,00	3.500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-223.112,00	-259.098,00	-265.777,00	-267.457,00	-267.643,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-218.078,00	-254.064,00	-260.743,00	-262.423,00	-264.143,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**127.788,00**	**127.691,00**	**127.691,00**	**127.691,00**	**127.691,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		127.788,00	127.691,00	127.691,00	127.691,00	127.691,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**-5.000,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**-198.000,00**	**-300.000,00**	**-220.000,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-203.000,00	-305.000,00	-220.000,00	-20.000,00	-20.000,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-75.212,00	-177.309,00	-92.309,00	107.691,00	107.691,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-293.290,00	-431.373,00	-353.052,00	-154.732,00	-156.452,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 4116 Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Zuschüsse an Sportvereine		-98.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-98.000	-100.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Zuschuss an Reitverein		-100.000	-200.000	0	-200.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		-100.000	-200.000	0	-200.000	0	0
Sportpauschale		127.788	127.691	0	127.691	127.691	127.691
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		127.788	127.691	0	127.691	127.691	127.691
Summe		-70.212	-172.309	0	-92.309	107.691	107.691
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord		-5.000	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-5.000	-5.000	0	0	0	0
Summe		-5.000	-5.000	0	0	0	0

2009 - Zuschüsse an Sportvereine

Pauschaler Ansatz für weitere Optimierung der sportlichen Infrastruktur

DJK Adler Buldern: Reaktivierung Rasenplatz Landschulheim Schloss Buldern
Brukteria Rorup - Errichtung einer separaten Toilettenanlage in Vereinsregie am Rasenplatz
Vorwärts Hiddingsel - Planung Umwandlung Rasenplatz
Bogenschießclub - Unterstützung Standortsuche / Finanzierungsplan für vereinseigene Bogenschießanlage
BSG Buldern / DJK Adler Buldern - Raum- und Finanzierungskonzept für Gesundheits- und Seniorensport
Anmerkung:
Erweiterung Eingangs- und Bewirtungsbereich Sporthallen Schulzentrum-Mitte siehe Vorbericht zum Unterbudget "Sport"

Reit- und Fahrverein Entwicklung Reitsportkonzept (Konzeption Reit- und Fahrverein i.V.m. der Stadt) Gesamtetat 500.000 Euro
Sportzentrum Nord Weitere Möblierung Skate-Anlage

Vorbericht zum Unterbudget „Kultur“

Das Unterbudget „Kultur“ enthält die Produkte

1. Kulturbüro
2. Stadtbücherei
3. Musikschule
4. Stadtarchiv

1. Kulturbüro

Mit seinem umfangreichen Veranstaltungsprogramm leistet der Fachbereich Kulturförderung in jedem Jahr einen wesentlichen Beitrag zum kulturellen Angebot in der Stadt Dülmen.

Es handelt sich um bewährte Angebote, die laufend optimiert werden. Zu etablierten und beliebten Veranstaltungsreihen haben sich insbesondere der Dülmener Sommer, im vergangenen Jahr zum 20. Mal durchgeführt, sowie die Kabarett- und Kleinkunstreihe und auch das Kindertheaterangebot entwickelt. Viele der Veranstaltungen wirken schon seit Jahren weit über die Stadtgrenzen hinaus. Beispielhaft ist neben den jährlichen Figurentheatertagen insbesondere das Dülmener Sommertheater zu nennen, das ein zahlenmäßig großes und vor allem gemischtes Publikum erreicht.

Neben den strukturierten Veranstaltungsangeboten realisiert der Fachbereich Kulturförderung jährlich und in Kooperation mit anderen Kulturanbietern besondere Kulturveranstaltungen. Im Jahre 2009 ist dies im Rahmen des Zieles zur Aktivierung der lokalen Musikszene und der Förderung des Eigenmusizierens die Durchführung einer Musikwoche mit abschließender „Retro-Party“. Das tägliche Veranstaltungsprogramm dieser Musikwoche gestalten überwiegend lokale musiktreibende Instrumentalgruppen und Vokalensembles. Daneben ist geplant, die räumlichen und technischen Voraussetzungen für eine offene Musik-Session als regelmäßiges Angebot zu schaffen.

Neben dem Fachbereich Kulturförderung beteiligen sich im Sinne der Zielerfüllung auch der FB 414/Musikschule sowie der FB 51/Jugend und Familie. So entwickelt die Musikschule spezielle Unterrichts- und Ensembleangebote für Senioren und baut gemeinsam mit dem Fachbereich 51 im Fröbel-Kindergarten das Angebot eines Musikkindergartens auf. Und der Fachbereich 51 wird offene Band-Probenräume einrichten und für die allgemeine Nutzung zur Verfügung stellen.

Als Weiterführung des schon im vergangenen Jahr geplanten Kooperationsprojektes wird gemeinsam mit dem Fachbereich Design der Fachhochschule Münster ein Kulturprojekt für den öffentlichen Raum entwickelt.

Kulturveranstaltungen werden mit Blick auf die Resonanz beim Publikum und mit dem Anspruch auf Vielseitigkeit und Aktualität geplant. Dank der Erfahrung der Kulturplaner können Künstler in Dülmen meist vor ausverkauftem Haus auftreten.

Die Vielseitigkeit des lokalen kulturellen Angebotes und die Vielzahl der kulturell aktiven Gruppen und Vereine erschließt sich durch einen Blick in das Saisonprogrammheft „Kultur in Dülmen“. Dabei versteht sich der Fachbereich Kulturförderung als kompetenter Partner, der den Vereinen bei ihrer Veranstaltungsplanung beratend

und unterstützend sowohl bei technischen, räumlichen als auch finanziellen Angelegenheiten zur Seite steht. Zentrale Kontaktstelle ist die Infothek der Alten Sparkasse.

Ergänzend zum Kulturangebot der Vereine und des Fachbereiches Kulturförderung in Dülmen haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, Theater- ,Konzert- und Musicalfahrten in der Infothek zu buchen und so bequem per Bus zu erreichen.

Ebenfalls im Aufgabenkatalog des Fachbereiches Kulturförderung liegen die Organisation und Realisierung jährlich wiederkehrender Veranstaltungen in den Bereichen des Brauchtums, der Heimatpflege sowie verschiedener Gedenktage (Tag der Heimat, traditionelle Nikolausfeier, Volkstrauertag, Holocaustgedenktag) sind ebenfalls Bestandteil des Aufgabenkataloges des Fachbereichs Kulturförderung.

Als wesentliche Voraussetzung für die Realisierung verschiedenster Veranstaltungen ist auf die ausgeprägte Kooperationskultur hinzuweisen. Neben der Zusammenarbeit mit den örtlichen Kulturtreibenden und der Kooperation mit dem Kultursekretariat NRW Gütersloh ist insbesondere auf die gute und verlässliche Unterstützung durch die örtliche Wirtschaft hinzuweisen, die seit langen Jahren wesentlichen Anteil am Zustandekommen insbesondere des Open-Air-Programms des Dülmener Sommers hat.

Neben dem nach außen wirkenden Profil als Kulturveranstalter und Koordinator im Kulturleben der Stadt übernimmt der Fachbereich Kulturförderung verwaltungsintern auch die Funktion als Träger der städtischen Kultureinrichtungen Archiv, Bücherei, Musikschule und VHS. Die verwaltungstechnische Organisation und Betreuung der Einrichtungen sowie ihre konzeptionelle Entwicklung stellt einen wesentlichen Bestandteil im Aufgabenspektrum des Fachbereiches Kulturförderung dar und garantiert Qualität und Kontinuität.

2. Stadtbücherei

Die Stadtbücherei bietet der Dülmener Bevölkerung einen niedrigschwelligen und qualitativ hoch stehenden Zugriff auf Medien und Informationen. Im Zentrum ihrer Arbeit stehen die beiden Zielgruppen „Familien mit Kindern“ und „Angehörige der Generation 50+“.

Ausgehend von der zu erwartenden Nachfrage beschafft die Stadtbücherei Medien und präsentiert sie in einer übersichtlichen Aufstellung und durch einen elektronischen Katalog. Dabei steht die Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebots im Vordergrund ihrer Arbeit; Medien zur Leseförderung wird Vorrang eingeräumt. Speziellere Medien, die wenig nachgefragt sind, werden gegen Gebühr über den Leihverkehr der Verbundfernleihe besorgt. Als Ziel setzt sie sich für 2009 eine Bestandsgröße von 85.000 ME, die 390.000 Entleihungen erwirtschaften sollen.

Ferner ermittelt und strukturiert die Stadtbücherei Informationen und bietet Navigationshilfe an in realen und virtuellen Medienwelten. Gemeinsam mit den Münsterland-Bibliotheken Ahaus, Bocholt, Coesfeld, Emsdetten, Greven, Ibbenbüren, Münster, Rheine und Steinfurt betreibt sie ein Internetportal. Es ermöglicht Einblick in die Bestände münsterländischer Bibliotheken und Zugang zur digitalen Bibliothek, die hochwertige Linksammlungen und Angebote auf nationaler Bibliotheksebene recherchierbar macht.

Für das Jahr 2009 beabsichtigt die Stadtbücherei, ihr Angebot im Bereich der neuen Medien durch eine Kooperation mit einer namhaften Galerie für Filmkunst zu erweitern. Für die Büchereinutzer würde dadurch der Zugriff auf eines der umfangreichs-

ten DVD-Archive mit qualitativ wertvollen Titeln aus dem Segment des Programmkinos möglich.

Angesichts der in verschiedenen Studien ermittelten mangelnden Lesekompetenz von SchülerInnen betreibt die Stadtbücherei in Kooperation mit Dülmener Schulen, Kindergärten und weiteren Partnern sowie mit engagierter Unterstützung der Bürgerstiftung Dülmen e.V. intensive Leseförderung:

- So lädt sie Schüler ab der dritten Klasse ein zum SommerLeseClub junior und zum SommerLeseClub ab Klasse 5. Als Ziel hat sie sich für 2009 die Gewinnung von 450 Clubmitgliedern gesetzt.
- Gefördert von der Dülmener Bürgerstiftung organisiert die Stadtbücherei Lesungen mit beliebten Kinder- und JugendbuchautorInnen. Im Jahr 2009 sollen 16 Lesungen stattfinden, zu denen jeweils rund 100 SchülerInnen erwartet werden.
- In Zusammenarbeit mit dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels führt die Stadtbücherei den Kreisentscheid zum Vorlesewettbewerb 2009 durch. Im Vordergrund dieser Leseförderaktion für Schüler der 6. Klassen steht nicht der Wettbewerbsgedanke sondern der unbefangene Umgang mit Büchern und die Lust am Lesen.
- Die Stadtbücherei verleiht Medienkisten zu abgesprochenen Themen an Schulen und Kindergärten und weitere Multiplikatoren. Ferner werden Gruppen aus Kindergärten, Schulen und weiteren Einrichtungen durchs Haus geführt, um sie über die Ausleihmodalitäten und die Präsentation des Bestandes zu informieren.
- Im Jahre 2009 wird sich die Stadtbücherei an einem Landesprojekt zur Leseförderung beteiligen. Vorgesehen ist die Ausweitung des Medienbestandes für ausleihbare Bücherkisten für die Jahrgänge 1 bis 10. Ebenso ist beabsichtigt, den Bestand an Lernhilfen von der Primarstufe bis zur Oberstufe auszubauen.

Als Kultureinrichtung bereichert die Stadtbücherei das örtliche kulturelle Angebot mit Veranstaltungen und Ausstellungen und regt zur Auseinandersetzung mit Literatur, Kunst und Musik an. So sind bislang für 2009 fünf Lesungen –u.a. im Rahmen des 50-jährigen Bestehens drei Jubiläumsverstaltungen mit hochkarätigen Schauspielern und Autoren wie Christian Quadflieg, Feridun Zaimoglu und Dieter Hildebrandt - sowie 10 Ausstellungen geplant.

Als Bildungseinrichtung trägt die Stadtbücherei zur sinnvollen Freizeitgestaltung bei. Dabei leistet sie einen Beitrag zur eigenverantwortlichen Lebenshilfe und zum Training kreativer und sportlicher Techniken.

Als kommunaler Treffpunkt und Lern- und Arbeitsort verbessert die Stadtbücherei die kommunale Lebensqualität, wirkt der Isolierung von Bürgern entgegen und stellt sich Bewohnern der Stadt als Anlaufstelle für Fragen aller Art zur Verfügung.

Für 2009 beabsichtigt die Stadtbücherei unter dem Arbeitstitel „Dezentrale Bücherei“ ihren Medienbestand flächendeckend auch in den örtlichen kirchlichen Büchereien, insbesondere in den Ortsteilen, für deren Nutzer zugänglich zu machen. Aktuell werden die hierfür erforderlichen technischen und organisatorischen Voraussetzungen hierfür mit den Büchereien der Pfarrgemeinden St. Pankratius Buldern, St. Agatha Rorup sowie der ehemaligen Kirchengemeinde Maria Königin untersucht. In Abstimmung mit den Leitungen dieser Büchereien sollen Möglichkeiten geschaffen werden, von dort aus im Bestand der Stadtbücherei zu recherchieren, zu bestellen oder für die Ausleihe vorzumerken.

Ebenso bereitet sich die Bücherei auf ein erweitertes Aufgabenfeld vor, das mit der Einrichtung eines FH-Standortes in Dülmen verbunden ist. So werden die notwendigen Maßnahmen abgeklärt und eine Konzeption entwickelt, um auch den bibliothekarischen Interessen der Studierenden bzw. der Fachhochschule gerecht zu werden.

Seit dem Jahr 2000 beteiligt sich die Stadtbücherei am national angelegten Leistungsvergleich „BIX. Der Bibliotheksindex", um ihre Leistungen zu messen, zu vergleichen und transparenter zu machen.

3. Musikschule

Die städtische Musikschule erfährt zur Zeit eine umfassende Veränderung durch die mit der Musikschule der Stadt Haltern am See zum 01.Januar 2009 vollzogene Zusammenführung. Mit dem Zusammenschluss der beiden kommunalen Kultureinrichtungen zur neuen Musikschule der Städte Dülmen und Haltern am See mit etwa 2.000 Schülerinnen und Schülern ist diese erweiterte Bildungseinrichtung die Antwort auf verschiedene aktuelle Problemstellungen für die Musikschulen allgemein, die sich durch die demographische Entwicklung, die Veränderung schulischer Strukturen, die zunehmende Unterrichtsverdichtung der allgemeinbildenden Schulen am Nachmittag bis hin zum verstärkten Ganztagsunterricht ergeben.

Die Musikschule sieht ihre Aufgabe auch weiterhin darin, alle Altersgruppen zum eigenen Musizieren zu führen, durch qualifizierten Unterricht die nötigen Grundlagen der Musik für eine dauerhafte Beziehung und Beschäftigung mit dieser Kunstform zu vermitteln und ein breites Betätigungsfeld für Jung und Alt in Form von Ensembles, Orchestern, Chören und Musikgruppen anzubieten.

Die Musikschule schafft durch ein breit gefächertes Angebot die Möglichkeit zum eigenen qualitätsvollen Musizieren in der Familie, in den allgemeinbildenden Schulen und in den zahlreichen Vereinigungen des Laienmusizierens.

Auch in der gemeinsamen neuen Musikschule ist der bewährte klassische Unterricht mit kontinuierlicher instrumentaler und vokaler Ausbildung nach den Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen weiterhin gewährleistet.
Gleichwohl ist im Zuge der Fusion eine Veränderung der Struktur im Unterrichtsbereich verbunden. Auch ist vorgesehen, die Lernerfolge den Musikschulnutzern im Jahresrhythmus in Form von Testaten zu dokumentieren.
Neu eingeführt wird eine Orientierungsstufe als Hilfe bei der Instrumentenwahl. Daneben gehört die Förderung des gemeinsamen Spielens oder Singens in Ensemblen und Chören zu den zentralen Aufgaben einer öffentlichen Musikschule und bildet mit dem Unterricht im Instrumental- und Vokalfach eine aufeinander abgestimmte Einheit. Eine Vielzahl vokaler und instrumentaler Ensembles bleibt daher weiterhin verbindliches Angebot der Musikschule. Ausgebaut wird die bewährte und seit einigen Jahre erfolgreich geübte Praxis, mit speziellen Angeboten flexibel auf aktuelle Nachfragen und musikalische Trends zu reagieren. Der gezielte Einsatz von Dozenten ermöglicht es der Musikschule, eine außerordentliche Angebotsvielfalt musikalischen Unterrichts vorzuhalten. Damit öffnet sich die Musikschule auch den Interessenten, die durch die herkömmliche Musikschularbeit nicht angesprochen werden können.

Für die ältere Generation gibt es an der Musikschule seit Jahren verschiedene Angebote wie z.B. Schnupperkurse für Spätstarter, Wiedereinsteigerkurse bzw. En-

sembleangebote. Ein verstärktes Angebot wird im Zusammenhang mit dem Budget- und fachbereichsübergreifenden Ziel der Aktivierung der lokalen Musikszene und der Förderung des Eigenmusizierens entwickelt (s. Vorbericht zum Produkt 412/Kulturförderung).
Im Rahmen dieses Zieles wird in Zusammenarbeit mit dem Fröbel-Kindergarten durch die Einrichtung eines Musikkindergartens eine neue Zielgruppe erreicht. Hielt die Musikschule bisher ein Angebot für Kinder ab 3 Jahren mit der „MusiKiste„ vor, werden nun bereits Kinder ab 18 Monaten altersgemäß spielerisch an die Musik herangeführt. Pädagogisch unterstützt wird die Musikschule von den Erzieherinnen des Fröbel – Kindergartens, die sich zur Zeit musikalisch nach dem Modell der Bertelsmann-Stiftung und des Landesverbandes deutscher Musikschulen, „Kita macht Musik", fortbilden. Unterstützt werden sie von einer die Praxisphase begleitenden Dozentin der Musikschule. Die Musikschule erhofft sich durch die enge Zusammenarbeit mit dem Musikkindergarten eine Stabilisierung bzw. eine Steigerung der Anmeldungen für die Musikalische Früherziehung (MFE), die weiterhin im Kindergarten vor Ort stattfindet sowie ebenfalls eine Steigerung der Nachfrage nach Instrumentalunterricht, mit dem in der Regel im Alter von 5 oder 6 Jahren begonnen werden kann.

Die Kooperationen mit der privaten Bischöfl. Realschule für Mädchen und Jungen, dem Clemens-Brentano-Gymnasium und dem Joseph-König-Gymnasium in Haltern am See in Form von Musikklassen werden weitergeführt und nach Möglichkeit mit anderen Schulen ausgebaut.

Am Standort Haltern am See nimmt die Musikschule am Projekt des VdM und der Landesregierung „Jedem Kind ein Instrument" (Jeki) teil. Zur Zeit sind drei Grundschulen an diesem Projekt beteiligt. Vorgesehen ist, es in den nächsten Jahren alle 10 Grundschulen in Haltern am See in dieses Projekt einzubeziehen. Ab dem Jahr 2010 wird das Projekt landesweit ausgedehnt, so dass sich auch die Dülmener Grundschulen beteiligen können.

Einen wesentlichen kulturellen Auftrag nimmt die Musikschule weiterhin durch ihre Beteiligung an öffentlichen musikalischen Veranstaltungen wahr. Die Konzerte der Musikschule bereichern das kulturelle Angebot an beiden Standorten und bieten Schülerinnen und Schülern ein Podium, um ihr erworbenes Können in den rund 30 kleineren und größeren Konzertveranstaltungen zu zeigen. Die federführend von der Musikschule geplante RONDO-Konzertreihe entwickelt sich zu einem qualitätsvollen Bestandteil des öffentlichen Kulturangebotes. Insbesondere das Kinderkonzert RONDino erfreut sich regelmäßig großer Beliebtheit und wird gerne angenommen.

4. Stadtarchiv

Das Stadtarchiv dokumentiert die Geschichte der Stadt Dülmen. Die Aufgabe wird zum einen durch die Übernahme von Altakten aus den Fachbereichen der Stadtverwaltung, zum anderen durch die Akquisition von stadtgeschichtlich bedeutsamen Sammlungen und Unterlagen Privater erfüllt. Darüber hinaus gehört die Erschließung und Auswertung der Archivbestände im Rahmen der historischen Bildungsarbeit zu den Kernaufgaben des Stadtarchivs.

Als wichtigste und umfassendste Aufgabe des Jahres 2009 ist die Fortsetzung der Arbeiten zur Erstellung der Stadtgeschichte für das Stadtjubiläum 2011 zu nennen. So sind verschiedene Kapitel der Stadtgeschichte durch den Stadtarchivar zu verfassen. Eine weitere wesentliche Aufgabe in diesem Zusammenhang sind die laufenden

archivfachlichen Kontakte zu den mit der Abfassung weiterer Kapitel der Stadtgeschichte beauftragten Autorinnen und Autoren, um die rechtzeitige Fertigstellung des Werks zu gewährleisten.

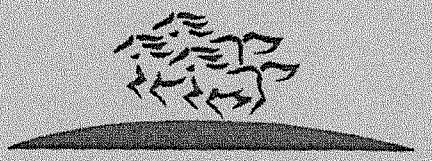
Zur Verbesserung des Services u.a. für die Nutzer wird im Jahr 2009 mit der Verbesserung der Internetpräsenz des Stadtarchivs durch eine detailliertere Beständeübersicht sowie durch die Online-Stellung von Findbüchern sowohl auf der Seite der Stadt als auch im Archivinformationssystem www.archive.nrw.de begonnen.

Auch wird 2009 eine umfassende Bewertung, gegebenenfalls Verzeichnung bzw. Kassation, von bislang unverzeichneten Teilen des umfangreich vorliegenden Sammlungsguts erfolgen. Ebenso sollen die Erschließungs- und Verzeichnungsrückstände im Bereich des nicht-amtlichen Schriftguts (Familienarchive und Nachlässe) deutlich reduziert werden.

Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.800,00	82.725,00	83.800,00	84.890,00	86.020,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		333.500,00	694.750,00	708.740,00	723.010,00	737.570,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		150.550,00	147.400,00	150.220,00	153.090,00	156.020,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.600,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		542.450,00	945.075,00	962.980,00	981.230,00	999.870,00
11	- Personalaufwendungen		-1.467.170,00	-1.491.854,00	-1.521.222,00	-1.551.182,00	-1.581.712,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-7.310,00	-6.611,00	-6.740,00	-6.870,00	-7.000,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-77.600,00	-485.700,00	-495.880,00	-506.310,00	-517.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-19.190,00	-19.190,00	-19.190,00	-19.190,00	-19.190,00
15	- Transferaufwendungen		-30.511,00	-35.511,00	-35.581,00	-35.651,00	-35.721,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-257.636,00	-244.390,00	-245.091,00	-245.811,00	-246.531,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-1.859.417,00	-2.283.256,00	-2.323.704,00	-2.365.014,00	-2.407.164,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-1.316.967,00	-1.338.181,00	-1.360.724,00	-1.383.784,00	-1.407.294,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-1.316.967,00	-1.338.181,00	-1.360.724,00	-1.383.784,00	-1.407.294,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-1.316.967,00	-1.338.181,00	-1.360.724,00	-1.383.784,00	-1.407.294,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-268.176,00	-273.600,00	-275.187,00	-276.826,00	-278.499,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-1.585.143,00	-1.611.781,00	-1.635.911,00	-1.660.610,00	-1.685.793,00



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		542.450,00	945.075,00	962.980,00	981.230,00	999.870,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-1.773.845,00	-2.180.258,00	-2.220.241,00	-2.261.081,00	-2.302.751,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-1.231.395,00	-1.235.183,00	-1.257.261,00	-1.279.851,00	-1.302.881,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.450,00	5.300,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		10.550,00	5.450,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.100,00	-150.100,00	-283.100,00	-100,00	-100,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-81.450,00	-83.750,00	-83.450,00	-83.450,00	-83.450,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-111.550,00	-233.850,00	-366.550,00	-83.550,00	-83.550,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-101.000,00	-228.400,00	-358.600,00	-75.600,00	-75.600,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-1.332.395,00	-1.463.583,00	-1.615.861,00	-1.355.451,00	-1.378.481,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

412.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Planung, Konzeption, Organisation, Bewerbung und Durchführung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten sowie von Theater- und Konzertfahrten
- Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des gesamten kulturellen Veranstaltungesangebotes am Ort
- Förderung (organisatiorisch, technisch, räumlich, ideell, finanziell) der nichtstädtischen Kulturarbeit
- Trägeraufgaben für die städt. Kultureinrichtungen (Archiv, Bücherei, Musikschule, VHS) sowie Wahrnehmung von Verwaltungsaufgaben

Auftragsgrundlage

GemeindeordnungNW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien

Zielgruppe

Einwohner der Stadt und des regionalen Einzugsbereiches, kulturell aktive Personen, Gruppen, Vereine

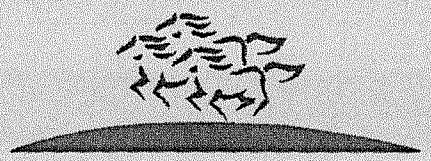
Ziele

- Angemessene Sicherstellung der kulturellen Bedürfnisse/Ansprüche der Einwohner, die über die infrastruktrelle Grundversorgung hinausgehen, durch ein attraktives, vielfältiges, qualitativ ansprechendes Angebot in städtischer, nichtstädtischer bzw. kooperativer Trägerschaft
- Unterstützung und Förderung nichstädtischer kultureller Initiativen und Aktivitäten

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009	2008*	2007**
Veranstaltungen des FB 412:			
• Indoor-Veranstaltungen	38	38	38
Kindertheater des Monats, Kabarett/Kleinkunst,			
mobiles Figurentheater, Musik			
• Figurentheater-Tage	8	10	8
• Outdoor-Veranstaltungen:	16	16	14
Sommer-Theater, Open-Air-Musik, Klangspuren			
• Sonstige Veranstaltungen:	5	5	5
Heimatpflege, Brauchtum, Gedenken, Intern. Beziehungen			
• Theater- / Konzertfahrten	13	12	12

Kennzahlen	2009	2008	2007

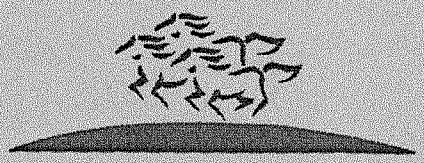
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

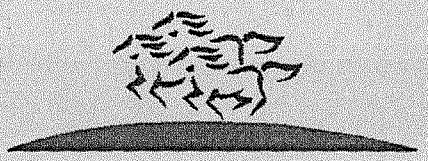
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		51.650,00	43.100,00	43.890,00	44.700,00	45.520,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		74.350,00	65.400,00	66.190,00	67.000,00	67.820,00
11	- Personalaufwendungen		-227.133,00	-234.166,00	-238.710,00	-243.340,00	-248.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.979,00	-2.611,00	-2.660,00	-2.710,00	-2.760,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-5.900,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-550,00	-550,00	-550,00	-550,00	-550,00
15	- Transferaufwendungen		-30.511,00	-30.511,00	-30.581,00	-30.651,00	-30.721,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-128.479,00	-115.935,00	-116.060,00	-116.200,00	-116.340,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-394.552,00	-389.273,00	-394.061,00	-398.951,00	-403.941,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-320.202,00	-323.873,00	-327.871,00	-331.951,00	-336.121,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-320.202,00	-323.873,00	-327.871,00	-331.951,00	-336.121,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-320.202,00	-323.873,00	-327.871,00	-331.951,00	-336.121,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.189,00	-21.147,00	-21.521,00	-21.924,00	-22.328,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-340.391,00	-345.020,00	-349.392,00	-353.875,00	-358.449,00



Teilfinanzplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		74.350,00	65.400,00	66.190,00	67.000,00	67.820,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-382.757,00	-373.974,00	-378.546,00	-383.216,00	-387.966,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-308.407,00	-308.574,00	-312.356,00	-316.216,00	-320.146,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.300,00	-5.500,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-3.400,00	-5.600,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-3.300,00	-5.400,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-311.707,00	-313.974,00	-315.556,00	-319.416,00	-323.346,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-		-1.800	-4.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.800	-4.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
Baukosten f. Kunstobjekte		-50	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-100	-100	0	-100	-100	-100
Zuschuss für Aufstellung von Kunstobjekten		50	100	0	100	100	100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50	100	0	100	100	100
Erwerb von Kunstgegenständen		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe		-3.300	-5.400	0	-3.200	-3.200	-3.200

Bewgliches Vermögen –BGA-:
Musikanlage für Veranstaltungen des FB Kulturförderung

413.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Strukturierte Bereitstellung, Präsentation und Vermittlung von Medien
- Informationsangebot: Auskunftswesen, Einsatz digitaler Informationstechnologie, Bereitstellung von Internetarbeitsplätzen für Benutzer, Verbundfernleihe, Auslage von Informationsträgern
- Leseförderung: regelmäßiges Kreativprogramm, Führungen, Autorenlesungen, Lesepartys, Lese- und Schreibwettbewerbe, Verleih von Medienkisten, Durchführung von SommerLeseClubs
- Kulturelle Funktionen: Literarische Veranstaltungen, Ausstellungen, Projekte
- Kommunaler Treffpunkt: Lesecafè, Zeitschriftenleseecke, Arbeitsplätze für Benutzer

Auftragsgrundlage

Kulturförderrichtlinien der Stadt Dülmen
Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei
Beschlüsse der kummunalen Gremien

Zielgruppe

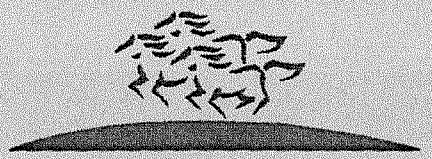
Familien mit Kindern
Angehörige der Generation 50+
Multiplikatoren aus Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und sozialen Einrichtungen
Einwohner der Stadt Dülmen

Ziele

- aktuelles und differenziertes Medienangebot
- Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen
- Pflege des Internetportals www.Münsterland-Bibliotheken.de
- Teilnahme an der Verbundfernleihe des Hochschulbibliothekszentrums HBZ, Dortmund
- Angebot von literarischen Veranstaltungen, Projekten, Wettbewerben und Ausstellungen

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Medienbestand	80.000	85.000	84.012
Neuerwerbungen	4.000	4.500	4.623
Entleihungen	390.000	400.000	402.025
Zahl der Fernleihen	670	800	789
Veranstaltungen: Anzahl	90	85	85
Veranstaltungen: Teilnehmer	4.500	3.800	3.786
Ausstellungen	10	8	8
Medienpräsentationen	4	4	4
Entleihung von Medienkisten	125	122	111
Führungen: Anzahl	36	30	30
Führungen: Teilnehmer	800	670	670
Zahl der aktiven Benutzer	5.400	5.600	5.584
Zahl der Besucher	119.000	119.000	119.830
Öffnungsstunden / Woche	27	27	29 / 27
Öffnungstage	249	250	249
Kennzahlen	**2009**	**2008**	**2007**
Medienbestand je Einwohner	1,7	1,79	1,79
Entleihungen je Einwohner	8,3	8,44	8,49
Medienumschlag (Entleihungen im Verhältnis zum Bestand)	4,7	4,71	4,79

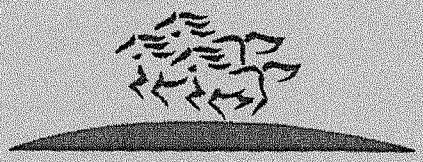
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

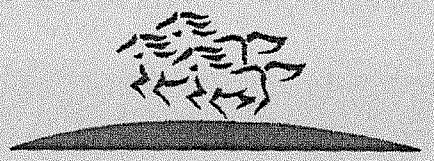
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00	3.050,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		23.500,00	23.500,00	23.970,00	24.450,00	24.940,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.100,00	9.100,00	9.280,00	9.460,00	9.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00	19.050,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		48.700,00	54.700,00	55.350,00	56.010,00	56.690,00
11	- Personalaufwendungen		-324.546,00	-354.164,00	-361.154,00	-368.274,00	-375.534,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-54.300,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00	-58.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-13.047,00	-13.047,00	-13.047,00	-13.047,00	-13.047,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-49.492,00	-59.260,00	-59.447,00	-59.647,00	-59.847,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-441.385,00	-489.471,00	-496.648,00	-503.968,00	-511.428,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-392.685,00	-434.771,00	-441.298,00	-447.958,00	-454.738,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-392.685,00	-434.771,00	-441.298,00	-447.958,00	-454.738,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-392.685,00	-434.771,00	-441.298,00	-447.958,00	-454.738,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-215.942,00	-217.415,00	-217.983,00	-218.552,00	-219.143,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-608.627,00	-652.186,00	-659.281,00	-666.510,00	-673.881,00



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		48.700,00	54.700,00	55.350,00	56.010,00	56.690,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-378.338,00	-419.000,00	-426.111,00	-433.371,00	-440.771,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-329.638,00	-364.300,00	-370.761,00	-377.361,00	-384.081,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.300,00	5.050,00	7.550,00	7.550,00	7.550,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.000,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		10.300,00	5.100,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-63.500,00	-66.600,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-63.500,00	-66.600,00	-68.500,00	-68.500,00	-68.500,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-53.200,00	-61.500,00	-60.900,00	-60.900,00	-60.900,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-382.838,00	-425.800,00	-431.661,00	-438.261,00	-444.981,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Durchführung von Medienprojekten		-5.000	600	0	-5.000	-5.000	-5.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.500	5.000	0	7.500	7.500	7.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.500	-4.400	0	-12.500	-12.500	-12.500
Summe		-5.000	600	0	-5.000	-5.000	-5.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-		-1.000	-7.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-7.200	0	-1.000	-1.000	-1.000
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien		2.800	-900	0	-900	-900	-900
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		800	50	0	50	50	50
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.000	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe		1.800	-8.100	0	-1.900	-1.900	-1.900

414.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Musikschulen Dülmen und Haltern am See haben zum 01.01.2009 fusioniert. Diese neue gemeinsame Einrichtung trägt die Bezeichnung "Städtische Musikschule Dülmen und Haltern am See" und liegt in der Trägerschaft der Stadt Dülmen. Als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen leistet sie weiterhin im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Diesem gesellschaftlichen Anspruch entsprechend fördert sie individuell musikalische Veranlagung und Kreativität. Neben den musikalischen Inhalten werden soziales Verhalten und Emotionalität geweckt und gesteigert. Ein breit gefächertes Unterrichtsangebot stellt eine wichtige Ergänzung zum Musikunterricht der allgemeinbildenden Schulen dar. Sie bildet den Nachwuchs für Orchester, Chöre oder kammermusikalische Vereinigungen aus, sorgt für ein vielfältiges Laienmusikleben und regt zum häuslichen Musizieren an. Interesse für das aktive Musizieren zu wecken und die Vermittlung von Fähigkeiten und Fertigkeiten vom ersten Anfang bis zur Hochschulreife sind Kernaufgaben dieser Einrichtung. Breitenarbeit, Begabtenfindung und Begabtenförderung sowie die Förderung besonderer Gruppen sind die ureigensten Zielsetzungen der Musikschule. Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Musikschulausschuss, Schul- und Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung;
Schulordnung, Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in den Standorten Dülmen und Haltern am See

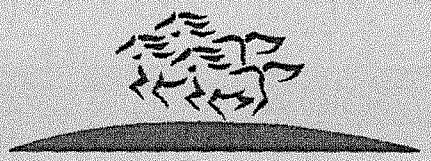
Ziele

- Breite Vermittlung musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrungen.
- Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren.
- Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung.
- Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen.
- Bedarfsgerechte Unterrichtskapazitäten.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Kernbereich:			
Teilnehmerbelegung:	2.000	1.200	1.080
davon in: Grundfächern (MFE/MAG)	500	350	249
davon in: Hauptfächern (Instrumental)	1.100	600	585
davon in: Ensemblefächern (Orchester etc.)	400	250	246
Jahreswochenstunden (incl. Ferienüberhang)	725	373	373
Lehrkräfte	46	22	22
davon vollzeitbeschäftigt	9	5	5
davon teilzeitbeschäftigt	37	17	17
Kurs- und Projektbereich:			
Teilnehmer in zeitlich befristeten Kursen/Projekten	500	500	521
Anzahl zeitlich befristeter Kurse/Projekte	250	250	234
Jahreswochenstunden	100	100	73
Dozenten	30	30	23
Veranstaltungen	30	30	20

Kennzahlen		2008*	2007*	2006**
Teilnehmer gemessen an der Einwohnerzahl	%	2,94	3,62	3,38
Teilnehmer pro Jahreswochenstunde		3,03	3,59	3,59
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte	%	44,36	48,56	43,89
Landesdurchschnitt	%			42,26
Bundesdurchschnitt	%			47,2

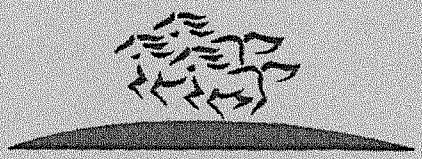
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

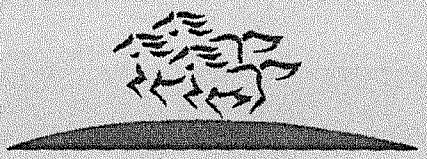
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.550,00	57.375,00	58.450,00	59.540,00	60.670,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		310.000,00	671.250,00	684.770,00	698.560,00	712.630,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		93.800,00	93.200,00	95.050,00	96.930,00	98.850,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		410.400,00	821.875,00	838.320,00	855.080,00	872.200,00
11	- Personalaufwendungen		-828.785,00	-808.308,00	-824.242,00	-840.512,00	-857.082,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.331,00	-4.000,00	-4.080,00	-4.160,00	-4.240,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.500,00	-412.700,00	-422.880,00	-433.310,00	-444.010,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.842,00	-4.842,00	-4.842,00	-4.842,00	-4.842,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-38.961,00	-43.428,00	-43.759,00	-44.089,00	-44.419,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-885.419,00	-1.273.278,00	-1.299.803,00	-1.326.913,00	-1.354.593,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-475.019,00	-451.403,00	-461.483,00	-471.833,00	-482.393,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-475.019,00	-451.403,00	-461.483,00	-471.833,00	-482.393,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-475.019,00	-451.403,00	-461.483,00	-471.833,00	-482.393,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-22.958,00	-27.985,00	-28.509,00	-29.044,00	-29.589,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-497.977,00	-479.388,00	-489.992,00	-500.877,00	-511.982,00



Teilfinanzplan 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		410.400,00	821.875,00	838.320,00	855.080,00	872.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-875.440,00	-1.257.735,00	-1.284.103,00	-1.311.043,00	-1.338.563,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-465.040,00	-435.860,00	-445.783,00	-455.963,00	-466.363,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000,00	-150.000,00	-283.000,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-10.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00	-7.650,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-40.650,00	-157.650,00	-290.650,00	-7.650,00	-7.650,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-40.550,00	-157.550,00	-290.550,00	-7.550,00	-7.550,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-505.590,00	-593.410,00	-736.333,00	-463.513,00	-473.913,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Unterbringung der Musikschule		-30.000	-150.000	0	-283.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-30.000	-150.000	0	-283.000	0	0
Summe		-30.000	-150.000	0	-283.000	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.		-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Bewegliches Vermögen -ADV-		-2.950	50	0	50	50	50
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	0	0	0	0	0
Summe		-10.550	-7.550	0	-7.550	-7.550	-7.550

4 1 6.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv bewahrt Unterlagen entweder aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes dauerhaft auf. Es erschließt das Archivgut, das von den Fachbereichen der Stadtverwaltung übernommen wird und sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen.

Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz des Landes NW, Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Personenstandsgesetz und Datenschutzgesetz

Zielgruppe

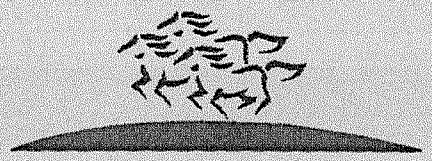
intern: Stadtverwaltung (Fachbereiche)
extern: interessierte Allgemeinheit und Forschung

Ziele

- Beratung der Verwaltung bei der Schriftgutverwaltung / Aktenplan und der Einführung EDV-gestützter Arbeitsabläufe
- Bewertung, Übernahme und Verzeichnung angebotener Altakten aus der Verwaltung
- Sammlung stadtgeschichtlich relevanten Schriftguts von Privaten, Vereinen und Einrichtungen
- Konservierung und Restaurierung von Archivgut
- Erschließung des Archivguts durch die Anfertigung von Findmitteln, die Publikationen von Quelleneditionen, die Stadtgeschichtsschreibung und die Präsentation von Ausstellungen
- Förderung eines breiten Geschichtsinteresses
- Vorbereitung der wissenschaftlichen Stadtgeschichte zum Jubiläumsjahr 2011

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Urkunden der Sadt Dülmen	384	382	382
Urkunden und Akten des Armenarchivs	1.059	1.059	1.059
Akten der Stadt Dülmen	7.000	7.361	5.828
Akten des Amtes Dülmen	2.722	2.722	2.722
Akten des Amtes Rorup	1.830	1.830	1.830
Akten der Gemeinde Buldern	1.249	1.249	1.249
Zwischenarchiv	5.800	5.021	5.021
Karten	1.600	1.600	1.600
Baupläne (1870-1910)	ca. 200	ca. 200	ca. 200
Archivbibliothek	11.200	11.106	11.241
Sammlungen	8	8	8
Bestände Privater	10	10	10
Fotos	ca. 6200	ca. 6200	ca. 6200
Zeitungen ab 1882 (Filme)	350	326	326
Kennzahlen	**2009**	**2008**	**2007**
Benutzer	800	600	395
Schriftliche Recherchen/e-mail	70	90	80
Ausstellungen	1	3	0
Publikationen	1	1	1
Vorträge	1	1	0
Internetpräsentation	1	1	0
Führungen	5	3	2
Öffnungsstunden/Woche	39	39	39

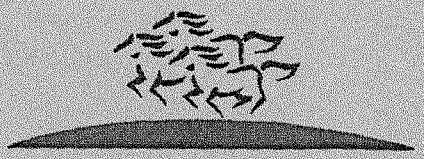
* Prognose **Ergebnis



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

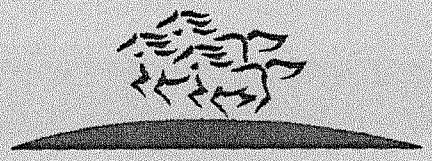
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		6.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.000,00	1.000,00	1.020,00	1.040,00	1.060,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		9.000,00	3.100,00	3.120,00	3.140,00	3.160,00
11	- Personalaufwendungen		-86.706,00	-95.216,00	-97.116,00	-99.056,00	-101.026,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.900,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-751,00	-751,00	-751,00	-751,00	-751,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-40.704,00	-25.767,00	-25.825,00	-25.875,00	-25.925,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-138.061,00	-131.234,00	-133.192,00	-135.182,00	-137.202,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-129.061,00	-128.134,00	-130.072,00	-132.042,00	-134.042,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-129.061,00	-128.134,00	-130.072,00	-132.042,00	-134.042,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-129.061,00	-128.134,00	-130.072,00	-132.042,00	-134.042,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-9.087,00	-7.053,00	-7.174,00	-7.306,00	-7.439,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-138.148,00	-135.187,00	-137.246,00	-139.348,00	-141.481,00



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		9.000,00	3.100,00	3.120,00	3.140,00	3.160,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-137.310,00	-129.549,00	-131.481,00	-133.451,00	-135.451,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-128.310,00	-126.449,00	-128.361,00	-130.311,00	-132.291,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00	-3.950,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-132.260,00	-130.399,00	-132.311,00	-134.261,00	-136.241,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Retaurierungs- u. Konserv.-Maßn., Ein.		-2.950	-2.950	0	-2.950	-2.950	-2.950
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Bewegliches Vermögen -ADV-		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe		-3.950	-3.950	0	-3.950	-3.950	-3.950

Vorbericht zum Unterbudget „Weiterbildung“

Die Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck arbeitet auf der Grundlage des nordrhein-westfälischen Weiterbildungsgesetzes und sichert damit eine am gesellschaftlichen und individuellen Bedarf orientierte Grundversorgung an Weiterbildungsangeboten in den Kommunen des VHS-Verbundes. Das Bildungsangebot wendet sich an Frauen und Männer, an Jugendliche und junge Erwachsene, an Seniorinnen und Senioren, an Menschen mit Migrationshintergrund, an Beschäftigte und Arbeitssuchende. Es hilft allen Bürgerinnen und Bürgern, sich persönlich zu entfalten, befähigt sie, sich gesellschaftlich zu engagieren und den Anforderungen der Lebens- und Erwerbswelt gerecht zu werden.

Im ersten Halbjahr 2009 wird die Volkshochschule zum Schwerpunktthema **„Das Leben lieben – Gesundheit stärken“** ein breites Spektrum an gesundheitsorientierten Themen in Vorträgen und Seminaren anbieten. Sie kooperiert dabei am Standort Dülmen u.a. mit dem Mehrgenerationenhaus, den Christopherus-Kliniken und Donum vitae.
In enger Zusammenarbeit mit dem düb werden die vom qualifizierten Fitness-Team geleiteten Gesundheitskurse mit dem einzigartigen Wohlfühlpaket des düb - Entspannung u.a. im Badehaus, Solenebel-Dampfbad, Kneippgarten – kombiniert. Diese Kombination aus Fitness und Entspannung im Wasser und an Land ist die optimale Rundum-Versorgung für Körper und Seele. Das dübFit-Programm ist gezielt auf unterschiedlichste Bedürfnisse ausgerichtet und bietet eine breit angelegte Palette von Kursen zum Herz-Kreislauf-Training über Angebote zur besseren Haltung bis hin zur Aqua Aerobic.
Den ganzheitlichen Ansatz der Gesundheitsfürsorge nimmt auch die Gesundheitsmesse „Harmonie“ auf, auf der sich die VHS mit Ärztevorträgen, Kennlernaktionen und Beratung präsentiert.

Initiiert und unterstützt durch das Bundesministerium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend bietet die **Infobörse für Frauen** eine ideale Plattform, um Frauen jeden Alters und unterschiedlichster nationaler Herkunft Antworten auf alle Fragen zur beruflichen Neu -und Umorientierung zu geben. Kooperationspartner der Frauen-Infobörse am 06.03.09 sind die Stadt Dülmen (Gleichstellung und VHS), das Mehrgenerationenhaus, die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Coesfeld, die Familienbildungsstätte und die Agentur für Arbeit

Zum fünfen Mal wird die Volkshochschule im Jahr 2009 ein **Sommerprogramm** herausgeben. Sie kommt damit den Wünschen und Anregungen ihrer Teilenehmerinnen und Teilnehmer entgegen; denn nicht jede und jeder fährt im Sommer in den Urlaub, vielen ist die Semesterpause einfach zu lang. Aus zahlreichen Ideen und Vorschlägen ist so die Sommer-VHS entstanden, ein buntes Programm mit vielfältigen Kompakt-Angeboten für jung und alt, u.a. in Kooperation z.B. mit Dülmen-Marketing. Der Bogen reicht von Kreativität und Bewegung über Sprachen und EDV, speziellen Angeboten für Kinder bis hin zu Sommer-Exkursionen.

Das zweite Halbjahr 2009 befasst sich mit dem Schwerpunktthema **Genderkompetenz**. Dabei sollen in Vorträgen und Seminaren die unterschiedlichen Interessen und Lebenssituationen von Frauen und Männern thematisiert werden.

Die VHS wird sich an der von Dülmen-Marketing organisierten Hobby-Messe beteiligen und in Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationenhaus spezielle Angebote für Hobby-Bastler, insbesondere für Modellbauer, ins Programm aufnehmen. Mit diesen Angeboten versucht die VHS, u.a. interessierte Senioren anzusprechen und zu einer sinnvollen Freizeitgestaltung anzuregen. Neben Seminaren zu verschiedenen Modellbauthemen soll auch eine Arbeitsgemeinschaft Modellbau initiiert werden.

Insgesamt werden im Jahr 2009 ca. 16.000 Unterrichtsstunden geplant und angeboten. Darin enthalten sind ca. 700 Stunden für Einzelveranstaltungen, Exkursionen und Studienfahrten sowie 1.000 Stunden für Integrationskurse, die vom Bundesamt für Migration gefördert werden.

Die Aufwendungen der Volkshochschule werden in erster Linie durch Teilnehmerentgelte, kommunale Zuwendungen und Landeszuweisungen finanziert. Die stetige Reduzierung der Landeszuweisungen in den vergangenen Jahren konnte durch gezielte Steuerungsmaßnahmen aufgefangen werden. Im Hinblick auf die angespannte Finanzsituation in den Kommunen des VHS-Verbundes kommt daher – mit Unterstützung der Stabsstelle Controlling - der laufenden Wirtschaftlichkeitsoptimierung des VHS-Betriebes besondere Bedeutung zu.

Ab 2010 soll die Landesförderung nur noch zertifizierten Einrichtungen gewährt werden. Da das 2005 erworbene Qualitätssiegel nur vier Jahren gültig ist, hat die VHS im Sommer 2008 mit der **Retestierung nach LQW 3** (Lernerorientierte Qualitätstestierung in der Weiterbildung) begonnen. Im Zuge dieses Verfahrens ist bis zum 20.03.09 ein Selbstreport zu erstellen, nach der Begutachtung rechnet die VHS im Spätsommer 2009 mit dem LQW-Testat.

415.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Planung, Angebot, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung.

Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen-Haltern am See-Havixbeck

Auftragsgrundlage

- Weiterbildungsgesetz, öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck
- Satzung für die VHS, Beschlüsse Stadtverordnetenversammlung und VHS-Ausschuss

Zielgruppe

Einwohner der Städte Dülmen und Haltern am See sowie der Gemeinde Havixbeck.

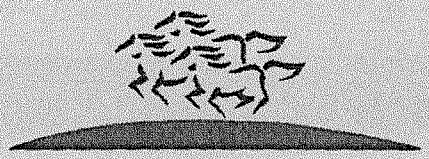
Ziele

- Kurse und Seminare: Vermittlung von Wissen und/oder Fähigkeiten
- Einzelveranstaltungen: Vermittlung von Fähigkeiten, Informationen und Eindrücken
- Studienreisen: Anschauliche Vermittlung von Wissen, Erfahrungen und Eindrücken
- Förderung von individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten, Hinführung zu sozialem und kulturellem Lernen
- Information und Begegnung, aktive Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und kulturellen Inhalten

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007**
Angebotene Unterrichtsstunden	Anzahl	16.000	16.500	16.630
Durchgeführte Unterrichtsstunden	Anzahl	13.500	14.000	13.430
Teilnehmer	Anzahl	10.000	10.000	10.469
*(incl. Ustd. für Arbeitsamts-Maßnahmen)				
Durchgeführte Studienreisen/Exkursionen	Anzahl	10	10	10
Hauptamtliche pädagogische Mitarbeiter	Stellen	3,0	3,0	3,0
Kursleiter (nebenamtlich)		190	180	204

Kennzahlen		2009	2008	2007
Unterrichtsstunden pro 1.000 Einwohner		139	144	138
Auslastung der durchgeführten Veranstaltungen	%	85	85	83

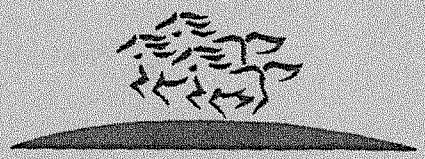
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

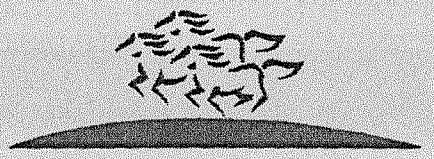
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		167.316,00	168.079,00	168.079,00	168.079,00	168.079,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		385.000,00	430.500,00	439.110,00	447.890,00	456.850,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		26.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		79.200,00	111.000,00	113.220,00	115.480,00	117.790,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	3.000,00	3.050,00	3.100,00	3.150,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		658.016,00	736.079,00	746.959,00	758.049,00	769.369,00
11	- Personalaufwendungen		-650.541,00	-703.164,00	-717.184,00	-731.474,00	-746.054,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-7.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-4.700,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00	-9.400,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-97.831,00	-158.114,00	-159.232,00	-160.382,00	-161.552,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-760.772,00	-875.378,00	-890.516,00	-905.956,00	-921.706,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-102.756,00	-139.299,00	-143.557,00	-147.907,00	-152.337,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-102.756,00	-139.299,00	-143.557,00	-147.907,00	-152.337,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-102.756,00	-139.299,00	-143.557,00	-147.907,00	-152.337,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-42.782,00	-42.052,00	-42.699,00	-43.356,00	-44.024,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-145.538,00	-181.351,00	-186.256,00	-191.263,00	-196.361,00



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		658.016,00	736.079,00	746.959,00	758.049,00	769.369,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-756.072,00	-816.634,00	-830.776,00	-845.216,00	-859.926,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-98.056,00	-80.555,00	-83.817,00	-87.167,00	-90.557,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		1.000,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-500,00	-8.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-7.500,00	-8.000,00	-11.500,00	-14.500,00	-11.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-8.000,00	-16.500,00	-12.500,00	-15.500,00	-12.500,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-7.000,00	-16.000,00	-11.500,00	-14.500,00	-11.500,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-105.056,00	-96.555,00	-95.317,00	-101.667,00	-102.057,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 4151 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- und Lernmittel		-5.500	-7.000	0	-9.500	-12.500	-9.500
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		1.000	500	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-6.500	-7.500	0	-10.500	-13.500	-10.500
Summe		-5.500	-7.000	0	-9.500	-12.500	-9.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen		-500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		-500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Bewegliches Vermögen -ADV-		-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.000	-500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe		-1.500	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

311.2 Verkehrssicherheit

311.3 Personenstandswesen

311.4 Soziale Einrichtungen

311.5 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

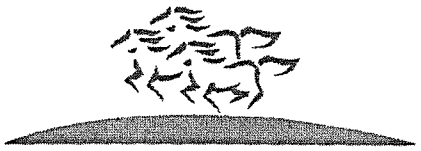
312.1 Bürgerbüro

312.2 Gewerbeangelegenheiten

131.1 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

311.6 Rettungsdienst

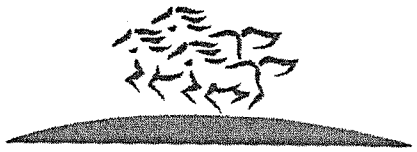
312.3 Marktwesen



Teilergebnisplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		436.624,00	445.589,00	454.071,00	462.675,00	471.479,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		29.100,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00	16.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		812.523,00	947.854,00	964.665,00	981.825,00	999.315,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.600,00	156.600,00	159.720,00	162.890,00	166.140,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		1.498.265,00	1.655.611,00	1.684.024,00	1.712.958,00	1.742.502,00
11	- Personalaufwendungen		-2.352.478,00	-2.655.274,00	-2.704.117,00	-2.753.927,00	-2.804.767,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-75.179,00	-83.115,00	-84.760,00	-86.460,00	-88.180,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-325.069,00	-251.150,00	-258.930,00	-260.440,00	-261.990,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00
15	- Transferaufwendungen		-12.340,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-321.912,00	-484.805,00	-489.073,00	-493.353,00	-497.713,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-3.281.801,00	-3.683.117,00	-3.745.653,00	-3.802.953,00	-3.861.423,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-1.783.536,00	-2.027.506,00	-2.061.629,00	-2.089.995,00	-2.118.921,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-1.783.536,00	-2.027.506,00	-2.061.629,00	-2.089.995,00	-2.118.921,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-1.783.536,00	-2.027.506,00	-2.061.629,00	-2.089.995,00	-2.118.921,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.309,00	31.404,00	31.420,00	31.440,00	31.460,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-268.407,00	-283.969,00	-288.160,00	-292.417,00	-296.753,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-2.027.634,00	-2.280.071,00	-2.318.369,00	-2.350.972,00	-2.384.214,00



Teilfinanzplan Budget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		1.408.847,00	1.566.193,00	1.594.606,00	1.623.540,00	1.653.084,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-2.976.092,00	-3.327.477,00	-3.494.908,00	-3.468.038,00	-3.478.258,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-1.567.245,00	-1.761.284,00	-1.900.302,00	-1.844.498,00	-1.825.174,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.500,00**	**5.000,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		132.500,00	134.000,00	134.000,00	132.500,00	135.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**-225.000,00**	**-445.000,00**	**-281.000,00**	**-237.000,00**	**-281.000,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-225.000,00	-445.000,00	-281.000,00	-237.000,00	-281.000,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-92.500,00	-311.000,00	-147.000,00	-104.500,00	-146.000,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-1.659.745,00	-2.072.284,00	-2.047.302,00	-1.948.998,00	-1.971.174,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Budget "Sicherheit und Ordnung, Recht"

311 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ordnungspartnerschaft für die Bereiche der Bahnhöfe in der Stadt Dülmen

Im Bereich 311 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung werden neben einer Vielzahl von spezialgesetzlichen Vorgaben die klassischen ordnungsrechtlichen Aufgaben wahrgenommen.

Diese im Alleingang umzusetzen, würde die Ressourcen der Ordnungsbehörde in vielen Fällen weit überfordern. Daher wurde am 18.10.2007 mit der Deutschen Bahn AG, Regionalbereich West in Münster, der Bundespolizeiinspektion Münster und der Kreispolizeibehörde Coesfeld, PHW Dülmen, eine Vereinbarung über eine **Ordnungspartnerschaft für die Bereiche der Bahnhöfe Dülmen** mit folgenden Zielen abgeschlossen:

- Stärkung des Sicherheitsgefühls der Bürgerinnen und Bürger
- Verhütung von Straftaten in den Bahnhöfen und den unmittelbaren Umfeldern
- Beweissichere Strafverfolgung begangener Delikte
- Konsequente Verfolgung von Ordnungsverstößen
- Erhaltung sauberer und ordentlicher Bahnanlagen und –umfelder.

Zwischenzeitlich zeigt die gemeinsame Arbeit an diesen Zielen Wirkung. In der letzten Sitzung der Ordnungspartner im November 2008 konnten sowohl die Bundespolizei als auch die örtliche Polizei ein insgesamt positives Bild der Sicherheitslage im Bahnhof und im Umfeld zeichnen. Einvernehmlich wurde auf die positive Jahresentwicklung der Gesamtkriminalität in diesem Bereich verwiesen. Es ist Ziel aller Beteiligten Ordnungspartner für 2009, diese positive Entwicklung fortzuführen.

Arbeitsschwerpunkte der Produkte

311.1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
311.2 Verkehrssicherheit
311.3 Personenstandswesen

waren in 2008 die Aktionen „Sichere Stadt“ und Saubere Stadt“. Diese beinhalteten folgende Aufgabenstellung:

- Durchführung der **Aktion „Sichere Stadt“** zur Erhöhung der Verkehrssicherheit, speziell im ruhenden Verkehr zur Vermeidung der Behinderung der Feuerwehr und zum Schutz schwacher Verkehrsteilnehmer durch

  a) Reduzierung der Gefahrenstellen.

  b) Verringerung der bestimmungswidrigen Nutzung von Behindertenparkplätze und engen Straßen.

c) Verringerung der Verstöße gegen die Leinenpflicht entsprechend den Vorgaben des Landeshundegesetzes.

- Durchführung der **Aktion „Saubere Stadt"** zur Verminderung wilder Müllkippen und der Verunreinigung der Stadt durch Hundekot.

Diese Arbeitsschwerpunkte sollen auch in 2009 fortgeführt werden.

- **Personenstandswesen**

In 2008 konnte das Angebot des Standesamtes Dülmen mit der Möglichkeit zur Trauung im Schloss Buldern sowie im Doppeldeckerbus (u.a. an der Aussichtsplattform in Rorup) attraktiver gestaltet werden. In 2009 sollen diese zusätzlichen Angebote weiter beworben werden.

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Reform des Personenstandsrechts zum 01.01.2009 erfolgen wesentliche Änderungen des Personenstandsrechts. Kerngehalt der Reform ist die Einführung des elektronischen Personenstandsregisters anstelle der bisherigen Personenstandsbücher. Das bisher beim Standesamt geführte Familienbuch entfällt, einige seiner Funktionen erfüllen künftig das Ehe-, Lebensgemeinschafts- und das Geburtsregister.

Historisch bedeutsam, wenn auch für den tatsächlichen Arbeitsanfall vor Ort wohl zu vernachlässigen, ist die Abschaffung der Pflicht, vor einer kirchlichen Heirat zivilrechtlich die Ehe zum schließen.

Die sukzessive Umsetzung Vorgaben der Personenstandsreform wird zentraler Arbeitsschwerpunkt der nächsten Jahre sein. Das Gesetz sieht hierfür eine Übergangsfrist von 5 Jahren vor.

Produkt 311.5 Feuer-, Zivil und Katastrophenschutz

Nach § 1 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung des Landes Nordrhein-Westfalen (FSHG) haben die Gemeinden eine den örtlichen Verhältnissen entsprechende, leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten.

Diese Vorgabe ist in dem nach § 22 FSHG von der Stadt Dülmen erstellten Brandschutzbedarfsplan näher beschrieben. Der Brandschutzbedarfsplan trifft neben Aussagen über das zu gewährende Sicherheitsniveau auch Festlegungen zu den Einsatzkräften und zur Ausstattung der Feuerwehr mit Fahrzeugen und Geräten.

Bei einem Fahrzeugpark von insgesamt 31 Feuerwehrfahrzeugen bedeutet dies die Notwendigkeit regelmäßig altersbedingt abgängige Fahrtzeuge auszumustern und diese durch Fahrzeuge auf dem aktuellen Stand der Technik zu ersetzen.

In 2008 wurde daher, neben der technischen Notwendigkeit auch zur Vermeidung eines Investitionsstaus ein Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 in Auftrag gegeben, dass dann nach Fertigstellung (voraussichtlich Anfang Juli 2009) an den Löschzug Rorup übergeben werden wird. Das Fahrzeug wird dort das Löschgruppenfahrzeug LF 16 TS (Baujahr 05/1984) ersetzen.

Produkt 312.1 Bürgerbüro

Für Kinder werden nur noch bis zum zwölften Lebensjahr Kinderpässe ausgestellt. Aus diesem Grund ist auch in 2009 davon auszugehen, dass die Zahl der ausgestellten Kinderpässe weiter rückläufig sein wird. Da ab dem 12. Lebensjahr ein Personalausweis ausgestellt werden kann, wird die Anzahl der ausgestellten Personalausweise weiterhin gegenüber den Vorjahren erhöht bleiben. Zu bemerken bleibt noch, dass der erste Personalausweis für den Antragsteller gebührenfrei ist; diese Kosten sind von der Stadt Dülmen zu tragen.

Die Anzahl der vorläufigen Reisepässe wird aufgrund der relativ hohen Verwaltungsgebühr von 26 EUR und nur kurzen Gültigkeit von einem Jahr weiterhin zurückgehen. Der Reisepass wird von den Bürgern im Notfall beantragt und ggf. sofort ausgestellt.

Produkt 312.2 Gewerbeangelegenheiten

Wie in den Vorjahren erfolgt als wiederholte Schwerpunktaktion auch in 2009 im Sinne des Verbraucherschutzes die Überprüfung der Einhaltung der Bestimmungen der Preisangabenverordnung (Preisauszeichnung) in bestimmten Gewerbebereichen, insbesondere in Drogerien, Parfumerien, Lebensmittel- und Textileinzelhandel.

Weiterhin ist über das übliche Maß hinaus die Einhaltung der Bestimmungen des Jugendschutzes (Alkoholabgabe und –verzehr, Tabakabgabe/Rauchverbot und Anwesenheit bei öffentlichen Tanzveranstaltungen) durch Überprüfungen vorgesehen. Schwerpunkt soll in 2009 die Eindämmung des Alkoholmissbrauchs von Kindern und Jugendlichen sein.

Am 01.01.2008 ist das Gesetz zum Schutz von Nichtraucherinnen und Nichtrauchern in Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Wesentliche Regelungen sind u.a. ein generelles Rauchverbot in öffentlichen Einrichtungen, wie z.B. in Gesundheits- und Sozialeinrichtungen, Erziehungs-, Bildungs- und Sporteinrichtungen, Kultur- und Freizeiteinrichtungen, Flughäfen und Gaststätten. Geraucht werden darf grundsätzlich nur noch in abgetrennten Raucherräumen.

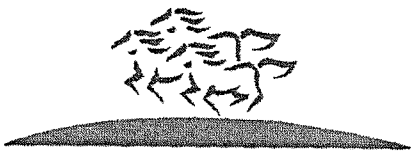
Für Gaststätten galt für die Umsetzung des Gesetzes eine Übergangsfrist bis zum 01.07.2008. Rauchen in Gaststätten ist seit diesem Datum nur noch in abgetrennten Raucherräumen möglich. Ausnahmen sind hier das zulässige Rauchen in sogenannten „Raucherclubs“ und in Gaststätten, die kleiner als 75 qm sind, keine Speisen zubereiten und den Zutritt auf Personen über 18 Jahren beschränken.

Die Einhaltung dieses Gesetzes, insbesondere die stichprobenartige Überprüfung von Gaststätten, wird weiterhin ein Arbeitsschwerpunkt für den Gewerbebereich bleiben.

Teilergebnisplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		371.800,00	376.200,00	383.530,00	391.000,00	398.630,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		21.100,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00	8.150,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		40.751,00	49.079,00	49.480,00	49.890,00	50.300,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		130.600,00	156.600,00	159.720,00	162.890,00	166.140,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		653.669,00	679.447,00	690.298,00	701.348,00	712.638,00
11	- Personalaufwendungen		-1.654.521,00	-1.844.316,00	-1.877.090,00	-1.910.510,00	-1.944.620,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-74.381,00	-82.095,00	-83.720,00	-85.400,00	-87.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-264.819,00	-201.700,00	-208.920,00	-209.850,00	-210.810,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00
15	- Transferaufwendungen		-12.340,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00	-13.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-304.406,00	-454.755,00	-459.001,00	-463.281,00	-467.641,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-2.505.290,00	-2.791.639,00	-2.837.504,00	-2.877.814,00	-2.918.944,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-1.851.621,00	-2.112.192,00	-2.147.206,00	-2.176.466,00	-2.206.306,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-1.851.621,00	-2.112.192,00	-2.147.206,00	-2.176.466,00	-2.206.306,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-1.851.621,00	-2.112.192,00	-2.147.206,00	-2.176.466,00	-2.206.306,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		24.309,00	31.404,00	31.420,00	31.440,00	31.460,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-200.322,00	-199.283,00	-202.583,00	-205.946,00	-209.368,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-2.027.634,00	-2.280.071,00	-2.318.369,00	-2.350.972,00	-2.384.214,00



Teilfinanzplan Unterbudget Sicherheit und Ordnung, Recht

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		564.251,00	590.029,00	600.880,00	611.930,00	623.220,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-2.199.873,00	-2.442.948,00	-2.593.828,00	-2.550.108,00	-2.543.128,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-1.635.622,00	-1.852.919,00	-1.992.948,00	-1.938.178,00	-1.919.908,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.500,00**	**5.000,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		132.500,00	134.000,00	134.000,00	132.500,00	135.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**-225.000,00**	**-445.000,00**	**-281.000,00**	**-237.000,00**	**-281.000,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-225.000,00	-445.000,00	-281.000,00	-237.000,00	-281.000,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-92.500,00	-311.000,00	-147.000,00	-104.500,00	-146.000,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-1.728.122,00	-2.163.919,00	-2.139.948,00	-2.042.678,00	-2.065.908,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlaß und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/ Sicherheitsnormen sowie Bürgerberatung und -unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe sowie durch Weiterleitung/Vermittlung zu anderen zuständigen Stellen.
- Gefahrenvorsorgeplanung
- Ermittlung und Bewertung von Gefahren
- Amtshilfe für andere Dienststellen

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, ordnungsbehördliche Verordnungen

Zielgruppe

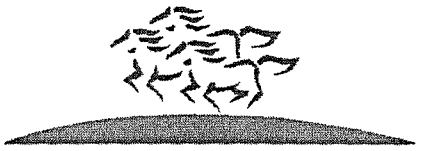
Allgemeinheit und / oder einzelne Personen

Ziele

- Es ist ein angemessener Sicherheitsstandard im Gebiet der Stadt zu gewährleisten.
- Im Rahmen der Ordnungspartnerschaft mit der Polizei sind notwendige Maßnahmen zu koordinieren und in einer gemeinsamen Vorgehensweise umzusetzen. Durch die Partnerschaft sollen die Kräfte gebündelt und zielgerichtet eingesetzt werden.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
• Maßnahmen nach § 14 Ordnungsbehördengesetz (Maßnahmen werden i.d.R. aufgrund spezialgesetzlicher Regelungen getroffen)			
• Maßnahmen nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz	60	60	59
• Maßnahmen nach dem Bestattungsgesetz NRW (Bestattungen, Leichenpässe u. a.)	30	25	21
• Genehmigungen, Anzeigen nach Landes-Immissionsschutzgesetz (vom Gebot der Nachtruhe, Benutzung Tonwiedergabegeräte, Feuerwerk)	10	10	10
• Maßnahmen im Rahmen der Kampfmittelbeseitigung	225	200	278
• Durchführung von Bußgeldverfahren (ohne ruhender Verkehr)	140	161	
• Beseitigung von Schrottfahrzeugen und wilder Müllkippen/Plakatierung	130	99	130
• Entgegennahme von Beschwerden und Anzeigen ordnungsrechtlicher Natur *)	200	200	200
• Bearbeitung von Abfallmeldungen/Meldungen über Rattenbefall etc. *)	250	250	250
• Auskünfte zu allgemeinen Anfragen nach Geboten, Verboten, nachbarrechtlichen Bestimmungen etc. *)	1.000	1.000	1.000
• Anzahl anzeigepflichtiger Hunde (>20kg und >40cm)	1.350	1.327	1.250
• Anzahl der Hunde bestimmter Rassen	20	35	20
• Anzahl der gefährlichen Hunde (§ 3 LHundG)	15	13	15
Erlaubnisse nach § 10 LHundG	5	5	5
Erlaubnisse nach § 3 LHundG	1	1	1
*) Anzahl geschätzt.			
Kennzahlen	**2009***	**2008***	**2007****

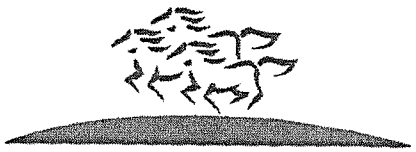
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.300,00	800,00	820,00	840,00	860,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		23.300,00	25.800,00	26.020,00	26.240,00	26.470,00
11	- Personalaufwendungen		-207.443,00	-266.348,00	-271.171,00	-276.091,00	-281.111,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-9.896,00	-10.836,00	-11.050,00	-11.270,00	-11.500,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-700,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-32.359,00	-49.627,00	-49.717,00	-49.807,00	-49.897,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-252.448,00	-328.811,00	-333.938,00	-339.168,00	-344.508,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-229.148,00	-303.011,00	-307.918,00	-312.928,00	-318.038,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-229.148,00	-303.011,00	-307.918,00	-312.928,00	-318.038,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-229.148,00	-303.011,00	-307.918,00	-312.928,00	-318.038,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.975,00	-13.447,00	-13.695,00	-13.947,00	-14.201,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-245.123,00	-316.458,00	-321.613,00	-326.875,00	-332.239,00



Teilfinanzplan 3111 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		23.300,00	25.800,00	26.020,00	26.240,00	26.470,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-227.156,00	-301.577,00	-306.346,00	-311.206,00	-316.166,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-203.856,00	-275.777,00	-280.326,00	-284.966,00	-289.696,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-203.856,00	-275.777,00	-280.326,00	-284.966,00	-289.696,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311.2 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen.
- Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr

Ziele

- Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden.
- Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden.
- Die vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer (insbesondere Anwohner, Gewerbetreibende, Handwerker, Schwerbehinderte und Besucher) sollen optimal genutzt werden.

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007**
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
• Verwarnungen	Anzahl	13.000	12.500	14.496
• Bußgelder	Anzahl	1.050	1.050	1.218
• Kostenbescheide nach § 25 Straßenverkehrs-ordnung	Anzahl	60	75	67

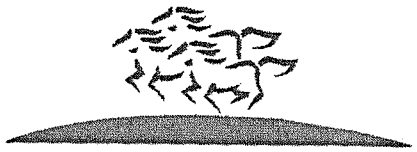
Kennzahlen	2009*	2008*	2007**

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.000,00	500,00	510,00	520,00	530,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		110.000,00	136.000,00	138.720,00	141.490,00	144.320,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		111.500,00	137.000,00	139.730,00	142.510,00	145.350,00
11	- Personalaufwendungen		-122.520,00	-131.880,00	-134.293,00	-136.753,00	-139.263,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.405,00	-4.522,00	-4.610,00	-4.700,00	-4.790,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-21.438,00	-23.722,00	-24.079,00	-24.439,00	-24.809,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-150.413,00	-160.124,00	-162.982,00	-165.892,00	-168.862,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-38.913,00	-23.124,00	-23.252,00	-23.382,00	-23.512,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-38.913,00	-23.124,00	-23.252,00	-23.382,00	-23.512,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-38.913,00	-23.124,00	-23.252,00	-23.382,00	-23.512,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.714,00	-3.888,00	-3.942,00	-3.999,00	-4.056,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-42.627,00	-27.012,00	-27.194,00	-27.381,00	-27.568,00



Teilfinanzplan 3112 Verkehrssicherheit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		111.500,00	137.000,00	139.730,00	142.510,00	145.350,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-147.365,00	-156.034,00	-158.879,00	-161.779,00	-164.739,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-35.865,00	-19.034,00	-19.149,00	-19.269,00	-19.389,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-35.865,00	-19.034,00	-19.149,00	-19.269,00	-19.389,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311.3 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Aufnahme von Anmeldungen zu Eheschließungen; Prüfung der Ehefähigkeit anhand der vorgelegten Unterlagen
- Durchführung von Eheschließungen
- Beurkundungen im Heiratsregister
- Beurkundungen der Geburten und Sterbefälle sowie aller weiteren Namens- und Personenstandsänderungen
- Beratungen im Rahmen der Produkterstellung
- Prüfung und Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit bei Geburten ausländischer Mitbürger

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz einschließlich Verordnungen und Dienstanweisungen, Bürgerliches Gesetzbuch

Zielgruppe

Einzelpersonen/Brautpaare, die in Dülmen wohnen, gewohnt haben oder sich beim Eintritt des Personenstandsfalles in Dülmen aufgehalten haben

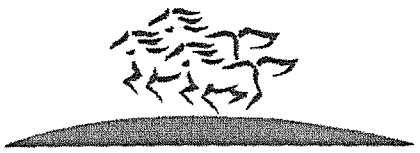
Ziele

- ordnungsgemäße Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben
- weitgehende Berücksichtigung von Terminwünschen für Trauungen
- schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der gesetzlichen Aufgaben

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
• Anmeldungen zu Eheschließungen	200	220	212
• Anmeldung zu Lebenspartnerschaften	1	1	1
• Eheschließungen	190	200	178
• Schließung von Lebenspartnerschaften	1	1	1
• Nachbeurkundungen	5	10	4
• Beurkundung von Geburten	1	1	1
° davon mit ausländischer Beteiligung	0	0	0
• Beurkundung von Sterbefällen	550	540	596
• Folgebeurkundungen	200	200	200
• Ehefähigkeitszeugnisse	7	7	6
• Abschaffung des Familienbuches	0	25	11
• Fortführung vom Personenstandsregister	925	900	900
• Testamentskartei	160	160	160
• Ausstellung von Personenstandsurkunden	580	580	580
• Mitteilungen/Hinweise zu Personenstandsregistern	4.800	4.800	4.800
• Auskünfte und Beratungen (mündlich/schriftlich)	5.100	5.100	5.100
• Anträge auf Namensänderungen/sonstige Beurkundungen	325	325	325
• davon mit Ausländerbeteiligung	20	20	20

Kennzahlen		2009*	2008*	2007**
• Eheschließungen: Erfüllung von Terminwünschen	%	100	100	100

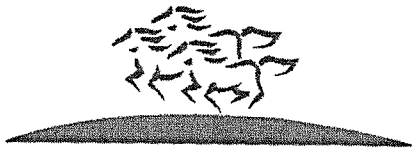
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		34.000,00	34.000,00	34.680,00	35.370,00	36.080,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		38.500,00	38.500,00	39.180,00	39.870,00	40.580,00
11	- Personalaufwendungen		-139.843,00	-153.291,00	-155.897,00	-158.567,00	-161.287,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-6.512,00	-6.688,00	-6.820,00	-6.960,00	-7.100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-12.652,00	-14.798,00	-14.858,00	-14.908,00	-14.958,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-159.807,00	-174.777,00	-177.575,00	-180.435,00	-183.345,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-121.307,00	-136.277,00	-138.395,00	-140.565,00	-142.765,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-121.307,00	-136.277,00	-138.395,00	-140.565,00	-142.765,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-121.307,00	-136.277,00	-138.395,00	-140.565,00	-142.765,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.600,00	-2.719,00	-2.762,00	-2.804,00	-2.846,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-123.907,00	-138.996,00	-141.157,00	-143.369,00	-145.611,00



Teilfinanzplan 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		38.500,00	38.500,00	39.180,00	39.870,00	40.580,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-132.172,00	-141.286,00	-143.681,00	-146.111,00	-148.601,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-93.672,00	-102.786,00	-104.501,00	-106.241,00	-108.021,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-9.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-9.000,00	-1.000,00	-15.000,00	-1.000,00	-1.000,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-102.672,00	-103.786,00	-119.501,00	-107.241,00	-109.021,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen 3113 Personenstandswesen

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-		-9.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-9.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-1.000
Summe		-9.000	-1.000	0	-15.000	-1.000	-1.000

311.4 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Verwaltung von Obdachlosenunterkünften.
Vorangehende Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

Wohnungslose und von Wohnungslosigkeit bedrohte Personen, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, sich mit einer bedarfsgerechten Wohnung zu versorgen.

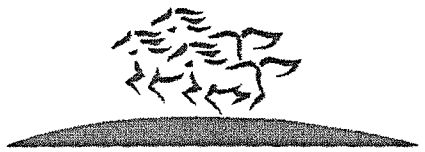
Ziele

- **Vermeidung und Überwindung von Wohnungslosigkeit**
- **Unterstützung bei der Vermittlung von Wohnungen an Wohnungslose**
- **Bedarfsgerechtes Angebot an städt. Unterkünften für eine vorübergehende Unterbringung**

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007**
Intervention bei drohendem Wohnungsverlust		25	30	30
Unterbringung von Obdachlosen (laut Statistik des LDS NRW)		15	17	18
• Junge Ehepaare		-,-	-,-	-,-
• Mehrpersonenhaushalte		2/4	2/4	2/4
• Einzelpersonen		11/11	13/13	14/14
• Insgesamt	Haushalte/Personen	13/15	15/17	16/18

Kennzahlen	2009	2008	2007

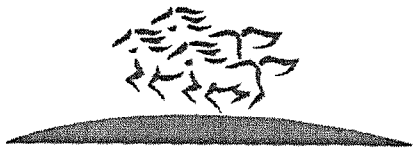
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		4.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		14.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
11	- Personalaufwendungen		-16.476,00	-17.868,00	-18.214,00	-18.564,00	-18.914,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-383,00	-398,00	-410,00	-420,00	-430,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-12.500,00	-16.000,00	-11.580,00	-11.660,00	-11.740,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.485,00	-1.497,00	-1.512,00	-1.512,00	-1.512,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-30.844,00	-35.763,00	-31.716,00	-32.156,00	-32.596,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-16.644,00	-22.563,00	-18.516,00	-18.956,00	-19.396,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-16.644,00	-22.563,00	-18.516,00	-18.956,00	-19.396,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-16.644,00	-22.563,00	-18.516,00	-18.956,00	-19.396,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-20.154,00	-19.157,00	-19.392,00	-19.627,00	-19.862,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-36.798,00	-41.720,00	-37.908,00	-38.583,00	-39.258,00



Teilfinanzplan 3114 Soziale Einrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		14.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-30.110,00	-34.709,00	-30.643,00	-31.063,00	-31.483,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-15.910,00	-21.509,00	-17.443,00	-17.863,00	-18.283,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-15.910,00	-21.509,00	-17.443,00	-17.863,00	-18.283,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

311.5 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr (Freiwillige Feuerwehr und hauptamtliche Kräfte).
- Bekämpfung von Schadenfeuern.
- Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen.
- Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.

Auftragsgrundlage

- Feuerschutzhilfegesetz, Katastrophenschutzgesetz, Ordnungsbehördengesetz

Zielgruppe

- Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betriebe und Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Gegenstände sowie die Natur im Gebiet der Stadt und bei Anforderung nachbarlicher Hilfe darüber hinaus

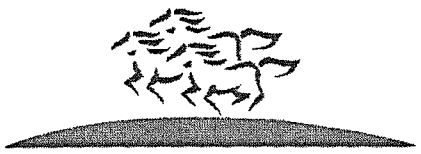
Ziele

- Es ist eine leistungsfähige, wirtschaftliche Feuerwehr vorzuhalten, die in der Lage ist, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.
- Schnellstmögliche Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen und öffentlichem Notstand.
- Die Alarm- und Ausrückordnung ist durch einen Vergleich zwischen benötigter und vorhandener Einsatzstärke (einschließlich der Fahrzeuge) regelmäßig zu konkretisieren und anzupassen.

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007**
Aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr		274	276	276
Abwehrender Brandschutz				
• Einsätze der Feuerwehr insgesamt		370	385	395
davon:				
• Brandeinsätze		140	75	144
• Hilfeleistungseinsätze		230	245	251
• Fehlalarmierungen		45	65	45
Vorbeugender Brandschutz				
• brandschaupflichtige Objekte	Anzahl	277	200	235
• durchgeführte Brandschauen		55	100	34
• durchgeführte Nachschauen		15	30	4
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze	Anzahl	130	120	109

Kennzahlen	2009*	2008*	2007**

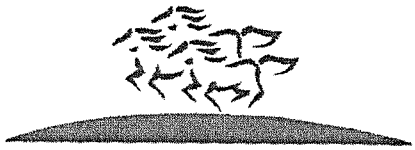
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

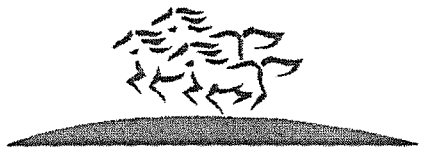
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00	89.418,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		98.500,00	104.500,00	106.590,00	108.720,00	110.890,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		26.469,00	20.350,00	20.480,00	20.610,00	20.740,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		214.887,00	214.818,00	217.038,00	219.298,00	221.598,00
11	- Personalaufwendungen		-632.816,00	-708.060,00	-720.160,00	-732.490,00	-745.070,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-38.628,00	-41.029,00	-41.850,00	-42.690,00	-43.540,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-246.519,00	-185.700,00	-197.340,00	-198.190,00	-199.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00	-194.823,00
15	- Transferaufwendungen		-11.640,00	-11.950,00	-11.950,00	-11.950,00	-11.950,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-100.596,00	-217.027,00	-218.165,00	-219.315,00	-220.485,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-1.225.022,00	-1.358.589,00	-1.384.288,00	-1.399.458,00	-1.414.938,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-1.010.135,00	-1.143.771,00	-1.167.250,00	-1.180.160,00	-1.193.340,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-1.010.135,00	-1.143.771,00	-1.167.250,00	-1.180.160,00	-1.193.340,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-1.010.135,00	-1.143.771,00	-1.167.250,00	-1.180.160,00	-1.193.340,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		23.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-144.145,00	-145.401,00	-147.891,00	-150.436,00	-153.035,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-1.130.780,00	-1.258.672,00	-1.284.641,00	-1.300.096,00	-1.315.875,00



Teilfinanzplan 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		125.469,00	125.400,00	127.620,00	129.880,00	132.180,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-1.003.952,00	-1.102.387,00	-1.234.188,00	-1.166.458,00	-1.135.018,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-878.483,00	-976.987,00	-1.106.568,00	-1.036.578,00	-1.002.838,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**	**130.000,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**2.500,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.500,00**	**5.000,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		132.500,00	134.000,00	134.000,00	132.500,00	135.000,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**-216.000,00**	**-444.000,00**	**-266.000,00**	**-236.000,00**	**-280.000,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-216.000,00	-444.000,00	-266.000,00	-236.000,00	-280.000,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-83.500,00	-310.000,00	-132.000,00	-103.500,00	-145.000,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-961.983,00	-1.286.987,00	-1.238.568,00	-1.140.078,00	-1.147.838,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 3115 Feuer-, Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Spezialfahrzeuge und Geräte Feuerwehr		-83.500	-310.000	0	-132.000	-103.500	-145.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		2.500	4.000	0	4.000	2.500	5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-216.000	-444.000	0	-266.000	-236.000	-280.000
Summe		-83.500	-310.000	0	-132.000	-103.500	-145.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Summe		0	0	0	0	0	0

geplante Beschaffungen

2009	
1 Löschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) einschl. feuerwehrtechn. Beladung	300.000
2 Manschaftstransportwagen (MTW)	59.000
Sonstige feuerwehrtechn. Geräte	85.000
Insgesamt	444.000
2010	
1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6	210.000
1 Manschaftstransportwagen - MTW	40.000
sonstiger Gerätebedarf - Bestandssicherung	16.000
Insgesamt	266.000
2011	
1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 -Hiddingsel-	220.000
sonstiger Gerätebedarf - Bestandssicherung	16.000
Insgesamt	236.000
2012	
1 Löschgruppenfahrzeug LF 10/6 -Merfeld-	220.000
1 Manschaftstransportwagen - MTW	40.000
sonstiger Gerätebedarf	20.000
Insgesamt	280.000

3 12 .1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Zusammengefaßtes Angebot von Dienstleistungen, die von allen Einwohnern häufig nachgefragt werden, in einem zentralen Bürgerbüro im Rathaus (Nebenstellen in den Ortsteilen Buldern und Rorup)

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz, Einkommensteuergesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Straßenverkehrsordnung, ortsrechtliche Bestimmungen

Zielgruppe

Alle Einwohner und Einwohnerinnen, andere Behörden, Private (Firmen, Institutionen), Fachbereiche der Verwaltung

Ziele

- Ganzheitliche Bearbeitung, d. h. Antragsentgegennahme, Bearbeitung, Entscheidung und Unterzeichnung.
- Kurze Wege und Bearbeitungszeiten.
- Qualitativ hochwertiger Service an Dienstleistungen.
- Bürgerfreundliches Angebot an Öffnungszeiten.
- Gutes Erscheinungsbild.
- Keine oder nur geringe Wartezeiten im Publikumsbereich.

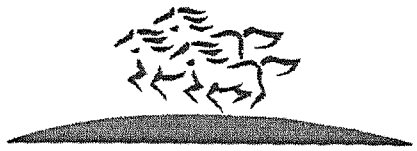
Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007**
Einwohnerzahl per 31.12.		47.000	47.030	47.315
Führung des Melderegisters				
• Anmeldungen	Personen	1.700	1.700	1.624
• Abmeldungen	Personen	2.000	2.000	1.856
• Ummeldungen	Personen	2.800	2.800	2.844
Versorgung mit Ausweisdokumenten				
• Personalausweise (vorläufige und endgültige)		7.200	7.200	5.283
• Reisepässe (vorläufige und endgültige)		1.000	1.050	1.148
• Kinderpässe		350	370	883
Versorgung mit Lohnsteuerkarten				
• erstmalig ausgestellte Lohnsteuerkarten		29.053	29.457	29.077
• nachträglich ausgestellte Lohnsteuerkarten		1.500	1.500	1.500
• Ersatzlohnsteuerkarten		400	400	428
• geänderte Lohnsteuerkarten		1.500	1.580	1.684
Melderegisterauskünfte und -bescheinigungen				
• melderechtliche Bescheinigungen		1.500	1.500	1.500
• schriftliche Melderegisterauskünfte		11.000	11.000	11.000
• telefonische Melderegisterauskünfte		14.500	14.500	14.500
Wohnberechtigungsscheine (ausgestellte WBS-Scheine)		200	200	174
Bürgerservice				
• Kurz- und Beratungskontakte		24.000	24.000	24.000
• Annahme u. Weiterleitung von Anträgen u.a.		3.700	3.700	3.600
• Beglaubigungen		1.900	1.900	1.900
Aufenthaltserlaubnisse für Ausländer				
• weitergeleitete Anträge auf Aufenthaltserlaubnis		500	500	500
Führerscheinanträge				
• aufgenommene Anträge		200	200	346
• EU-Führerschein		250	250	198
Hundesteuer				
• Anmeldungen		350	350	360
Fundsachen				
• entgegengenommene Fundsachen (ab 10 EUR)		900	900	745
• Verlustbescheinigungen für Fahrräder		120	130	117
Parkausweise				
• Bewohner-, Gewerbe, Handwerk, Schwerbehinderte		360	360	358
Ausstellen/verlängern von Fischereischeinen		220	220	234
Kennzahlen		**2009**	**2008**	**2007**
• Öffnungszeiten pro Woche	Stunden	45	45	45
• Wartezeiten im Publikumsbereich (Durchschnitt)	Minuten	2,5	2,5	2,5

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		157.000,00	155.000,00	158.100,00	161.260,00	164.490,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		10.210,00	9.776,00	9.970,00	10.170,00	10.370,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		167.210,00	164.776,00	168.070,00	171.430,00	174.860,00
11	- Personalaufwendungen		-298.276,00	-321.673,00	-327.697,00	-333.847,00	-340.127,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.810,00	-8.799,00	-8.970,00	-9.150,00	-9.330,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-124.627,00	-137.424,00	-139.922,00	-142.462,00	-145.052,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-428.913,00	-467.896,00	-476.589,00	-485.459,00	-494.509,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-261.703,00	-303.120,00	-308.519,00	-314.029,00	-319.649,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-261.703,00	-303.120,00	-308.519,00	-314.029,00	-319.649,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-261.703,00	-303.120,00	-308.519,00	-314.029,00	-319.649,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.418,00	-10.086,00	-10.254,00	-10.417,00	-10.581,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-270.121,00	-313.206,00	-318.773,00	-324.446,00	-330.230,00



Teilfinanzplan 3121 Bürgerbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		167.210,00	164.776,00	168.070,00	171.430,00	174.860,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-422.185,00	-462.994,00	-471.667,00	-480.507,00	-489.517,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-254.975,00	-298.218,00	-303.597,00	-309.077,00	-314.657,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-254.975,00	-298.218,00	-303.597,00	-309.077,00	-314.657,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 12.2 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Führung des Gewerberegisters
- Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen, insbesondere bei Betrieben mit besonderen Sicherheitsvorschriften
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der staatlichen Standards, z. B. Nichtereilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.

Auftragsgrundlage

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, Ladenöffnungsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz

Zielgruppe

Allgemeinheit und Einzelpersonen bzw. Gruppen (z. B. Bürger, Arbeitnehmer, Verbraucher)

Ziele

- Garantie der Gewerbefreiheit
- Schutz der Bürger durch Ausschluss unzuverlässiger Gewerbetreibender
- Jugendschutz

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007
• Gewerbe-Anmeldungen, -Abmeldungen u. Ummeldungen (einschl. Überprüfung durch Außendienst)	700	750	688
• Auskünfte aus dem Gewerberegister	1.400	1.400	1.400
• Auswertung von Handelsregister-Auszügen	100	100	93
• Auswertung der Mitteilungen der Handwerkskammer	150	155	167
• Erlaubnisse im Reisegewerbe	4	5	5
• Mitwirkung bei Gewerbe-Untersagungsverfahren	15	16	12
• Mitbekämpfung der unzulässigen Handwerksausübung	2	1	4
• Bekämpfung der Schwarzarbeit	2	1	4
• Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	35	50	44
• Gaststätten-Erlaubnisse	13	14	14
• Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	4	5	4
• Überprüfung von Gaststättenbetrieben	100	50	61
davon Nichtraucherschutzkontrollen	50	6	0
• Sperrzeitverkürzungen	1	0	1
• Gestattungen	80	90	68
• Erteilung von Geeignetheitsbestätigungen für Spielgeräte	3	4	4
• Erlaubnisse für Spielhallen, -casinos	1	1	0
• Jugendschutzkontrollen	375	325	320
• Überwachung der Preisauszeichnung	600	600	580
• Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. Gewerbeordnung (Volksfeste, Jahr-und Spezialmärkte)	15	16	14

Kennzahlen	2009	2008	2007

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.000,00	71.400,00	72.830,00	74.290,00	75.780,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		10.000,00	10.000,00	10.200,00	10.400,00	10.610,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		80.000,00	81.400,00	83.030,00	84.690,00	86.390,00
11	- Personalaufwendungen		-120.558,00	-116.547,00	-118.655,00	-120.805,00	-123.005,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.054,00	-4.848,00	-4.940,00	-5.040,00	-5.140,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.881,00	-5.127,00	-5.170,00	-5.220,00	-5.270,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-130.543,00	-126.522,00	-128.765,00	-131.065,00	-133.415,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-50.543,00	-45.122,00	-45.735,00	-46.375,00	-47.025,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-50.543,00	-45.122,00	-45.735,00	-46.375,00	-47.025,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-50.543,00	-45.122,00	-45.735,00	-46.375,00	-47.025,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.111,00	-2.609,00	-2.641,00	-2.682,00	-2.724,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-53.654,00	-47.731,00	-48.376,00	-49.057,00	-49.749,00

Teilfinanzplan 3122 Gewerbeangelegenheiten

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		80.000,00	81.400,00	83.030,00	84.690,00	86.390,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-121.906,00	-119.662,00	-121.825,00	-124.035,00	-126.275,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-41.906,00	-38.262,00	-38.795,00	-39.345,00	-39.885,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-41.906,00	-38.262,00	-38.795,00	-39.345,00	-39.885,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

131.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Rechtsberatung:
Umfassende rechtliche Prüfung und Ausarbeitung schwieriger Verwaltungsentscheidungen, von Verträgen und des Ortsrechts

Rechtsvertretung:
Vertretung der Stadt in jeder Rechtsangelegenheit vor den Gerichten in allen Instanzen bzw. Rechtsbegleitung bei Prozessen mit Anwaltszwang

Auftragsgrundlage

Aufträge der Verwaltungsführung und der Fachbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung, Produktverantwortliche der Verwaltung aus allen Fachbereichen, mittelbar Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Durchsetzung rechtlich zutreffender Verwaltungsentscheidungen
Zufriedenheit der Beratenen und mittelbar der Bürgerinnen und Bürger durch rechtlich richtige Konfliktlösungen
Schaffung einer rechtlich sicheren Basis für die Verwaltungsarbeit
Vermeidung überflüssiger Gerichtsprozesse
Optimale Vertretung der Position der Stadt, Rechtsstreiterledigung durch gerechte Abwägung der Interessen der Allgemeinheit einerseits und der einzelnen Bürgerinnen und Bürger andererseits, z.B. durch entsprechenden Sachvortrag, Abschluss von Vergleichen, Einlegung von bzw. Verzicht auf Rechtsmittel etc.

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009*	2008*	2007**
Arbeitsaufwand				
• **für Rechtsberatung**	%	35	30	35
• **für laufende Prozesse**	%	65	70	65
Bearbeitete Vorgänge (insgesamt)		200	200	199
Laufende Prozesse		120	150	112
Abgeschlossene Prozesse		50	50	49
Gewonnene Prozesse		30	25	30
Verlorene Prozesse		10	13	14
Vergleich		10	12	5

Kennzahlen	2009*	2008*	2007**

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		4.072,00	3.953,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		4.072,00	3.953,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
11	- Personalaufwendungen		-116.589,00	-128.649,00	-131.003,00	-133.393,00	-135.843,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.693,00	-4.975,00	-5.070,00	-5.170,00	-5.270,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.368,00	-5.533,00	-5.578,00	-5.618,00	-5.658,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-127.300,00	-139.157,00	-141.651,00	-144.181,00	-146.771,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-123.228,00	-135.204,00	-137.621,00	-140.071,00	-142.581,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-123.228,00	-135.204,00	-137.621,00	-140.071,00	-142.581,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-123.228,00	-135.204,00	-137.621,00	-140.071,00	-142.581,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		809,00	904,00	920,00	940,00	960,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.205,00	-1.976,00	-2.006,00	-2.034,00	-2.063,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-124.624,00	-136.276,00	-138.707,00	-141.165,00	-143.684,00

Teilfinanzplan 1311 Rechtsberatung, Rechtsvertretung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		4.072,00	3.953,00	4.030,00	4.110,00	4.190,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-115.027,00	-124.299,00	-126.599,00	-128.949,00	-131.329,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-110.955,00	-120.346,00	-122.569,00	-124.839,00	-127.139,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-110.955,00	-120.346,00	-122.569,00	-124.839,00	-127.139,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Unterbudget „Rettungsdienst“

Der Rettungsdienst in Dülmen wird auf der Grundlage der Vereinbarung vom 10.12.2003 zwischen dem Kreis Coesfeld und der Stadt Dülmen betrieben.

Der Kreis Coesfeld bedient sich hierbei zur Durchführung der Aufgaben des Rettungsdienstes der hauptamtlichen Feuer- und Rettungswache Dülmen. Seit dem 01.06.2008 werden hierfür 16 Rettungsassistentinnen und Rettungsassistenten sowie 3 Jahrespraktikantinnen / Jahrespraktikanten beschäftigt.

Für den Rettungsdienst werden folgende Fahrzeuge vorgehalten:

1. Notarzteinsatzfahrzeug (NEF)	Montag – Sonntag	0:00 - 24:00 Uhr
2. Rettungstransportwagen (RTW)	Montag – Sonntag	0:00 - 24:00 Uhr
3. Rettungstransportwagen (RTW) (Seit dem 01.06.2008 im Einsatz)	Montag – Sonntag	8:00 - 16:00 Uhr
4. Krankentransportwagen (KTW)	Montag – Freitag	8:00 - 18:00 Uhr

Grundlage dieser Struktur ist die 4. Fortschreibung des Bedarfsplanes für den Rettungsdienst, die am 21.06.2006 vom Kreistag verabschiedet wurde.

Für die Rettungswache Dülmen war darin bereits ein weiterer RTW vorgesehen. Die Krankenkassen zweifelten jedoch zunächst die Notwendigkeit eines weiteren RTW in Dülmen vehement an und blockierten damit die Umsetzung der 4. Fortschreibung des Rettungsdienstbedarfsplanes.

Zu Beginn des Jahres 2008 0ist es dem Kreis Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes dann in Zusammenarbeit mit der Bezirksregierung Münster gelungen, mit den Krankenkassen zu einem Konsens zu kommen. Seit dem 01.06.2008 ist der zweite RTW (montags – sonntags, tägl. 8 Std.) in Dülmen im Einsatz.

Das Budget „Rettungsdienst“ ist grundsätzlich kostenneutral, da der Kreis Coesfeld die Personal- und Sachkosten in voller Höhe übernimmt.

311.6 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

- Durchführung von lebensrettenden Maßnahmen am Notfallort einschließlich der Aufrechterhaltung der lebenswichtigen Funktionen mit oder ohne Notarzt.
- Fachgerechter Transport von Notfallpatienten.

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz, Bedarfsplan des Kreises Coesfeld als Träger des Rettungsdienstes, Vertrag mit dem Kreis

Träger des Rettungsdienstes ist der Kreis Coesfeld. Die Stadt Dülmen betreibt eine kombinierte Feuer- und Rettungswache, die für Zwecke des Rettungsdienstes vom Kreis mitbenutzt wird. Die anteiligen Personal- und Sachkosten werden erstattet. Im Rahmen des Bedarfsplanes werden den Gemeinden die Vorgaben für den Rettungsdienst zugewiesen.

Zielgruppe

Alle Menschen in medizinischen Notlagen; insbesondere Verletzte und Kranke

Ziele

- Bedarfsgerechte Versorgung der Allgemeinheit im Gebiet der Stadt mit Leistungen der Notfallrettung.
- Betreuung aller Notfallopfer innerhalb der gesetzlichen Hilfsfristen

Der Einsatzanlaß wird durch die Leitstelle des Kreises vorgegeben und kann durch die Rettungswache in Dülmen nicht selber festgestellt werden. Auswirkungen auf Fehleinsätze oder auf die Qualität des Rettungsmittels werden ausschließlich durch die Leitstelle verursacht.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Einsätze im Rettungsdienst			
• Rettungstransporteinsätze	2.300	2.100	1.922
• Notarzteinsätze	1.300	1.350	1.229
• Krankentransporteinsätze	1.900	1.600	1.567
Fahrzeugbestand			
• Rettungstransportwagen (RTW)	2	1	1
• Notarzteinsatzfahrzeug	1	1	1
Krankentransportwagen (KTW)	1	1	1

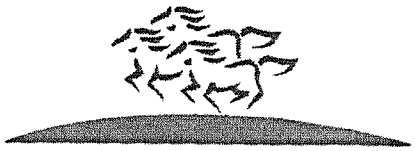
Kennzahlen		2009*	2008*	2007**
• Einsatzaufkommen je 1.000 Einwohner *(RTW + KTW - Einsätze)*	Anzahl	89,30	78,30	73,7
• Nicht bediente Fälle (Versorgung von Nachbargemeinden aus)	Anzahl			
• Systembelastung	%			

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		771.772,00	898.775,00	915.185,00	931.935,00	949.015,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		771.772,00	898.775,00	915.185,00	931.935,00	949.015,00
11	- Personalaufwendungen		-668.197,00	-777.750,00	-793.210,00	-808.990,00	-825.080,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-51.000,00	-40.000,00	-40.400,00	-40.810,00	-41.230,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.100,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00	-13.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-720.297,00	-831.350,00	-847.210,00	-863.400,00	-879.910,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		51.475,00	67.425,00	67.975,00	68.535,00	69.105,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		51.475,00	67.425,00	67.975,00	68.535,00	69.105,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		51.475,00	67.425,00	67.975,00	68.535,00	69.105,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-51.475,00	-67.425,00	-67.975,00	-68.535,00	-69.105,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Unterbudget Rettungsdienst

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		771.772,00	898.775,00	915.185,00	931.935,00	949.015,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-720.297,00	-823.730,00	-839.440,00	-855.470,00	-871.830,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		51.475,00	75.045,00	75.745,00	76.465,00	77.185,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		51.475,00	75.045,00	75.745,00	76.465,00	77.185,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Budget „Marktwesen“

Der Wochenmarkt und die Kirmesveranstaltungen stellen einen wichtigen Faktor zur Attraktivitätssteigerung und Belebung der Dülmener Innenstadt dar.

Neben der Durchführung der Dreifaltigkeits- und Viktorkirmes werden auch im kommenden Jahr wiederum die Wochenmärkte am Dienstag- und Freitagvormittag in Dülmen-Mitte vom städt. Bereich 312 organisiert. Der erstmalig im Jahre 2004 im Rahmen der Dülmener Familienzeit von Kindern durchgeführte Wochenmarkt soll wegen des großen Anklangs wiederholt werden.

Der Krammarkt auf der Borkener Straße, der traditionell während der Dreifaltigkeits- und Viktorkirmes stattfindet, hat sich etabliert und wird beibehalten. Ebenso hat sich die im Rahmen der bestehenden Ordnungspartnerschaft eingerichtete mobile Wache während der Kirmesveranstaltungen auf dem Westring bestens bewährt und wird fortgesetzt. Ebenfalls bewährt hat sich, dass seit der Viktorkirmes 2007 das Mitführen und der Verzehr von mitgebrachten alkoholischen Getränken auf dem Veranstaltungsgelände der Kirmes verboten ist. Durch das v.g. Alkoholverbot wird dem Familienpublikum auf der Kirmes ein noch größeres Sicherheitsgefühl gegeben.

Vor dem Hintergrund, dass nach dem Ladenöffnungsgesetz auch ein Adventssonntag freigegeben werden darf, die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage jedoch vier nicht überschritten werden darf, wurde auf Initiative der Viktor GmbH der verkaufsoffene Sonntag auf den 07.12.08 verlegt. Im Gegenzug dazu wurde auf den verkaufsoffenen Sonntag anlässlich der Dreifaltigkeitskirmes im Frühjahr verzichtet. Um mit diesem Wegfall am Kirmessonntag dem Verlust an Besucherzahlen entgegenzuwirken, wurde im Rahmen eines Konzeptes ein „Late-Night-Shopping“ am Kirmesfreitag eingeführt.

Im Jahr 2009 soll mit zusätzlichen Maßnahmen versucht werden, den Verlust an Besucherzahlen zu kompensieren, wie z.B. mit der Ausstellung einer Miniaturkirmes.

Das seit dem Jahre 2002 bestehende Konzept einer Hinweisbeschilderung auf bestehende Parkmöglichkeiten während der Kirmesveranstaltungen, das über das bestehende Parkleitsystem hinausgeht und für die Kirmesbesucher zusätzliche Parkmöglichkeiten schafft, wird fortgeführt.

Wiederum wird bei Marktveranstaltungen und anderen Veranstaltungen (z. B. Sommertheater) eine umfassende Hilfe und Unterstützung gewährt. Diese liegt u. a. in der Zurverfügungstellung der Stromanschlusskästen und der Vornahme notwendiger Änderungen hinsichtlich des Aufbaus des dienstags und freitags von hier veranstalteten Wochenmarktes.

Der Wochenmarkt wird in der Zeit der beiden Kirmesse (05.06. – 08.06.2009 und 09.10. – 12.10.2009) auf den Westring verlagert. Ebenso findet hier der Wochenmarkt während des „Dülmener Winters“ statt.

312.3 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Organisation, Veranstaltung, Durchführung und Überwachung von Wochenmärkten sowie Volksfesten (Kirmessen)

Auftragsgrundlage

- Gewerbeordnung, sonstiges Gewerberecht
- Satzung über die Wochenmärkte und Volksfeste (Kirmessen)

Zielgruppe

Besucher, Kunden und Bevölkerung der Stadt und der Region; Markt- und Kirmesbeschicker, Anlieger der Veranstaltungsplätze

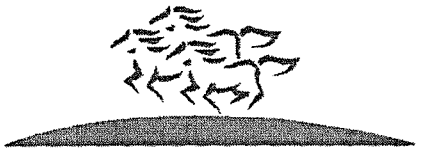
Ziele

- Förderung eines attraktiven Veranstaltungsangebotes für Bürger und Besucher der Stadt.
- Größtmögliche Zufriedenheit von Veranstaltungsbeschickern und Besuchern.
- Ordnungsgemäße Durchführung der Märkte und Kirmessen.
- Steigerung der Besucherzahlen.
- Kirmessen: Verpflichtung von neuen und attraktiven Fahr-, Belustigungs- und Spielgeschäften.

Strukturdaten/Leistungsumfang		2009	2008	2007
• Wochenmärkte (Dülmen-Mitte: Di und Fr)	Tage	104	104	104
• Kirmessen (Dülmen-Mitte)	Anzahl	2	2	2
	Tage	8	8	8

Kennzahlen	2009	2008	2007

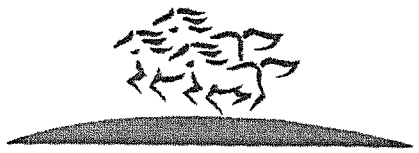
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		64.824,00	69.389,00	70.541,00	71.675,00	72.849,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		72.824,00	77.389,00	78.541,00	79.675,00	80.849,00
11	- Personalaufwendungen		-29.760,00	-33.208,00	-33.817,00	-34.427,00	-35.067,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-798,00	-1.020,00	-1.040,00	-1.060,00	-1.080,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-9.250,00	-9.450,00	-9.610,00	-9.780,00	-9.950,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.406,00	-16.450,00	-16.472,00	-16.472,00	-16.472,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-56.214,00	-60.128,00	-60.939,00	-61.739,00	-62.569,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		16.610,00	17.261,00	17.602,00	17.936,00	18.280,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		16.610,00	17.261,00	17.602,00	17.936,00	18.280,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		16.610,00	17.261,00	17.602,00	17.936,00	18.280,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-16.610,00	-17.261,00	-17.602,00	-17.936,00	-18.280,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan Unterbudget Marktwesen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		72.824,00	77.389,00	78.541,00	79.675,00	80.849,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-55.922,00	-60.799,00	-61.640,00	-62.460,00	-63.300,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		16.902,00	16.590,00	16.901,00	17.215,00	17.549,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		16.902,00	16.590,00	16.901,00	17.215,00	17.549,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Jugend, Familie und Gleichstellung

Produkte

511.1 Plätze in Kindertageseinrichtungen

511.2 Plätze in Tagespflege

511.3 Familienförderung

512.1 Kinder- und Jugendarbeit

513.1 Beratung

513.2 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfe)

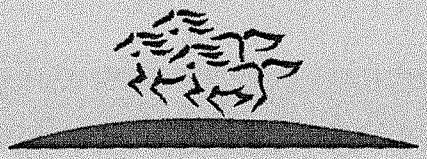
513.3 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

513.4 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

513.5 Familienersetzende Hilfe

513.6 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

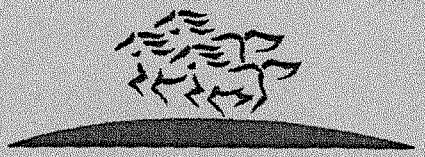
514.1 Gleichstellung



Teilergebnisplan Budget Jugend, Familie und Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.552.741,00	3.240.821,00	3.282.430,00	3.324.710,00	3.367.630,00
3	+ Sonstige Transfererträge		255.500,00	287.000,00	294.200,00	301.560,00	309.110,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.094.287,00	1.255.038,00	1.273.670,00	1.292.600,00	1.311.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.500,00	52.700,00	52.970,00	53.240,00	53.510,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		842.149,00	748.135,00	766.810,00	785.940,00	805.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.750,00	52.267,00	52.267,00	52.267,00	52.267,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		4.804.927,00	5.635.961,00	5.722.347,00	5.810.317,00	5.899.867,00
11	- Personalaufwendungen		-3.211.670,00	-3.936.617,00	-4.013.103,00	-4.091.093,00	-4.170.633,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-32.624,00	-38.427,00	-39.210,00	-39.990,00	-40.780,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-445.070,00	-538.589,00	-530.807,00	-541.797,00	-553.057,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-287.247,00	-287.247,00	-287.247,00	-287.247,00	-287.247,00
15	- Transferaufwendungen		-10.018.035,00	-11.263.073,00	-11.494.190,00	-11.730.300,00	-11.971.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-466.999,00	-681.163,00	-683.800,00	-686.440,00	-689.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-14.461.645,00	-16.745.116,00	-17.048.357,00	-17.376.867,00	-17.712.347,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-9.656.718,00	-11.109.155,00	-11.326.010,00	-11.566.550,00	-11.812.480,00
19	+ Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-9.656.668,00	-11.109.105,00	-11.325.960,00	-11.566.500,00	-11.812.430,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-9.656.668,00	-11.109.105,00	-11.325.960,00	-11.566.500,00	-11.812.430,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		217,00	235,00	240,00	240,00	240,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-464.387,00	-521.829,00	-530.411,00	-539.168,00	-548.088,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-10.120.838,00	-11.630.699,00	-11.856.131,00	-12.105.428,00	-12.360.278,00



Teilfinanzplan Budget Jugend, Familie und Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		4.741.735,00	5.531.417,00	5.617.803,00	5.705.773,00	5.795.323,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-14.113.144,00	-16.291.865,00	-16.593.753,00	-16.921.003,00	-17.255.173,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-9.371.409,00	-10.760.448,00	-10.975.950,00	-11.215.230,00	-11.459.850,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	264.189,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	264.189,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	-397.492,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-76.600,00	-161.553,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-76.600,00	-559.045,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-76.600,00	-294.856,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-9.448.009,00	-11.055.304,00	-11.041.050,00	-11.280.330,00	-11.524.950,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Budget „Jugend und Familie“

Kinder und Familienfreundliches Dülmen

„Kinderlärm ist Zukunftsmusik“ hat Bundespräsident Horst Köhler einmal gesagt. Auch in 2009 gilt wieder, viel Fantasie und Gestaltungskraft zu mobilisieren, um Dülmen für Kinder, Jugendliche und deren Familien noch lebens- und liebenswerter zu machen. Ziel ist es, unter Mitwirkung unterschiedlichster gesellschaftlicher Kräfte die Rahmenbedingungen zu schaffen, die dazu beitragen, dass das Aufwachsen von Kindern gelingen kann, Jugendliche ihre Neigungen, Interessen und Lebensperspektiven entdecken und entwickeln und Familien ihren Erziehungsauftrag wahrnehmen können.
So hat beispielsweise die mit dem neuen Erscheinungsbild und den zahlreichen Angeboten im zurückliegenden Jahr ausgegebene Familienkarte Familien angesprochen und motiviert, sich aktiv in das kulturelle, sportliche und gesellschaftliche Leben einzubringen. Weitere Angebote dürften die Dülmener Familienkarte noch attraktiver machen und Familien zeigen, dass ihnen in Dülmen eine besondere Wertschätzung Zuteil wird.

Demographischer Wandel und Einrichtung eines Mehrgenerationenhauses

Die zunehmende Individualisierung von Lebenskonzepten und die deutlich erkennbare Pluralisierung von Lebenslagen schaffen Freiräume, das Leben selbstbestimmt zu gestalten, bergen in sich aber auch das Risiko des Scheiterns. Gefragt sind neue Formen der Solidarität, besonders zwischen den Generationen, die helfen, den Zusammenhalt der Gesellschaft zu fördern.
Ein herausragendes Angebot stellt in diesem Zusammenhang das Mehrgenerationenhaus dar. In unterschiedlichen Angeboten und Projekten ist es gelungen, dass junge Menschen ältere Mitbürger lebenspraktisch unterstützten und junge Menschen vom Erfahrungswissen der älteren Generation profitieren konnten. Neue und vielleicht auch unkonventionelle Formen der Begegnung zwischen jung und alt, in denen sensibel gemacht werden soll für die unterschiedlichen Lebensperspektiven verschiedener Generationen, sozialer Milieus und Ethnien, werden auch weiterhin die Zielrichtung bestimmen. Formen sogenannter „Offener Treffs“ in den beiden Gebäuden des Mehrgenerationenhauses – FBS und Neue Spinnerei - können 2009 u.A. einen geeigneten Rahmen für die Begegnung der Generationen bieten.

Integrierte Bildung

Viele Aktivitäten und Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe, bieten hervorragende Lernmöglichkeiten zur Persönlichkeits- und Selbstbildung sowie vielfältige Gelegenheiten zum Lernen von und mit Gleichaltrigen.
Ein wichtiges Ziel der Jugendhilfe wird sein, bildungsfördernde Angebote noch effektiver in den bestehenden Sozialräumen zielgruppen- bzw. milieuorientiert zu vernetzen. Die guten Erfahrungen der Elternbildungsangebote für unterschiedliche Zielgruppen sollen 2009 verstärkt ausgebaut werden.
Bildung soll die Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger an Entwicklungen und Gestaltungen des Miteinanders fördern. Partizipation – z.B. an der Neugestaltung eines

Spielplatzes - erhöht die Identifikation der Bürgerinnen und Bürger mit der lebenswerten Stadt.
Jugendhilfe sieht in integrierenden Bildungsprozessen eine gute Chance, Toleranz zu fördern, und möglichen extremistischen Tendenzen von Jugendlichen entgegenzuwirken.

Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Arbeitswelt fordert von den Beschäftigten ein immer größeres Maß an Flexibilität insbesondere hinsichtlich der Arbeitszeiten. Die Betreuungs- und Förderangebote in den Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege sollen so weiterentwickelt werden, dass flexible Betreuungsbedarfe erfüllt werden können, ohne den Bildungsanspruch zu vernachlässigen.
Der Ausbau der Angebote für Kinder unter drei Jahren und die Erweiterung der Ganztagsbetreuung sind entscheidende Instrumente, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern. Ganztagsbetreuungsplätze sollen in den Tageseinrichtungen bedarfsgerecht bereitgestellt werden. Ergänzend zu den bestehenden Einrichtungen soll die neue Kindertageseinrichtung UFaFlex den Bedarfen berufstätiger Eltern nach flexiblen Betreuungsformen und Zeiten durch entsprechende Angebote Rechnung tragen.
Gleichzeitig soll den hohen Erwartungen an Erziehung und Bildung, die nicht zuletzt aus dem neuen Kinderbildungsgesetz resultieren, entsprochen werden. Qualitätsentwicklung in den Tageseinrichtungen und Weiterbildung von Kindertagespflegepersonen sind probate Mittel, diese Anforderungen zu erfüllen.
Während der Ferienzeiten wird die kommunale Jugendarbeit in der Neuen Spinnerei weiterhin verlässliche Betreuungsangebote für Kinder im Grundschulalter vorhalten.

Kooperation zwischen Jugendhilfe und insbesondere Schulen mit Ganztagsbetreuung

Die Kooperationen zwischen den Pädagogen der Schulen und den Fachleuten der Beratungsdienste werden intensiviert. Schulen und Beratungsdienste werden im Zuge der Ganztagsbetretung von Kindern ihre Aufgaben und Leistungen neu aufeinander abzustimmen haben und sich stärker vernetzen.

Der Ausbau der Ganztagsbetreuungen wird die offene Jugendarbeit und die Vereine und Jugendverbände fordern, sich neu zu orientieren und den Dialog mit den Einrichtungen und Schulen zu suchen.

Europäisierung der Jugendarbeit

In steigendem Maße wird von jungen Menschen erwartet, sich in der globalisierten Welt sprachlich und soziokulturell zurecht zu finden. Auch auf dem Arbeitsmarkt werden von den jungen Menschen zunehmend Fertigkeiten erwartet, sich in unterschiedlichen Standorten unseres Landes und außerhalb Deutschlands zu behaupten. Geeignete Förderinstrumente im Sinne von Bildung, Integration und Kommunikation sollen Inhalte der Jugendarbeit deshalb wesentlich bestimmen.

Neben dem bereits mehrfach durchgeführten Workcamp, zu dem junge Menschen aus vielen Ländern der Welt in Dülmen erwartet werden, soll auch Dülmener Jugendlichen ermöglicht werden, sich in Workcamps anderer Länder aufzuhalten. Im Rahmen eines regelmäßigen Treffangebotes soll jungen Menschen aus Dülmen und aus anderen Ländern, der Raum gegeben werden, erlebte Erfahrungen in und mit anderen Kulturen miteinander aus zu tauschen.
Die Neue Spinnerei plant im Bereich ihrer Rockkulturförderung einen kulturellen Austausch mit Bands aus der Partnerstadt Charleville-Mézières.

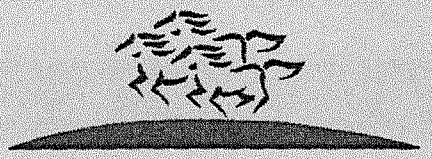
Einrichtung eines Frühwarnsystems

Die individuellen Notsituationen von Kindern erfordern Schutzmaßnahmen. Neben dem Ausbau von Schutzmaßnahmen sind präventive Maßnahmen notwendig, die zu verbesserten Rahmenbedingungen der Erziehung und Förderung von Kindern führen sollen.
Durch den Erstbesuch der Familien mit Neugeborenen, verbunden mit dem „Begrüßungspaket (Dülmens NAWI – Nachwuchs willkommen!)“, werden die Dülmener Familien begrüßt und wertgeschätzt. Im Rahmen früher Hilfen soll hierdurch Vertrauen zwischen den Beratungsdiensten und Eltern aufgebaut werden, um jungen Familien den Zugang zu Rat und Hilfe zu erleichtern.

Schwangere und junge Familien mit Säuglingen in Belastungssituationen mit gesundheitlichem und sozialem Unterstützungsbedarf sollen im Rahmen früher Hilfen niederschwellig unterstützt und gestärkt werden. Das bestehende Netzwerk von Kinderärzten, Hebammen, Gynäkologen, Sozialarbeiterinnen von „donum vitae“ und der Schwangerschaftskonfliktberatung des SKF sowie den Bezirkssozialarbeiter/innen des FB Jugend, Familie und Gleichstellung wird Konfliktfelder aufgreifen und daran mitwirken weitere Projekte „Früher Hilfen“ zum Schutz und zur Förderung von Kindern und Familien anzuregen und einzurichten.

Aktivierung von Familien im Rahmen der Bezirkssozialarbeit

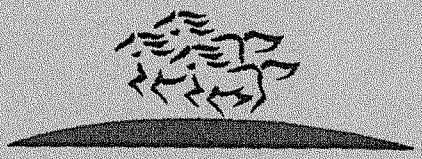
Familien sollen in ihren Wohnquartieren aktiviert und motiviert werden, gemeinsam Alltagsthemen und -probleme nachhaltig in Gruppen zu bearbeiten, und ihre Bereitschaft und Möglichkeiten zur Selbsthilfe zu steigern. Familienzentren und andere Einrichtungen in den Wohnquartieren sollen und können dazu beitragen, Familien bei ihrer komplexen Aufgabenvielfalt zu unterstützen und zu fördern.



Teilergebnisplan Unterbudget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.552.741,00	3.240.821,00	3.282.430,00	3.324.710,00	3.367.630,00
3	+ Sonstige Transfererträge		255.500,00	287.000,00	294.200,00	301.560,00	309.110,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.094.287,00	1.255.038,00	1.273.670,00	1.292.600,00	1.311.800,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		50.000,00	52.200,00	52.460,00	52.720,00	52.980,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		841.055,00	747.107,00	765.760,00	784.870,00	804.460,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		9.750,00	52.267,00	52.267,00	52.267,00	52.267,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		4.803.333,00	5.634.433,00	5.720.787,00	5.808.727,00	5.898.247,00
11	- Personalaufwendungen		-3.179.063,00	-3.901.848,00	-3.977.644,00	-4.054.934,00	-4.133.744,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-32.624,00	-38.427,00	-39.210,00	-39.990,00	-40.780,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-444.470,00	-538.589,00	-530.807,00	-541.797,00	-553.057,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-287.247,00	-287.247,00	-287.247,00	-287.247,00	-287.247,00
15	- Transferaufwendungen		-10.018.035,00	-11.263.073,00	-11.494.190,00	-11.730.300,00	-11.971.530,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-460.893,00	-674.437,00	-677.055,00	-679.685,00	-682.335,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-14.422.332,00	-16.703.621,00	-17.006.153,00	-17.333.953,00	-17.668.693,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-9.618.999,00	-11.069.188,00	-11.285.366,00	-11.525.226,00	-11.770.446,00
19	+ Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-9.618.949,00	-11.069.138,00	-11.285.316,00	-11.525.176,00	-11.770.396,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-9.618.949,00	-11.069.138,00	-11.285.316,00	-11.525.176,00	-11.770.396,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-463.611,00	-521.019,00	-529.586,00	-538.329,00	-547.235,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-10.082.560,00	-11.590.157,00	-11.814.902,00	-12.063.505,00	-12.317.631,00



Teilfinanzplan Unterbudget Jugend und Familie

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		4.740.141,00	5.529.889,00	5.616.243,00	5.704.183,00	5.793.703,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-14.073.831,00	-16.250.711,00	-16.551.899,00	-16.878.449,00	-17.211.909,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-9.333.690,00	-10.720.822,00	-10.935.656,00	-11.174.266,00	-11.418.206,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	264.189,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	264.189,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	-397.492,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-76.600,00	-161.553,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-76.600,00	-559.045,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-76.600,00	-294.856,00	-65.100,00	-65.100,00	-65.100,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-9.410.290,00	-11.015.678,00	-11.000.756,00	-11.239.366,00	-11.483.306,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

§§ 22, 24 SGB VIII i.V.m. Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder NW (GTK NW) einschl. Verordnungen
Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA und der Stadtverordnetenversammlung

Zielgruppe

Kinder im Alter von 0,4 - 14 Jahren; Erziehungsberechtigte; freie Kindergartenträger

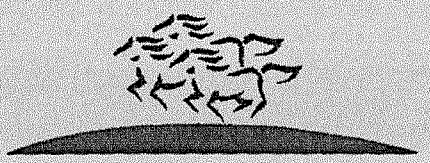
Ziele

Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder
Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung
Bedarfsgerechtes Angebot für die Altersgruppe der 3 bis 6-jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches)
Bedarfsgerechtes Angebot an Über-Mittag-Betreuung
Erweiterung der Betreuuungsangebote für Unterdreijährige und Schulkinder
Förderung der Gemeinsamen Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern
Beratung und Bildung von Familien in Familienzentren

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2007**
Anzahl der Tageseinrichtungen in Dülmen	**21**	**19**	**19**
Gesamtzahl der Plätze in Tageseinrichtungen in Dülmen	**1.457**	**1.418**	**1.453**
davon für unter 3-Jährige	**178**	**86**	**18**
in Gruppenform I und II (ab 2008)	178	86	18
davon für 3 bis 6-Jährige	**1.259**	**1.312**	**1.415**
in Gruppenform I und III (ab 2008)	1.251	1.304	1.407
in einer heilpädagogischen Sondergruppe	8	8	8
davon für Schulkinder	**20**	**20**	**20**
in Hortgruppen	20	20	20
nachrichtlich:			
in offenen Ganztagsgrundschulen (Produkt Schulen)	225	225	200
Über-Mittag-Betreuung (Anzahl der Kitas)	**21**	**19**	**19**
Einzelintegration (Anzahl der Kitas, die anbieten)	**20**	**19**	**16**

Kennzahlen	2009*	2008**	2007**
Versorgungsquoten			
unter 2-jährige	**5%**	**3%**	**kein Wert**
hineinw. Jahrgang als Zweijährige	**34%**	**17%**	**kein Wert**
hineinw. Jahrgang als Dreijährige	**22%**	**13%**	**kein Wert**
Kernjahrgänge (Drei- bis Sechsjährige)	**99%**	**99%**	**99%**
Nachrichtlich			
U3-Versorgungsquote (in Kitas und Kindertagespflege)	**18,0%**	**9,1%**	**4,0%**
davon Kita	**14,7%**	**7,2%**	**2,7%**
davon Kindertagespflege	**3,3%**	**1,9%**	**1,3%**

Stichtag: 01.08. des Jahres * Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

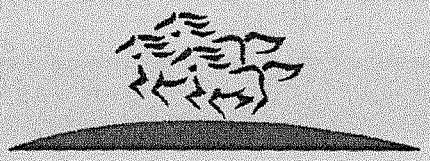
Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.417.623,00	3.057.533,00	3.099.142,00	3.141.422,00	3.184.342,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		1.081.787,00	1.242.538,00	1.261.170,00	1.280.100,00	1.299.300,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.050,00	43.567,00	43.567,00	43.567,00	43.567,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		3.539.260,00	4.382.438,00	4.442.679,00	4.503.889,00	4.566.009,00
11	- Personalaufwendungen		-1.978.219,00	-2.341.281,00	-2.387.615,00	-2.434.885,00	-2.483.065,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.437,00	-5.348,00	-5.450,00	-5.560,00	-5.670,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-57.042,00	-73.827,00	-55.327,00	-55.327,00	-55.327,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-75.115,00	-75.115,00	-75.115,00	-75.115,00	-75.115,00
15	- Transferaufwendungen		-4.052.985,00	-4.944.288,00	-5.017.610,00	-5.092.010,00	-5.167.480,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-165.412,00	-282.679,00	-284.135,00	-285.615,00	-287.095,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-6.333.210,00	-7.722.538,00	-7.825.252,00	-7.948.512,00	-8.073.752,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-2.793.950,00	-3.340.100,00	-3.382.573,00	-3.444.623,00	-3.507.743,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-2.793.950,00	-3.340.100,00	-3.382.573,00	-3.444.623,00	-3.507.743,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-2.793.950,00	-3.340.100,00	-3.382.573,00	-3.444.623,00	-3.507.743,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-217.130,00	-266.095,00	-270.121,00	-274.235,00	-278.430,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-3.011.080,00	-3.606.195,00	-3.652.694,00	-3.718.858,00	-3.786.173,00

Teilfinanzplan 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		3.501.702,00	4.303.528,00	4.363.769,00	4.424.979,00	4.487.099,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-6.255.658,00	-7.558.929,00	-7.661.269,00	-7.784.139,00	-7.908.999,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-2.753.956,00	-3.255.401,00	-3.297.500,00	-3.359.160,00	-3.421.900,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	264.189,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	264.189,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	-217.492,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-14.600,00	-76.053,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-14.600,00	-293.545,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-14.600,00	-29.356,00	-14.600,00	-14.600,00	-14.600,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-2.768.556,00	-3.284.757,00	-3.312.100,00	-3.373.760,00	-3.436.500,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 5111 Plätze in Kindertageseinrichtungen

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Erwerb von beweglichem Vermögen Fröbel-KG		-2.500	-13.755	0	-2.500	-2.500	-2.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	123.790	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-129.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.500	-8.545	0	-2.500	-2.500	-2.500
Erwerb von beweglichem Vermögen Michael-KG		-2.300	-2.872	0	-2.300	-2.300	-2.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	25.843	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-22.155	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.300	-6.560	0	-2.300	-2.300	-2.300
Erwerb von beweglichem Vermögen Spiekerhof-KG		-2.500	-8.346	0	-2.500	-2.500	-2.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	75.112	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-65.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.500	-18.458	0	-2.500	-2.500	-2.500
Summe		-7.300	-24.973	0	-7.300	-7.300	-7.300
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erwerb bewegliches Vermögen KH Wemhoff		-1.800	-1.583	0	-1.800	-1.800	-1.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	14.243	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-1.800	-15.826	0	-1.800	-1.800	-1.800
Erwerb von beweglichem Vermögen Overberg-KG		-3.200	-723	0	-3.200	-3.200	-3.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	6.510	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-3.200	-7.233	0	-3.200	-3.200	-3.200
Erwerb von beweglichem Vermögen KH Luchtbach		-2.300	-2.077	0	-2.300	-2.300	-2.300
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	18.691	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-1.337	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-2.300	-19.431	0	-2.300	-2.300	-2.300
Summe		-7.300	-4.383	0	-7.300	-7.300	-7.300

2009: U3-Investitionsmaßnahmen

511.2 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung des Kindes, insbesondere in den ersten Lebensjahren, durch die Vermittlung von geeigneten Personen, die das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags entweder im eigenen oder im Haushalt der Erziehungsberechtigten betreut.

Auftragsgrundlage

§ 22-25 SGB VIII i. V. m. den städt. Richtlinien zur Förderung von Kindern in der Kindertagespflege

Zielgruppe

Kinder im Alter unter 3 Jahren, die einen Betreuungsbedarf haben, der in einer Tageseinrichtung nicht abgedeckt werden kann; ferner auch für über dreijährige und schulpflichtige Kinder ergänzend zum Besuch einer Tageseinrichtung oder Schule

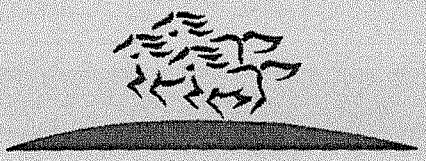
Ziele

- Förderung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit
- Unterstützung/Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie
- Eltern helfen, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren
- Schaffung von Betreuungsangeboten für Eltern/Elternteile, die aufgrund von Erwerbstätigkeit, Ausbildung, Studium sowie an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit teilnehmen oder aber die bedingt durch besondere Konfliktlagen und Belastungssituationen nicht in der Lage sind, das Kind für einen Teil des Tages oder ganztags zu betreuen und ohne diese Leistung eine dem Kindeswohl entsprechende Förderung nicht möglich ist
- Beratung von Tagespflegepersonen und Erziehungsberechtigten in allen Fragen der Tagespflege
- Beratung und Unterstüzung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen
- Beratung, Begleitung, Werbung und Qualifizierung von Tagespflegepersonen
- Gewährung finanzieller Leistungen an die Tagespflegeperson

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
- Werbung und Beratung von Tagespflegepersonen und -bewerberinnen	60	55	55
- Aus- und Fortbildung einschl. Qualifizierungsmaßnahmen von Tagespflegepersonen	4	5	5
- Beratung und Unterstützung von Zusammenschlüssen von Tagespflegepersonen	15	8	8
- Beratung von Eltern/Elternteile im Zusammenhang mit Leistungen der Tagespflege	120	110	110
- Vermittlung von Tagespflegeverhältnissen	50	40	40
- Anzahl der Tagespflegekinder	100	80	80
- Anzahl der Tagespflegekinder, für die eine finanzielle Leistung gewährt wird	70	43	43

Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
U3-Versorgungsquote in Kindertagespflege	3,3%	1,9%	1,3%
Nachrichtlich:			
U3-Versorgungsquote in Kindertageseinrichtungen	14,7%	7,2%	2,7%
U3-Versorgungsquote insgesamt (Kindertagespflege und Kitas)	18,0%	9,1%	4,0%

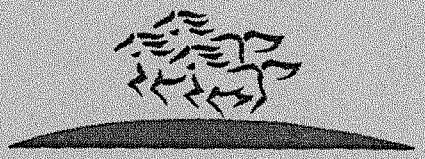
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5112 Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge		12.000,00	23.100,00	23.680,00	24.270,00	24.880,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		12.000,00	52.100,00	52.680,00	53.270,00	53.880,00
11	- Personalaufwendungen		-10.962,00	-19.100,00	-19.437,00	-19.777,00	-20.137,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-638,00	-1.350,00	-1.380,00	-1.410,00	-1.440,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-186.300,00	-243.100,00	-249.180,00	-255.410,00	-261.790,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-222,00	-2.807,00	-2.860,00	-2.900,00	-2.940,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-198.147,00	-266.357,00	-272.857,00	-279.497,00	-286.307,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-186.147,00	-214.257,00	-220.177,00	-226.227,00	-232.427,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-186.147,00	-214.257,00	-220.177,00	-226.227,00	-232.427,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-186.147,00	-214.257,00	-220.177,00	-226.227,00	-232.427,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-130,00	-105,00	-107,00	-109,00	-111,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-186.277,00	-214.362,00	-220.284,00	-226.336,00	-232.538,00



Teilfinanzplan 5112 Plätze in Tagespflege

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		12.000,00	52.100,00	52.680,00	53.270,00	53.880,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-195.615,00	-265.950,00	-272.445,00	-279.085,00	-285.875,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-183.615,00	-213.850,00	-219.765,00	-225.815,00	-231.995,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-183.615,00	-213.850,00	-219.765,00	-225.815,00	-231.995,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

511.3 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Allgemeine Familienförderung

Auftragsgrundlage

§§ 1, 16 SGB VIII, Satzung für das Jugendamt der Stadt Dülmen sowie Beschlüsse des JHA, Richtlinien der Stadt Dülmen über die Gewährung von Zuschüssen zur Förderung der Familienbildung- u. erholung vom 01.01.2002

Zielgruppe

junge Menschen und ihre Familien

Eltern, deren Erziehungsverantwortung gestärkt werden soll, vornehmlich Eltern von Kindergartenkindern

Ziele

In Dülmen sollen zukünftig wieder mehr Kinder leben

Familien sollen zukünfitg noch bessere familienfreundliche Rahmenbedingungen vorfinden (Bindung von Familien an die Stadt)

Familien sollen sich angesprochen fühlen, zukünftig in Dülmen leben zu wollen (Zuzug von Familien)

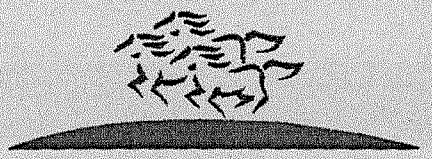
Familienbildungsangebote sollen Familien im Zusammenleben mit Kindern unterstützen, sie in ihrer Erziehungsverantwortung stärken

Mit familienaktivierenden Angeboten und der Dülmener Familienkarte soll die Eigeninitiative von Familien gestärkt werden

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Familienbildung:			
- Planung u. Durchführung von Kursen, Arbeitskreisen, Workshops u.a. zur Elternbildung	8	5	5
- Planung u. Durchführung von Veranstaltungen mit sozialräumlichen Bezug	7	1	1
- Eltern- und Teamförderung in Tageseinrichtungen durch die Erziehungsberatung (Anzahl der Einrichtungen)	6	5	5
Familienaktivierung:			
- Planung u. Durchführung von familienaktivierenden Angeboten	31	19	21
- Dülmener Familienkarte (Anzahl der Kooperationspartner)	60	17	17

Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
Familienbildung:			
TeilnehmerInnen	400	200	200
Familienaktivierung:			
TeilnehmerInnen an Veranstaltungen	400	500	364
Familienkarte (einkommensabhängig)			
- Zahl der Anträge (Familien)	500	200	166
- Zahl der Inhaber (Erwachsene und Kinder)	2.000	800	650

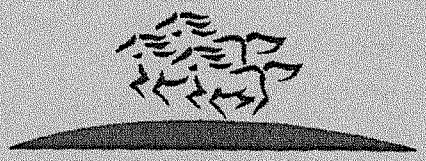
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5113 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	6.000,00	6.120,00	6.240,00	6.360,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		0,00	30.000,00	30.120,00	30.240,00	30.360,00
11	- Personalaufwendungen		-37.002,00	-64.093,00	-65.318,00	-66.568,00	-67.848,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-830,00	-1.605,00	-1.640,00	-1.670,00	-1.700,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-187.284,00	-258.778,00	-258.811,00	-258.841,00	-258.871,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-225.266,00	-324.476,00	-325.769,00	-327.079,00	-328.419,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-225.266,00	-294.476,00	-295.649,00	-296.839,00	-298.059,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-225.266,00	-294.476,00	-295.649,00	-296.839,00	-298.059,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-225.266,00	-294.476,00	-295.649,00	-296.839,00	-298.059,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.208,00	-1.613,00	-1.638,00	-1.655,00	-1.672,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-226.474,00	-296.089,00	-297.287,00	-298.494,00	-299.731,00



Teilfinanzplan 5113 Familienförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		0,00	30.000,00	30.120,00	30.240,00	30.360,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-222.394,00	-323.896,00	-325.168,00	-326.468,00	-327.788,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-222.394,00	-293.896,00	-295.048,00	-296.228,00	-297.428,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-222.394,00	-293.896,00	-295.048,00	-296.228,00	-297.428,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

512.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

1. **Kinder- und Jugendarbeit**
   Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (z. B.: Offene Treffpunktarbeit, Kinder- und Jugendkulturarbeit, Medienarbeit, Ferienmaßnahmen, interkulturelle Arbeit, geschlechtsspezifische Angebote für Jungen und Mädchen), Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes und Angebote zur Förderung der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit

2. **Jugendsozialarbeit**
   Sozialpädagogische Angebote der Jugendsozialarbeit, die die schulische und berufliche Ausbildung, die Eingliederung in die Arbeitswelt und die soziale Integration fördern

Auftragsgrundlage

1. SGB VIII §§ 1, 2, 8, 11, 12, 14, 75, 78
2. SGB VIII § 13

Zielgruppe

1. Kinder, Jugendliche und junge Menschen bis zu 27 Jahren - im Schwerpunkt die Altersgruppe der 10- bis 16-Jährigen
   Ehrenamtliche, in der Jugendarbeit Tätige und sonstige Bezugspersonen
   Verbände, Vereine und Initiativen, Institutionen, freie Träger

2. Jugendliche und junge Menschen im Alter von 14 bis zu 27 Jahren und deren Bezugspersonen
   Jugendliche und junge Menschen, die aus familiären, bildungsbedingten, geschlechtsspezifischen, gesundheitlichen, ethnischen oder volkswirtschaftlichen Gründen Nachteile im Übergang von der Schule in den Beruf erfahren

Ziele

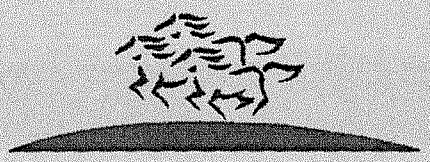
1. Kinder- und Jugendarbeit vermittelt als eigenständige Sozialisations- und Bildungsinstanz persönliche, soziale und (inter-) kulturelle Kompetenzen.
   Kinder- und Jugendarbeit entwickelt und fördert Eigenverantwortung und gesellschaftliche Mitverantwortung.
   Kinder- und Jugendarbeit mischt sich im Interesse von und unter Beteiligung der Kinder und Jugendlichen ein (Partizipation) und ermöglicht Teilhabemöglichkeiten in den Bereichen Kultur und Bildung.

2. Ziele der Jugendsozialarbeit sind die Stärkung der Persönlichkeit, der Berufsfähigkeit junger Menschen und der Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Beeinträchtigungen

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008**	2007**
Kinder- und Jugendarbeit			
1. Öffnungszeiten d. Treffpunkts der Neuen Spinnerei (pro Woche)	36 Std.	36 Std.	28 Std.
2. Öffnungszeiten / Angebotsstunden in der Region (pro Woche)	8,5 Std.	8,5 Std.	10 Std.
3. Themenbezogene Angebotsstunden (pro Woche)	24 Std.	24 Std.	24 Std.
4. Events (jährlich)	30	30	25
5. Maßnahmen nach den Richtlinien der Stadt Dümen zur Förderung der Jugendarbeit (jährlich)	65	62	70
Jugendsozialarbeit			
1. Ratsuchende	100	80	101
2. Bildungsmaßnahmen (Schwerpunkt Schule)	16	19	13
3. Qualifizierungsmaßnahmen (Havixbecker Modell)	1	1	1

Kennzahlen	2009*				2008**				2007**			
Kinder- und Jugendarbeit												
1. Durchschnittliche Besucher/innenzahl (gesamt pro Woche)	240				240				190			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Anteil in Prozent	60 %		40 %		60 %		40 %		60%		40%	
	deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund	
Anteil in Prozent	70 %		30 %		65 %		35 %		50 %		50 %	
	6-11	12-16	17-20	21-27	6-11	12-16	17-20	21-27	6-11	12-16	17-20	21-27
Anteil in Prozent	5 %	65 %	29 %	1 %	5 %	65 %	29 %	1 %	5%	54%	40%	1%
2. Durchschnittliche Besucher/innenzahl (gesamt pro Woche)	40				40				40			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Anteil in Prozent	50 %		50 %		50 %		50 %		50%		50%	
	deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund	
Anteil in Prozent	90 %		10 %		90 %		10 %		90 %		10 %	
	6-11	12-16	17-20	21-27	6-11	12-16	17-20	21-27	6-11	12-16	17-20	21-27
Anteil in Prozent	70 %	25 %	5 %	0 %	60 %	30 %	10 %	0 %	60 %	30 %	10 %	0 %
3. Durchschnittliche Besucher/innenzahl (gesamt pro Woche)	120				100				55			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Anteil in Prozent	40 %		60 %		40 %		60 %		30 %		70 %	
	deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund	
Anteil in Prozent	90 %		10 %		90 %		10 %		80 %		20 %	
	6-11	12-16	17-20	21-27	6-11	12-16	17-20	21-27	6-11	12-16	17-20	21-27
Anteil in Prozent	20 %	70 %	10 %	0 %	40 %	40 %	10 %	0 %	20 %	80 %	0 %	0 %
4. Besucher/innenzahl	3.500				3.500				3.500			
	männlich		weiblich		männlich		weiblich		männlich		weiblich	
Anteil in Prozent	60 %		40 %		60 %		40 %		60 %		40 %	
	deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund		deutsch		Migrations-hintergrund	
Anteil in Prozent	80 %		20 %		80 %		20 %		60 %		40 %	
	6-11	12-16	17-20	21-27	6-11	12-16	17-20	21-27	6-11	12-16	17-20	21-27
Anteil in Prozent	35 %	30 %	30 %	5 %	35 %	30 %	30 %	5 %	35 %	30 %	30 %	5 %
5. Anzahl der Teilnehmer in den geförderten Maßnahmen	2.500				2.341				3.000			
Jugendsozialarbeit												
1. Anzahl der persönlichen Beratungsgespräche	500				418				517			
Anschlussperspektive (%)	60 %				58 %				64 %			
- Schule	5 %				11 %				16 %			
- Ausbildung	20 %				10 %				5 %			
- Arbeit	30 %				29 %				38 %			
- Maßnahme	5 %				8 %				5 %			
2. Anzahl der Teilnehmer	300				277				263			
3. Anzahl der Teilnehmer	3				2				3			

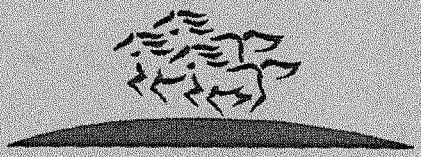
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

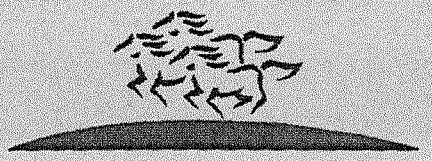
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		134.868,00	130.038,00	130.038,00	130.038,00	130.038,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		11.200,00	7.400,00	7.540,00	7.680,00	7.820,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.250,00	5.800,00	5.920,00	6.040,00	6.160,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		153.818,00	143.738,00	143.998,00	144.258,00	144.518,00
11	- Personalaufwendungen		-343.357,00	-394.927,00	-402.673,00	-410.543,00	-418.573,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-4.054,00	-2.979,00	-3.040,00	-3.100,00	-3.160,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-70.475,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-212.132,00	-212.132,00	-212.132,00	-212.132,00	-212.132,00
15	- Transferaufwendungen		-110.674,00	-108.950,00	-111.650,00	-114.430,00	-117.270,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-51.530,00	-56.308,00	-56.518,00	-56.728,00	-56.938,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-792.222,00	-809.296,00	-820.013,00	-830.933,00	-842.073,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-638.404,00	-665.558,00	-676.015,00	-686.675,00	-697.555,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-638.404,00	-665.558,00	-676.015,00	-686.675,00	-697.555,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-638.404,00	-665.558,00	-676.015,00	-686.675,00	-697.555,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-209.830,00	-213.512,00	-217.588,00	-221.747,00	-225.986,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-848.234,00	-879.070,00	-893.603,00	-908.422,00	-923.541,00



Teilfinanzplan 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		136.134,00	126.054,00	126.314,00	126.574,00	126.834,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-580.518,00	-588.213,00	-598.740,00	-609.520,00	-620.510,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-444.384,00	-462.159,00	-472.426,00	-482.946,00	-493.676,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-62.000,00	-75.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		-62.000,00	-255.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		-62.000,00	-255.500,00	-50.500,00	-50.500,00	-50.500,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-506.384,00	-717.659,00	-522.926,00	-533.446,00	-544.176,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 5121 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen oberhalb der Wertgrenze							
Bauk./Ausstattung für Kinderspiel und Bolzplätze		-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Herrichtung Souterrain Bendix		0	-180.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0	-180.000	0	0	0	0
Summe		-50.000	-255.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-		-12.000	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		-12.000	-500	0	-500	-500	-500
Summe		-12.000	-500	0	-500	-500	-500

513.1	Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Mittel- bis langfristige ambulante Beratung zur Bewältigung von Krisen bei Kindern, Jugendlichen, Lebensgemeinschaften und Familien auch in Trennungs- bzw. Scheidungsphasen

Auftragsgrundlage

§§ 1, 4, 5, 16, 17, 18, 21, 27, 41 SGB VIII

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Familien, junge Volljährige

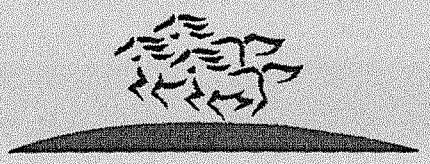
Ziele

- Unterstützung in allgemeinen Fragen der Erziehung und Entwicklung junger Menschen
- Prävention und/oder Bewältigung von Krisen auch bei Trennung und Scheidung
- Befähigung der Ratsuchenden zur eigenständigen Lösung weiterer potentieller Krisen
- Aufklärung über die Voraussetzungen für und die Möglichkeiten von Hilfen zur Erziehung

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
1. Anzahl der Beratungen in der Ehe- u. Lebensberatung	165	155	210
2. Anzahl der Beratungen beim Sozialen Dienst des Fachbereiches Jugend, Familie und Gleichstellung einschließlich außergerichtlicher Trennungs-/Scheidungsberatung	435	430	435

Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
Anteil der Minderjährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	5,00%	6,30%	6,55%
Anteil der jungen Volljährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	1,00%	2,50%	1,95%
Antei der unter 21-Jährigen in Beratungen des Sozialen Dienstes an 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	4,50%	5,70%	5,81%

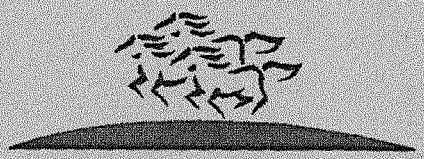
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		-71.203,00	-106.353,00	-108.435,00	-110.565,00	-112.735,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-638,00	-920,00	-940,00	-960,00	-980,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-46.220,00	-51.173,00	-52.460,00	-53.770,00	-55.120,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-5.070,00	-7.007,00	-7.088,00	-7.168,00	-7.248,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-123.481,00	-165.453,00	-168.923,00	-172.463,00	-176.083,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-123.481,00	-165.453,00	-168.923,00	-172.463,00	-176.083,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-123.481,00	-165.453,00	-168.923,00	-172.463,00	-176.083,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-123.481,00	-165.453,00	-168.923,00	-172.463,00	-176.083,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.667,00	-2.641,00	-2.685,00	-2.726,00	-2.768,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-125.148,00	-168.094,00	-171.608,00	-175.189,00	-178.851,00



Teilfinanzplan 5131 Beratung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-120.949,00	-162.428,00	-165.854,00	-169.344,00	-172.924,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-120.949,00	-162.428,00	-165.854,00	-169.344,00	-172.924,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-120.949,00	-162.428,00	-165.854,00	-169.344,00	-172.924,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prognosen: Ist-Bestand + neue Hilfen

513.2 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung nicht gewährleistet, so bietet die Jugendhilfe verschiedene ambulante Hilfen an: im Einzelnen siehe unten unter Strukturdaten.

Auftragsgrundlage

§§ 20, 27, 29 - 31 SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene.

Ziele

Durch pädagogische und damit verbundene therapeutische Hilfen soll die Zielgruppe grundsätzlich dabei unterstützt werden, eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung sicherzustellen.
Dies soll geschehen durch die Stärkung persönlicher Potentiale im Sinne der Nutzung eigener Ressourcen und von Ressourcen des sozialen Umfeldes. Zudem sollen sich die Hilfeempfänger situations- und problemangemessene Lösungs- bzw. Bewältigungsstrategien aneignen. Die Erbringung der Hilfen erfolgt überwiegend in ambulanter Form.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
§ 20 SGB VIII Betreuung u. Versorgung in Notsituationen	12	7	10
§ 27 Abs. 2/3 SGB VIII Flexible pädagogische Hilfen	25	6	15
§ 28 SGB VIII Erziehungsberatung/Familientherapie	5	8	6
§ 29 SGB VIII Sozialpädagogische Gruppenarbeit	5	1	1
§ 30 SGB VIII Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe	17	21	19
§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe	77	55	62
§ 35 a SGB VIII Ambulante Eingliederungshilfen	4	7	7

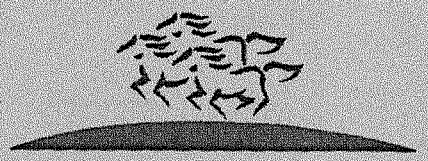
Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
§ 27 Abs. 2/3 Flexible päd. Hilfen von 1.000 Minderjährigen	0,50%	0,13%	0,34%
§ 28 Erziehungsberatung/Familientherapie von 1.000 Minderjährigen	0,10%	0,16%	0,10%
§ 29 Sozialpädagogische Gruppenarbeit von 1.000 Minderjährigen	0,66%	0,04%	0,06%
§ 30 Erziehungsbeistandschaft/Betreuungshilfe von 1.000 jährigen	0,14%	0,25%	0,17%
§ 31 Sozialpädagogische Familienhilfen von 1.000 Minderjährigen	0,90%	1,06%	0,80%
Betroffene von ambulanten Hilfen je 1.000 unter 21jährige	2,7	1,48	2,06

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		6.500,00	10.000,00	10.260,00	10.520,00	10.780,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		72.000,00	48.000,00	49.200,00	50.430,00	51.690,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		86.500,00	66.000,00	67.460,00	68.950,00	70.470,00
11	- Personalaufwendungen		-104.734,00	-141.838,00	-144.612,00	-147.452,00	-150.322,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.405,00	-1.677,00	-1.710,00	-1.740,00	-1.770,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-1.503.740,00	-1.516.631,00	-1.554.370,00	-1.593.040,00	-1.632.670,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-4.648,00	-6.556,00	-6.623,00	-6.693,00	-6.763,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-1.614.827,00	-1.666.702,00	-1.707.315,00	-1.748.925,00	-1.791.525,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-1.528.327,00	-1.600.702,00	-1.639.855,00	-1.679.975,00	-1.721.055,00
19	+ Finanzerträge		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-1.528.277,00	-1.600.652,00	-1.639.805,00	-1.679.925,00	-1.721.005,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-1.528.277,00	-1.600.652,00	-1.639.805,00	-1.679.925,00	-1.721.005,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-2.389,00	-3.450,00	-3.500,00	-3.555,00	-3.610,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-1.530.666,00	-1.604.102,00	-1.643.305,00	-1.683.480,00	-1.724.615,00



Teilfinanzplan 5132 Betreuung (Intensive ambulante Erziehungshilfen)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		78.550,00	58.050,00	59.510,00	61.000,00	62.520,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-1.612.025,00	-1.663.031,00	-1.703.580,00	-1.745.130,00	-1.787.690,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-1.533.475,00	-1.604.981,00	-1.644.070,00	-1.684.130,00	-1.725.170,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-1.533.475,00	-1.604.981,00	-1.644.070,00	-1.684.130,00	-1.725.170,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

513.3 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

a) Das Jugendamt wirkt bei Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht mit. Es bringt insbesondere erzieherische und soziale Gesichtspunkte mit ein.
Das Jugendamt ruft das Gericht an, wenn es das Tätigwerden des Gerichtes zur Abwendung einer Kindeswohlgefährdung für erforderlich hält.

b) Das Jugendamt wirkt bei Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mit.

Auftragsgrundlage

a) § 50 SGB VIII i.V.m. §§ 49 und 49 a Freiwillige Gerichtsbarkeit Gesetz (FGG)
b) § 52 SGB VIII i.V.m. § 38 und 50 Jugendgerichtsgesetz (JGG)

Zielgruppe

a) Eltern, Kinder und Jugendliche in gerichtlichen Verfahren, bei denen das Kindeswohl berührt ist.
b) Straffällig gewordene Jugendliche und junge Volljährige im Alter von 14 - 20 Jahren, deren Personensorgeberechtigte und Bezugspersonen.

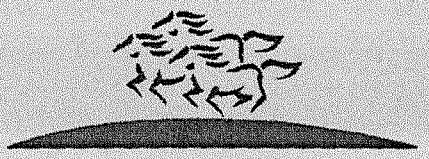
Ziele

- Abwendung von Kindeswohlgefährdungen
- Gestaltung von kind- und jugendgerechten Sorgerechts- und Umgangsregelungen
- Berücksichtigung der Interessen und Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen und/oder deren Familien innerhalb von Vormundschafts-, Adoptions-, Nachnamensänderungs- und Ehemündigkeitsverfahren sowie in Verfahren zur Änderung von Kindergeldberechtigungen
- Jugendhilfe in Strafverfahren gegen Jugendliche und junge Volljährige durch eigenständige Verfahrensbeteiligung nach dem Jugendgerichtsgesetz

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Mitwirkung in Verfahren gem. JGG	255	230	187
Mitwirkung im familiengerichtlichen Verfahren	242	124	226
Zahl der begleiteten Umgangskontakte	2	2	1
Mitwirkung in vormundschaftsgerichtlichen Verfahren	23	20	20
davon a) Entzug der gesamten elterlichen Sorge	2	4	3
b) Entzug von Teilen der elterlichen Sorge	2	5	5
c) Ruhen der elterlichen Sorge	19	1	12
d) noch laufende Verfahren	11	11	14

Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
Verfahren gem. JGG			
- Anteil der Minderjährigen an 1.000 Minderjährigen	1,39%	1,54%	1,00%
Verfahren gem. JGG			
- Anteil der jungen Volljährigen an 1.000 jungen Volljährigen	7,13%	4,41%	5,23%
Verfahren gem. JGG			
- Anteil der unter 21-Jährigen an 1.000 der Altersgruppe	2,33%	2,06%	1,68%
- Anteil der Minderjährigen an 1.000 - betroffen von familiengerichtlichen Verfahren	3,50%	2,19%	3,85%
Entzug der elterlichen Sorge			
- Anteil der Minderjährigen an 1.000 Minderjährigen	0,20%	0,04%	0,10%

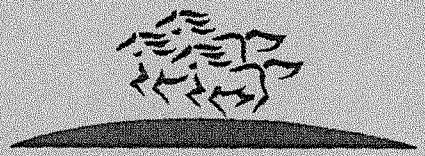
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
11	- Personalaufwendungen		-162.270,00	-211.518,00	-215.700,00	-219.970,00	-224.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-638,00	-920,00	-940,00	-960,00	-980,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-2.550,00	-2.800,00	-2.870,00	-2.940,00	-3.010,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-7.470,00	-10.390,00	-10.512,00	-10.632,00	-10.752,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-173.678,00	-225.628,00	-230.022,00	-234.502,00	-239.062,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-173.428,00	-225.378,00	-229.772,00	-234.252,00	-238.812,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-173.428,00	-225.378,00	-229.772,00	-234.252,00	-238.812,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-173.428,00	-225.378,00	-229.772,00	-234.252,00	-238.812,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.624,00	-5.031,00	-5.104,00	-5.176,00	-5.248,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-177.052,00	-230.409,00	-234.876,00	-239.428,00	-244.060,00



Teilfinanzplan 5133 Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-171.146,00	-221.571,00	-225.893,00	-230.313,00	-234.803,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-170.896,00	-221.321,00	-225.643,00	-230.063,00	-234.553,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-170.896,00	-221.321,00	-225.643,00	-230.063,00	-234.553,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

513.4 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Beistandschaft ist ein kostenloses Hilfeangebot bei der Feststellung der Vaterschaft und der Geltendmachung des Kindesunterhaltes.
Der Fachbereich Jugend und Familie wird Amtsvormund durch Bestellung durch das Familiengericht.
Die Beratung und Unterstützung ist gesetzlicher Auftrag des SGB VIII und kann von allen Personen in Anspruch genommen werden, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen.
Bestimmte Erklärungen (z. B. Vaterschaftsanerkennungen, Unterhaltsverpflichtungen, Sorgeerklärungen u. a.) können durch die Urkundspersonen im Fachbereich Jugend u. Familie kostenlos beurkundet werden.

Auftragsgrundlage

§§ 1712 ff., §§ 1773 ff. und §§ 1791 ff. BGB, §§ 18, 55 ff., §§ 59, 60 u. § 52 a SGB VIII

Zielgruppe

Eltern / Unterhaltspflichtige / Mütter und Väter, die allein für ein Kind zu sorgen haben oder tatsächlich sorgen / Minderjährige / junge Volljährige

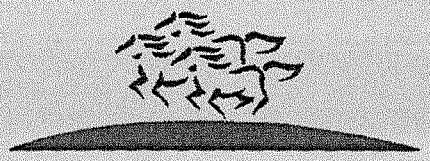
Ziele

- Ausbau der Beratungs- und Unterstützungsangebote für Eltern und junge Volljährige in Status- und Unterhaltsfragen
- Sicherung von Unterhaltsansprüchen in vollstreckbarer Form
- Durchsetzung der Unterhaltsansprüche Minderjähriger i. R. von Beistandschaften
- Vaterschaftsfeststellungsverfahren (urkundlich und gerichtlich)

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Anzahl der Vormundschaften/bestellten Pflegschaften	55	50	43
Anzahl der Beistandschaften	320	320	323
Anzahl der Beurkundungen (§ 59 SGB VIII)	180	140	148

Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
- Anzahl der neu erwirkten Unterhaltstitel (Urkunden und Urteile)	80	45	52
- Neuanträge auf Einrichtung einer Beistandschaft (ohne Übernahmen)	40	55	41

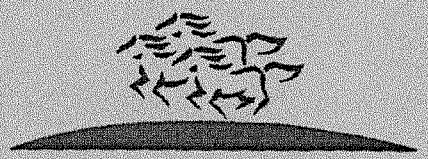
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen		-116.295,00	-100.170,00	-101.833,00	-103.523,00	-105.253,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.140,00	-5.930,00	-6.050,00	-6.170,00	-6.290,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-350,00	-1.000,00	-1.030,00	-1.060,00	-1.090,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-8.741,00	-6.629,00	-6.719,00	-6.809,00	-6.909,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-130.551,00	-113.729,00	-115.632,00	-117.562,00	-119.542,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-130.551,00	-113.729,00	-115.632,00	-117.562,00	-119.542,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-130.551,00	-113.729,00	-115.632,00	-117.562,00	-119.542,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-130.551,00	-113.729,00	-115.632,00	-117.562,00	-119.542,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.071,00	-383,00	-391,00	-398,00	-406,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-133.622,00	-114.112,00	-116.023,00	-117.960,00	-119.948,00



Teilfinanzplan 5134 Amtsvormundschaft - Amtspflegschaft - Beistandschaft

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-114.919,00	-99.321,00	-101.034,00	-102.774,00	-104.554,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-114.919,00	-99.321,00	-101.034,00	-102.774,00	-104.554,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-114.919,00	-99.321,00	-101.034,00	-102.774,00	-104.554,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

513.5 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Ist eine dem Wohl des Kindes entsprechende Erziehung, Förderung und Versorgung auch mit unterstützender ambulanter Hilfe innerhalb der Familie für einen befristeten Zeitraum oder gar dauerhaft in der Familie nicht möglich, bietet die Jugendhilfe nach gründlicher Bedarfsprüfung im Einzelfall verschiedene teilstationäre und stationäre Hilfen an. Im Einzelnen siehe unten unter Strukturdaten.
Es besteht ein Rechtsanspruch auf die notwendigen und geeigneten Leistungen, deren Art und Umfang sich nach dem Bedarf des Einzelfalls richten. Im Verlauf des Hilfeprozesses werden soziale, kulturelle und geschlechtsspezifische Besondeheiten berücksichtigt.

Auftragsgrundlage

§§ 13 Abs. 3, 19, 21, 27, 32-42 SGB VIII

Zielgruppe

Personensorgeberechtigte, Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Ziele

Durch eine teilstationäre bzw. stationäre Hilfe soll eine mögliche und tatsächliche Gefährdung des Kindeswohls verhindert werden. Sie ist schnellstmöglich zu beenden und die Eigenressourcen sind zu reaktivieren, wenn eine Rückführung in die Familie möglich ist. Heimpflege soll für den jungen Menschen die erforderliche Erziehung, Förderung und Versorgung für befristete Zeit sicherstellen, soweit dies nicht durch andere Leistungen geschehen kann. Nach Möglichkeit soll durch kompetenzfördernde Unterstützung der Herkunftsfamilie im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen Heim und Familie eine Rückkehr des jungen Menschen in seine Herkunftsfamilie erreichbar werden. Scheidet eine Rückkehr in die Herkunftsfamilie aus, ist zu prüfen, ob andere Leistungen, wie z. B. Vollzeitpflege die Heimpflege ersetzen können.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
§ 13 Abs. 3 SGB VIII Jugendsozialarbeit	0	0	0
§ 19 SGB VIII Gemeinsame Wohnform für Mütter/Väter und Kinder	5	3	4
§ 21 SGB VIII Unterstützung bei notw. Unterbringung ...	0	0	0
§ 32 SGB VIII Betreuung in Tagesgruppen	8	12	8
§ 33 SGB VIII Vollzeitpflege	64	71	66
§ 34 SGB VIII Heimpflege	53	42	48
§ 35 SGB VIII Intensive sozialpädagog. Einzelbetreuung	2	4	0
§ 35 a SGB VIII Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte	7	3	6
§ 42 SGB VIII Inobhutnahme/Herausnahme von Kindern	22	15	31

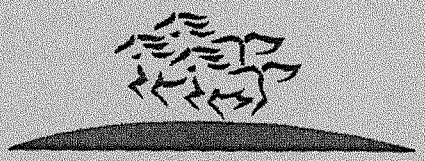
Kennzahlen		2009*	2008*	2007**
Vollzeitpflege: durchschnittliche Laufzeit	Monate	50,0	58,5	55,6
Vollzeitpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen	%	8,5%	11,5%	9,0%
Heimpflege: durchschnittliche Laufzeit	Monate	12,0	19,4	20,7
Heimpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen	%	20,0%	18,0%	24,1%
Heimpflege: Anteil der Neufälle mit vorangegangenen Hilfen zur Erziehung an allen Neufällen dieser Hilfeform	%	85,0%	82,0%	97,0%
Heimpflege: Anteil der vorzeitigen Beendigungen an den abgeschlossenen Fällen	%	12,0%	7,1%	9,0%
Heimpflege: Anteil der vorzeitigen Beendigungen an den abgeschlossenen Fällen dieser Hilfeform	%	50,0%	46,3%	38,7%
Anteil der Heimunterbringung an den Fremdunterbringungen insgesamt	%	44,5%	62,0%	42,1%
Heimunterbringung je 1.000 Kinder u. Jugendliche	%	0,4%	0,3%	0,3%
Heimunterbringung je 1.000 junge Volljährige	%	0,5%	0,7%	1,0%
Pflegekinder je 1.000 Kinder und Jugendliche	%	0,6%	0,7%	0,6%
Pflegekinder je 1.000 junge Volljährige	%	0,1%	0,3%	0,3%
Betreuung von Kindern und Jugendlichen in Tagesgruppen von 1.000 Kindern und Jugendlichen	%	0,0%	0,1%	0,1%
Inobhutnahmen je 1.000 Minderjährige	%	0,3%	0,2%	0,3%
Teil- und vollstationäre Hilfen je 1.000 d. unter 21jährigen	%	1,0%	1,2%	1,1%

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

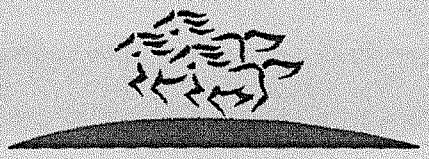
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		157.000,00	177.900,00	182.360,00	186.920,00	191.600,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		563.500,00	509.000,00	521.730,00	534.770,00	548.140,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		733.200,00	699.600,00	716.790,00	734.390,00	752.440,00
11	- Personalaufwendungen		-154.265,00	-273.107,00	-278.185,00	-283.355,00	-288.635,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-3.607,00	-5.712,00	-5.830,00	-5.950,00	-6.070,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-271.700,00	-395.300,00	-405.130,00	-415.210,00	-425.540,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-3.690.216,00	-4.000.131,00	-4.100.140,00	-4.202.640,00	-4.307.720,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-14.643,00	-20.426,00	-20.747,00	-21.067,00	-21.397,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-4.134.431,00	-4.694.676,00	-4.810.032,00	-4.928.222,00	-5.049.362,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-3.401.231,00	-3.995.076,00	-4.093.242,00	-4.193.832,00	-4.296.922,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-3.401.231,00	-3.995.076,00	-4.093.242,00	-4.193.832,00	-4.296.922,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-3.401.231,00	-3.995.076,00	-4.093.242,00	-4.193.832,00	-4.296.922,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-15.952,00	-19.023,00	-19.124,00	-19.233,00	-19.342,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-3.417.183,00	-4.014.099,00	-4.112.366,00	-4.213.065,00	-4.316.264,00



Teilfinanzplan 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		733.200,00	699.600,00	716.790,00	734.390,00	752.440,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-4.130.920,00	-4.682.520,00	-4.797.850,00	-4.916.030,00	-5.037.160,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-3.397.720,00	-3.982.920,00	-4.081.060,00	-4.181.640,00	-4.284.720,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-3.397.720,00	-3.992.920,00	-4.081.060,00	-4.181.640,00	-4.284.720,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 5135 Familienersetzende Hilfen

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-		0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-10.000	0	0	0	0
Summe		0	-10.000	0	0	0	0

Grundausstattung für 2 angemietete Wohneinheiten

513.6 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschuss:
Sicherung des Unterhalts von Kindern alleinstehender Mütter und Väter durch Unterhaltsvorschüsse oder Ausfallleistungen

Auftragsgrundlage

§§ 1 u. 9 Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Zielgruppe

Alleinstehende Mütter und Väter, die keine oder nicht ausreichende Unterhaltsleistungen für ihre Kinder erhalten

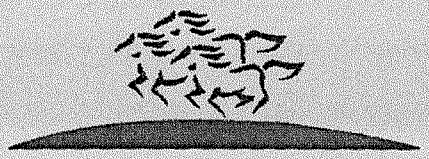
Ziele

- **Sicherstellung des Unterhalts für Kinder im Bedarfsfall bis zum 12. Lebensjahr bei einer Leistungshöchstdauer von 6 Jahren**
- **Verfolgung und Durchsetzung der auf das Land NRW, vertreten durch die Stadt Dülmen, übergegangenen Unterhaltsansprüche gegenüber den unterhaltspflichtigen Elternteilen**
- **Vermeidung von Zahlfällen durch intensive Beratung und Aufklärung der Unterhaltspflichtigen über Unterhaltsansprüche ihrer Kinder**

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Anzahl der unterstützten Kinder (Stichtag 31.12.)			
- 0 - 5 Jahre	140	125	105
- 6 - 11 Jahre	135	122	111
Heranziehung der Unterhaltspflichtigen (Zahlungen eingestellt; Heranziehung noch erforderlich)	380	350	350

Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
Anteil unterstützter Kinder an der Gesamtzahl der Kinder bis 12 Jahre	4,9%	4,3%	3,8%

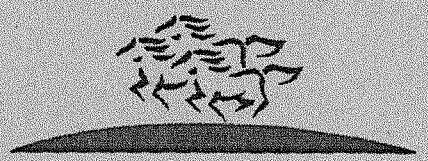
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		80.000,00	76.000,00	77.900,00	79.850,00	81.850,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		198.305,00	184.307,00	188.910,00	193.630,00	198.470,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		278.305,00	260.307,00	266.810,00	273.480,00	280.320,00
11	- Personalaufwendungen		-200.756,00	-249.461,00	-253.836,00	-258.296,00	-262.856,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-11.237,00	-11.986,00	-12.230,00	-12.470,00	-12.720,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-43.653,00	-35.462,00	-36.350,00	-37.260,00	-38.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-425.000,00	-395.000,00	-404.880,00	-415.000,00	-425.380,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-15.873,00	-22.857,00	-23.042,00	-23.232,00	-23.422,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-696.519,00	-714.766,00	-730.338,00	-746.258,00	-762.568,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-418.214,00	-454.459,00	-463.528,00	-472.778,00	-482.248,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-418.214,00	-454.459,00	-463.528,00	-472.778,00	-482.248,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-418.214,00	-454.459,00	-463.528,00	-472.778,00	-482.248,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-8.610,00	-9.166,00	-9.328,00	-9.495,00	-9.662,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-426.824,00	-463.625,00	-472.856,00	-482.273,00	-491.910,00



Teilfinanzplan 5136 Sonstige Hilfen (Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfeplanung, Querschnittsaufgaben)

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		278.305,00	260.307,00	266.810,00	273.480,00	280.320,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-669.687,00	-684.852,00	-700.066,00	-715.646,00	-731.606,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-391.382,00	-424.545,00	-433.256,00	-442.166,00	-451.286,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-391.382,00	-424.545,00	-433.256,00	-442.166,00	-451.286,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Unterbudget „Gleichstellung“

Die Aufgabenschwerpunkte der Gleichstellungsbeauftragten wurden in der Hauptsatzung der Stadt Dülmen in der Fassung vom 19.9.2000 festgelegt. Der Hauptarbeitsschwerpunkt der Gleichstellungsbeauftragten liegt im verwaltungsinternen Arbeitsauftrag bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt Dülmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben oder haben können auf der Grundlage des Landesgleichstellungsgesetzes NW mitzuwirken.
Dazu gehört auch ihre Mitwirkung an der jährlichen Erstellung des Berichts zur Umsetzung des Frauenförderplans der Stadt Dülmen.

Der Bereich Gleichstellung des Fachbereichs Jugend, Familie und Gleichstellung wird neben „geschlechtsbezogene Jugendarbeit“ den Bereich „Überörtliche Vernetzung“ und „Integration von ausländischen Frauen und Mädchen“ weiterhin als Arbeitsschwerpunkte ansehen und die Planungen und Umsetzungen danach ausrichten.
Zusätzlich zum Themenbereich „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“ bekommt die demographische Entwicklung zunehmend mehr Bedeutung für die Gleichstellungsarbeit.

Zum Leitbild der Lokalen Agenda für die Stadt Dülmen gehört neben ökologischen, ökonomischen und sozialen Aspekten auch eine gleichstellungspolitische Orientierung. Dies kreisweit zu vertreten und mit Aktionen zu belegen, gehört mit zum Aufgabenfeld der Gleichstellungsstelle.

514.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Die Gleichstellungsbeauftragte wirkt auf der Grundlage des Artikels 3 Grundgesetz, der Landesverfassung und der Gemeindeordnung bei der Verwirklichung des Verfassungsgebotes der Gleichberechtigung von Frau und Mann mit. Dazu gehören die Leistungen, die von den Fachbereichen erbracht werden, eigene Leistungen für die Organisationseinheiten und Leistungen für die Dülmener Bürgerinnen und Bürger.

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Grundgesetz, Landesverfassung, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung NW, Hauptsatzung

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand, Organisationseinheiten, Politik, weibliche und männliche Beschäftigte der Stadt; Institutionen, Vereine, Verbände, Gremien, Bürgerinnen und Bürger der Stadt

Ziele

Gleichstellung in den Verwaltungsprodukten und in der Kommune; Entwicklung der Geschlechtergerechtigkeit zu einer Aufgabe der Gesamtverwaltung

Zusammenarbeit mit den Organisationseinheiten bezogen auf ihre Leistungen unter Gleichstellungsaspekten

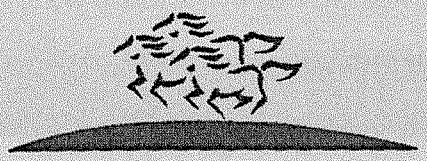
Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen und Verbänden der Stadt mit dem Ziel der Konzeptionierung, Organisation und Durchführung von Maßnahmen zu Gleichstellungsthemen

Mitarbeit in Gremien auf Kreisebene zur überörtlichen Vernetzung

Strukturdaten/Leistungsumfang		**2009***	**2008****	**2007****
• Mitwirkung an Organisationsmaßnahmen und Personalentscheidungen		**laufendes**	**Projekt**	
• Verankerung von Gleichstellungsaspekten in den Leistungen der Organisationseinheiten		**laufendes**	**Projekt**	
• Auswertung der Personalentwicklung unter Gleichstellungsaspekten	jährlich	**1x**	**1x**	
• Fortbildungsveranstaltungen für weibliche Beschäftigte und Bürgerinnen der Stadt Dülmen	jährlich	**2x**	**2x**	
• Kooperationsveranstaltungen zu Gleichstellungsthemen:				
u. a. Theaterveranstaltungen für die weiterführenden Sc	jährlich	**1x**		**1x**
Abendveranstaltgn. f. Frauen, Girl's Day, Straßenaktio	jährlich	**5x**	**5x**	**2x**
Veranstaltgn rd. um den Internationalen Frauentag,	jährlich	**1x**	**1x**	**1x**
Internationaler Frauentreff	jährlich	**6x**	**4x**	**3x**
• Gremien auf örtlicher und regionaler Ebene	Anzahl	**5**	**5**	**5**
• Beratung von Beschäftigten der Verwaltung und von Bürgerinnen und Bürgern der Stadt	Zeitanteil in %	**15**	**9**	**10**

Kennzahlen	**2009**	**2008**	**2007**

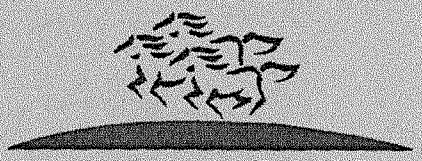
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan Unterbudget Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500,00	500,00	510,00	520,00	530,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.094,00	1.028,00	1.050,00	1.070,00	1.090,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		1.594,00	1.528,00	1.560,00	1.590,00	1.620,00
11	- Personalaufwendungen		-32.607,00	-34.769,00	-35.459,00	-36.159,00	-36.889,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-6.106,00	-6.726,00	-6.745,00	-6.755,00	-6.765,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-39.313,00	-41.495,00	-42.204,00	-42.914,00	-43.654,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-37.719,00	-39.967,00	-40.644,00	-41.324,00	-42.034,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-37.719,00	-39.967,00	-40.644,00	-41.324,00	-42.034,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-37.719,00	-39.967,00	-40.644,00	-41.324,00	-42.034,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		217,00	235,00	240,00	240,00	240,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-776,00	-810,00	-825,00	-839,00	-853,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-38.278,00	-40.542,00	-41.229,00	-41.923,00	-42.647,00



Teilfinanzplan Unterbudget Gleichstellung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		1.594,00	1.528,00	1.560,00	1.590,00	1.620,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-39.313,00	-41.154,00	-41.854,00	-42.554,00	-43.264,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-37.719,00	-39.626,00	-40.294,00	-40.964,00	-41.644,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-37.719,00	-39.626,00	-40.294,00	-40.964,00	-41.644,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Produkte

521.1 Sozialhilfe

521.2 Zentrum für Arbeit

521.3 Plus-Jobs

521.4 Holzwerkstatt

521.5 Dülmen Service

522.1 Leistungen für ausländische Flüchtlinge

522.2 Unterbringung von Spätaussiedlern

522.3 Wohnungswesen, Senioren und besondere Bürgerdienste

Teilergebnisplan Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		174.560,00	243.499,00	244.585,00	245.690,00	246.816,00
3	+ Sonstige Transfererträge		8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		136.900,00	90.100,00	91.910,00	93.750,00	95.620,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		3.000,00	2.500,00	2.550,00	2.600,00	2.650,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		857.580,00	849.850,00	850.050,00	850.250,00	850.460,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		1.188.540,00	1.197.949,00	1.201.095,00	1.204.290,00	1.207.546,00
11	- Personalaufwendungen		-1.236.042,00	-1.344.240,00	-1.369.554,00	-1.395.364,00	-1.421.694,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-28.477,00	-29.765,00	-30.350,00	-30.970,00	-31.590,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-25.050,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00	-20.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-28.931,00	-28.931,00	-28.931,00	-28.931,00	-28.931,00
15	- Transferaufwendungen		-1.561.154,00	-1.545.224,00	-1.563.214,00	-1.581.644,00	-1.600.544,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.209.584,00	-1.272.942,00	-1.303.345,00	-1.334.435,00	-1.366.305,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-4.089.238,00	-4.241.902,00	-4.316.194,00	-4.392.144,00	-4.469.864,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-2.900.698,00	-3.043.953,00	-3.115.099,00	-3.187.854,00	-3.262.318,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-2.900.698,00	-3.043.953,00	-3.115.099,00	-3.187.854,00	-3.262.318,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-2.900.698,00	-3.043.953,00	-3.115.099,00	-3.187.854,00	-3.262.318,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.320,00	26.470,00	26.980,00	27.490,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-276.728,00	-218.650,00	-221.115,00	-223.610,00	-226.129,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-3.149.106,00	-3.236.133,00	-3.309.234,00	-3.383.974,00	-3.460.447,00

Teilfinanzplan Budget Arbeit, Soziales und Senioren

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		1.175.980,00	1.185.389,00	1.188.535,00	1.191.730,00	1.194.986,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-4.016.730,00	-4.149.990,00	-4.218.247,00	-4.278.107,00	-4.354.727,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-2.840.750,00	-2.964.601,00	-3.029.712,00	-3.086.377,00	-3.159.741,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-2.840.750,00	-2.972.601,00	-3.029.712,00	-3.086.377,00	-3.159.741,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Unterbudget „Sozialhilfe“

Zum 01.01.2005 haben sich wesentliche Teile des bisherigen Sozialhilferechts, des Rechts der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung und der Leistungen bei Arbeitslosigkeit geändert. Mit dem Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27.12.2003 ist das frühere Bundessozialhilfegesetz (BSHG) außer Kraft getreten und damit auch die Sozialhilfe in das Sozialgesetzbuch als Zwölftes Buch einbezogen worden. Parallel dazu erfolgte eine Zusammenlegung weiter Teile der Sozialhilfe für Erwerbsfähige mit der Arbeitslosenhilfe. Von der Höhe her knüpfen die materiellen Leistungen zum Lebensunterhalt für erwerbsfähige Hilfebedürftige weitgehend an die Höhe der Sozialhilfeleistungen nach dem 3. u. 4. Kapitel des SGB XII an.

Im Gegensatz zur Grundsicherung für Arbeitsuchende sichert die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII den Lebensunterhalt von bedürftigen Menschen, die zwar in einem erwerbsfähigen Alter (15 bis 65 Jahre) sind, aber vorübergehend nicht wenigstens drei Stunden pro Tag arbeiten können. Dies können beispielsweise Bezieher einer Zeitrente wegen Erwerbsminderung, längerfristig Erkrankte oder auch in Einrichtungen betreute Menschen sein. Durch die Überführung einer Vielzahl früherer Sozialhilfefälle in die Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II hat die Hilfe zum Lebensunterhalt durch die Neuordnung des Sozialhilferechts eine wesentliche Entlastung erfahren.

Personen, die entweder über 65 Jahre alt oder unabhängig von der jeweiligen Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert sind und die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenem Einkommen und Vermögen sichern können, erhalten Grundsicherungsleistungen nach dem 4. Kapitel SGB XII.

Der Kreis Coesfeld als hiesiger örtlicher Träger der Sozialhilfe hat von der gesetzlich gegebenen Möglichkeit der Delegation bestimmter Sozialhilfe-Aufgaben auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden Gebrauch gemacht. Dies betrifft insbesondere die Leistungsbereiche „Hilfe zum Lebensunterhalt“, „Hilfen zur Gesundheit“ und „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung“. Unberührt von dieser Aufgabenübertragung bleibt die Finanzverantwortung des Kreises Coesfeld. Eine gesetzliche Grundlage für eine unmittelbare Beteiligung der kreisangehörigen Städte und Gemeinden an den Netto-Aufwendungen für die delegierten Sozialhilfeaufgaben, wie nach altem Recht bis zum 31.12.2004 praktiziert, ist nicht mehr existent und mangels konkreter Steuerungspotentiale auch nicht sinnvoll. Die von der Stadt Dülmen aufgrund der Aufgabendelegation zu veranlassenden Sozialhilfezahlungen haben keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Budgetrahmen. Allerdings wirken sich die Sozialhilfeaufwendungen wegen der Ausgleichsfunktion der Kreisumlage mittelbar auf die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte und Gemeinden aus. Von diesen zu tragen sind zudem die Sach- und Personalkosten für die Wahrnehmung der delegierten Sozialhilfeaufgaben.

Die Sozialhilfe tritt auch ein, wenn Menschen in einer besonderen Lebenssituation infolge von Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit oder sonstigen besonderen sozialen Schwierigkeiten Unterstützung benötigen. Im Einzelnen kommen hier „Hilfen zur Gesundheit“, „Eingliederungshilfe für behinderte Menschen“, „Hilfe zur Pflege“, „Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten“ und „Hilfen in anderen Lebenslagen“ in Betracht. Diese Hilfen erhalten auch Menschen, die für ihren Lebensunterhalt noch selbst sorgen können, aber wegen besonderer Bedarfssituationen auf die Hilfe der Allgemeinheit angewiesen sind.

521.1 **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

Gewährung von Dienst-, Geld- und Sachleistungen in Form von Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung sowie im Bedarfsfall Hilfen zur Gesundheit und Hilfen in anderen Lebenslagen, wobei auch die Leistungsberechtigten nach Kräften darauf hinzuarbeiten haben, unabhängig von Sozialhilfeleistungen zu leben

Einleitung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren

Auftragsgrundlage

-Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) -Sozialhilfe-
-Ausführungsgesetz des Landes NRW zum SGB XII
-Satzung über die Durchführung der Sozialhilfe im Kreis Coesfeld
-Sozialgesetzbücher I, IV und VI, Verordnung des Landes NRW zur Regelung von Zuständigkeiten nach dem Sozialgesetzbuch (für Sozialversicherungsangelegenheiten)

Zielgruppe

Aufgrund von längerfristiger Krankheit, Alter oder voller Erwerbsminderung beeinträchtigte Personen, die ihren notwendigen bzw. grundlegenden Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können

Personen, die über keinen gesetzlichen oder privaten Krankenversicherungsschutz verfügen

Personen, die um Unterstützung bei der Durchführung von Rentenantrags- und Kontenklärungsverfahren nachsuchen

Ziele

-Praktische Umsetzung der gesetzlichen Fortentwicklung des Sozialhilferechts nach den Vorgaben des SGB XII

-Entwicklung und Fortschreibung von Leistungsabsprachen für den in der Sozialhilfe verbleibenden Personenkreis, für den Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem 3. Kapitel SGB XII zu erbringen ist

-Ermöglichung der Führung eines der Würde des Menschen entsprechenden und von der Sozialhilfe unabhängigen Lebens

-Zusammenarbeit mit anderen Stellen, deren gesetzliche Aufgaben dem gleichen Ziel wie die Sozialhilfe dienen oder die an entsprechenden Leistungen beteiligt sind oder beteiligt werden sollen

-Hilfe- und Ratsuchenden bei Krankheit und ggfls. in anderen Lebenslagen benötigte Leistungen zu gewähren oder zugänglich zu machen, damit diese Personen ein weitgehend selbständiges und selbstbestimmtes Leben führen können. Im Unterschied zur Hilfe bei Einkommensdefiziten richtet sich diese Hilfe nicht primär auf die wirtschaftliche Existenzsicherung

-Allgemeine trägerunabhängige Pflegeberatung

-Erforderliche Unterstützung bei der Durchsetzung von Anträgen auf Leistungen der Sozialversicherung

Strukturdaten/Leistungsumfang	**2009***	**2008***	**2007****
(Angaben jeweils zum 31.12.) Nettoauszahlungen f. lfd. Hilfe zum Lebensunterhalt in Mio. EUR	**0,32**	**0,31**	**0,30**
Nettoauszahlungen für Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung in Mio. EUR	**1,14**	**1,10**	**1,09**
Kennzahlen	**2009***	**2008***	**2007****
Zahl der lfd. Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt zum 31.12.	**60**	**53**	**53**
Sozialhilfedichte (Anteil der im Bezug lfd. Hilfe zum LU stehenden Personen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	**0,17**	**0,14**	**0,12**
Zahl der lfd. Fälle Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung	**275**	**251**	**239**
Dichte der Personen Grundsicherung im Alter und bei voller Erw.-Minderung (im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	**0,66**	**0,62**	**0,61**
Anzahl Renten- und Kontenklärungsanträge	**1.400**	**1.350**	**1.301**

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan Unterbudget Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11	- Personalaufwendungen		-110.565,00	-96.858,00	-98.488,00	-100.158,00	-101.858,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-5.140,00	-5.443,00	-5.550,00	-5.660,00	-5.770,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-536.710,00	-551.340,00	-551.720,00	-552.100,00	-552.490,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-33.858,00	-12.685,00	-12.895,00	-13.105,00	-13.315,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-686.573,00	-666.326,00	-668.653,00	-671.023,00	-673.433,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-686.073,00	-665.826,00	-668.153,00	-670.523,00	-672.933,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-686.073,00	-665.826,00	-668.153,00	-670.523,00	-672.933,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-686.073,00	-665.826,00	-668.153,00	-670.523,00	-672.933,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.245,00	-3.190,00	-3.240,00	-3.300,00	-3.360,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-689.318,00	-669.016,00	-671.393,00	-673.823,00	-676.293,00

Teilfinanzplan Unterbudget Sozialhilfe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-671.523,00	-649.648,00	-651.775,00	-653.925,00	-656.115,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-671.023,00	-649.148,00	-651.275,00	-653.425,00	-655.615,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-671.023,00	-649.148,00	-651.275,00	-653.425,00	-655.615,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Unterbudget „Arbeitsmarktintegration“

Seit dem 01.01.2005 besteht für erwerbsfähige Personen sowie gegebenenfalls deren zur Bedarfsgemeinschaft zählenden Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sichern können, ein Anspruch auf Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) II. Diese neue Sozialleistung hat das bis dahin vorhandene Nebeneinander von früherer Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe abgelöst.

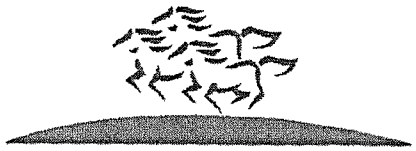
Dem Grunde nach sieht das SGB II eine zweigeteilte Zuständigkeit einerseits für den Bund (vornehmlich Regelleistungen, Eingliederungsleistungen und Sozialversicherung) und andererseits für die Kommunen (insbesondere Kosten für Unterkunft und Heizung) vor. Aufgrund einer Änderung des AG SGB II NRW zum 08.07.2006 wirken sich die vom Kreis Coesfeld im Rahmen der Sicherung des Lebensunterhalts zu tragenden Unterkunfts- und Heizkosten zur Hälfte mittelbar über die zu zahlende Kreisumlage auf die Stadt Dülmen aus. Die weiteren 50 Prozent der Ausgaben für die vom Kreis Coesfeld auf die Stadt Dülmen delegierten Aufgaben werden seit der v.g. landesgesetzlichen Änderung „spitz“ abgerechnet, d. h. in diesem Umfang bringt die Stadt Dülmen nur die hierfür tatsächlich vor Ort angefallenen Kosten auf. Vor allem bedingt durch eine konsequente Verfolgung von Kostenersatz- und Unterhaltsansprüchen wird der „spitz“ abzurechnende Anteil der Stadt Dülmen prozentual auch für das Jahr 2008 ebenso wie in den beiden Jahren zuvor wieder geringer als der über die Kreisumlage zu erbringende Anteil ausfallen. Trotz dieser Gegebenheiten ist aufgrund einer verminderten Beteiligung des Bundes an den Kosten für Unterkunft und Heizung, einer sinkenden Landeserstattung aus der Ersparnis von Wohngeld sowie aufgrund weiterhin steigender Energiekosten ein erhöhter Finanzbedarf einzuplanen. Diese Entwicklung ist auch durch eine verbesserte Förderung von Familien mit geringen Einkünften durch erhöhte Ansprüche auf Wohngeld sowie auf einen erleichterten Zugang zum Kinderzuschlag nicht signifikant veränderbar. Außerdem ist zu erwarten, dass der konjunkturelle Abschwung zu einem Anstieg der Leistungsempfänger führen wird.

Durch das vom Kreis Coesfeld als kommunalem Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende wahrgenommene Optionsrecht, das bundesweit noch weiteren 68 Kommunen zugebilligt worden ist, wird erreicht, dass sich die Zuständigkeit nicht lediglich auf einzelne Teile der Hilfeleistungen beschränkt, sondern sämtliche möglichen Hilfen für erwerbsfähige Hilfesuchende einschließlich der Leistungen zur Eingliederung in Arbeit aus einer Hand in kommunaler Regie zur Verfügung gestellt werden können. Unabhängig von dieser alleinigen Zuständigkeit des Kreises Coesfeld hat der Bund alle Aufwendungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende einschließlich der Verwaltungskosten mit Ausnahme der Aufwendungen für die Unterkunft, die Schuldnerberatung, die psychosoziale Betreuung und die Suchtberatung zu tragen. Mit der „Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld“ ist eine teilweise Übertragung der dem Kreis Coesfeld als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende obliegenden Aufgaben auf die kreisangehörigen Städte und Gemeinden und damit auch auf die Stadt Dülmen in der Form vorgenommen worden, dass diese in erster Linie zuständig für die Festsetzung und Erbringung des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes für nicht erwerbsfähige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft sowie für die berufliche Vermittlung in den 1. Arbeitsmarkt und für die Schaffung und Organisation von im öffentlichen Interesse liegenden zusätzlichen Arbeiten (Plus-Jobs) sind. Ausgenommen von der Übertragung sind die einzelfallbezogene Hilfeplanung im Bereich der beruflichen Integration und die allgemeine Planung und Umsetzung von Maßnahmen zur beruflichen und sozialen Integration erwerbsfähiger Hilfebedürftiger.

Teilergebnisplan Unterbudget Arbeitsmarktintegration

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.000,00	225.939,00	227.025,00	228.130,00	229.256,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		671.000,00	680.000,00	680.200,00	680.400,00	680.610,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		838.500,00	911.439,00	912.725,00	914.030,00	915.366,00
11	- Personalaufwendungen		-790.164,00	-858.955,00	-875.529,00	-892.429,00	-909.649,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-15.005,00	-15.708,00	-16.020,00	-16.340,00	-16.660,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-46.287,00	-77.277,00	-77.277,00	-77.277,00	-77.277,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.137.442,00	-1.224.200,00	-1.254.005,00	-1.284.525,00	-1.315.825,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-1.990.948,00	-2.176.140,00	-2.222.831,00	-2.270.571,00	-2.319.411,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-1.152.448,00	-1.264.701,00	-1.310.106,00	-1.356.541,00	-1.404.045,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-1.152.448,00	-1.264.701,00	-1.310.106,00	-1.356.541,00	-1.404.045,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-1.152.448,00	-1.264.701,00	-1.310.106,00	-1.356.541,00	-1.404.045,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.320,00	26.470,00	26.980,00	27.490,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-92.015,00	-94.941,00	-95.562,00	-96.188,00	-96.814,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-1.216.143,00	-1.333.172,00	-1.378.688,00	-1.425.239,00	-1.472.859,00



Teilfinanzplan Unterbudget Arbeitsmarktintegration

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		838.500,00	911.439,00	912.725,00	914.030,00	915.366,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-1.989.047,00	-2.166.902,00	-2.213.504,00	-2.261.144,00	-2.309.894,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-1.150.547,00	-1.255.463,00	-1.300.779,00	-1.347.114,00	-1.394.528,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-1.150.547,00	-1.263.463,00	-1.300.779,00	-1.347.114,00	-1.394.528,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

521.2 **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

Dienst-, Sach- und Geldleistungen für erwerbsfähige Hilfebedürftige und deren nicht erwerbsfähige Angehörige.

Auftragsgrundlage

-Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II),

-Gesetz zur Ausführung des SGB II für das Land Nordrhein-Westfalen,

-Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende im Kreis Coesfeld.

Zielgruppe

Menschen, die arbeitslos und hilfebedürftig sind, obwohl sie arbeiten können. "Erwerbsfähig" ist, wer unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei Stunden täglich arbeiten kann. "Hilfebedürftig" ist, wer seinen notwendigen Lebensunterhalt und den seiner mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Angehörigen mit seinen Mitteln und Kräften nicht in vollem Umfang decken kann.

Ziele

-Erforschung von Vermittlungshemmnissen, die einer Arbeitsaufnahme entgegenstehen.

-Erarbeitung von Eingliederungsvereinbarungen unter Einbeziehung aller Anforderungen an die Eigenbemühungen Hilfebedürftiger und der Eingliederungsleistungen der Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende.

-Sofortige Vermittlung von Hilfebedürftigen unter 25 Jahren in Arbeit oder Ausbildung.

-Schaffung von Arbeitsgelegenheiten mit gemeinnützigem und zusätzlichem Charakter für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die nicht in Arbeit oder Ausbildung vermittelt werden können (Plus-Jobs).

-Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch die Gewährung von Arbeitslosengeld II für erwerbsfähige Hilfebedürftige und von Sozialgeld für nicht erwerbsfähige unterhaltsberechtigte Haushaltsangehörige.

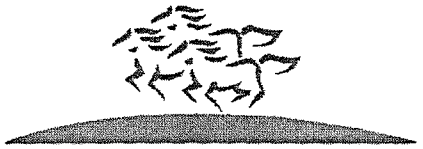
-Soziale Sicherung erwerbsfähiger Hilfebedürftiger durch die Entrichtung von Beiträgen in die soziale Kranken- und Pflegeversicherung sowie Rentenversicherung.

-Nutzung sämtlicher zur Verfügung stehender Instrumentarien zur Qualifizierung und Förderung der Beschäftigungsaufnahme sowie Einforderung der gesetzlich normierten Eigenverantwortung, um auf diese Weise den angestrebten Rückgang der Fallzahlen zu erreichen.

Strukturdaten/Leistungsumfang	**2009***	**2008***	**2007****
- Ausgezahlte Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in Mio. EUR (31.12.) Hinweis: Die Verbuchung entsprechender Ausgaben und Einnahmen erfolgt direkt imKreishaushalt, so dass in diesem Haushaltsbuch keine Mittelveranschlagung erfolgt	**8,3**	**7,8**	**8,2**

Kennzahlen	**2009***	**2008***	**2007****
- Zahl der lfd. Fälle "Grundsicherung für Arbeitsuchende" (31.12.)	**880**	**837**	**870**
- Zahl der Personen "Grundsicherung für Arbeitsuchende" (31.12.)	**1.950**	**1.843**	**1.988**
- Leistungsdichte (Anteil der im Bezug von Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende stehenden Hilfebedürftigen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl)	**4,12**	**3,90**	**4,20**
- Nettoaufwand SGB II-Aufwendungen (50 % Kreisumlageanteil und 50 % direkt zugeordneter Anteil) in Mio. EUR	**2,6**	**2,3**	**2,0**

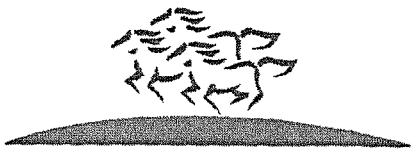
* Prognose ** Ergebnis



Teilergebnisplan 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

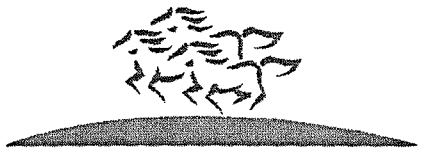
Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		656.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00	670.000,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		658.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
11	- Personalaufwendungen		-671.566,00	-720.406,00	-734.211,00	-748.301,00	-762.661,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-14.749,00	-15.455,00	-15.760,00	-16.080,00	-16.400,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.129.745,00	-1.205.569,00	-1.235.027,00	-1.265.197,00	-1.296.137,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-1.818.110,00	-1.941.430,00	-1.984.998,00	-2.029.578,00	-2.075.198,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-1.160.110,00	-1.269.430,00	-1.312.998,00	-1.357.578,00	-1.403.198,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-1.160.110,00	-1.269.430,00	-1.312.998,00	-1.357.578,00	-1.403.198,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-1.160.110,00	-1.269.430,00	-1.312.998,00	-1.357.578,00	-1.403.198,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-46.086,00	-50.086,00	-50.184,00	-50.285,00	-50.386,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-1.206.196,00	-1.319.516,00	-1.363.182,00	-1.407.863,00	-1.453.584,00



Teilfinanzplan 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		658.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00	672.000,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-1.816.463,00	-1.933.953,00	-1.977.470,00	-2.021.970,00	-2.067.530,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-1.158.463,00	-1.261.953,00	-1.305.470,00	-1.349.970,00	-1.395.530,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	-8.000,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-1.158.463,00	-1.269.953,00	-1.305.470,00	-1.349.970,00	-1.395.530,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Investitionen 5212 Zentrum für Arbeit

Stadt Dülmen

Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-		0	-8.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-8.000	0	0	0	0
Summe		0	-8.000	0	0	0	0

521.3 **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

Vermittlung in gemeinnützige und zusätzliche, im öffentlichen Interesse liegende Arbeitsgelegenheiten

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Verfahrensgrundsätze des Kreises Coesfeld über die Schaffung von Arbeitsgelegenheiten nach § 16 Abs. 3 SGB II (Plus-Jobs)

Zielgruppe

Bezieher/Innen von Arbeitslosengeld II

Ziele

Mit der Aufnahme eines "Plus-Jobs" soll Bezieher/Innen von Arbeitslosengeld II die Möglichkeit gegeben werden, sowohl eine Gegenleistung für die von der Gesellschaft erbrachten Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes zu erbringen als auch ein zusätzliches -nicht anzurechnendes- Einkommen zu erzielen ("Fördern und Fordern"). Außerdem dient die Aufnahme von Plus-Jobs der Vorbereitung auf eine dauerhafte Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt sowie der Überbrückung bis zur Teilnahme an einem anderen Maßnahme- oder Beratungsangebot.

"Plus-Jobs" sollen einer möglichst großen Zahl von Hilfesuchenden, denen aktuell kein anderes integratives Angebot im Rahmen der Hilfeplanung unterbreitet werden kann, zur Verfügung gestellt werden.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Anzahl von Plus-Job-Angeboten zum 31.12.d.J.	140	149	146
tatsächlich besetzte Plus-Jobs zum 31.12. d.J.	40	44	46

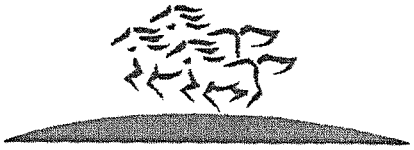
Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
tatsächlich geleistete Arbeitsstunden im Jahr	35.000	41.000	61.534

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		62.000,00	55.479,00	56.565,00	57.670,00	58.796,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		62.000,00	55.479,00	56.565,00	57.670,00	58.796,00
11	- Personalaufwendungen		-46.220,00	-50.399,00	-51.407,00	-52.427,00	-53.467,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-96,00	-101,00	-100,00	-100,00	-100,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-12.911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-1.786,00	-3.796,00	-3.859,00	-3.929,00	-3.999,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-61.013,00	-54.296,00	-55.366,00	-56.456,00	-57.566,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		987,00	1.183,00	1.199,00	1.214,00	1.230,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		987,00	1.183,00	1.199,00	1.214,00	1.230,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		987,00	1.183,00	1.199,00	1.214,00	1.230,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.102,00	-1.183,00	-1.199,00	-1.214,00	-1.230,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-115,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Teilfinanzplan 5213 Plus-Jobs

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		62.000,00	55.479,00	56.565,00	57.670,00	58.796,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-60.919,00	-53.642,00	-54.701,00	-55.791,00	-56.891,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		1.081,00	1.837,00	1.864,00	1.879,00	1.905,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		1.081,00	1.837,00	1.864,00	1.879,00	1.905,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

521.4 **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

Durchführung von Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen in der Holzwerkstatt der Stadt Dülmen in Zusammenarbeit mit dem städtischen Baubetriebshof sowie bei Bedarf mit weiteren externen Kooperationspartnern.

Arbeitsinhalte:
Es sind schwerpunktmäßig praktische Arbeiten zur Verbesserung des Angebots der Jugendhilfe, des Wohnumfeldes sowie der wirtschaftsnahen Infrastruktur einschließlich der touristischen Infrastruktur vorgesehen. Im Bedarfsfall kann die Qualifizierung zur Erweiterung des Angebotspektrums auch auf verwaltungsnahe Tätigkeiten ausgeweitet werden.

Qualifizierung:
Fachtheoretische und fachpraktische Unterweisung in der Holzbe- und -verarbeitung, Metallbe- und -verarbeitung, im Baubereich sowie ggfls. in verwaltungsnahe Tätigkeiten.

Auftragsgrundlage

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen

Satzung des Kreises Coesfeld über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II

Zielgruppe

Vorrangig erwerbsfähige Personen, die innerhalb der letzten zwei Jahre laufende Geldleistungen, die der Sicherung des Lebensunterhaltes dienen, weder nach dem SGB II noch nach dem SGB III (Arbeitsförderung) bezogen haben.

Außerdem vornehmlich jüngere erwerbsfähige Hilfebedürftige mit Vermittlungshemmnissen.

Ziele

Aktive Mitgestaltung der lokalen Arbeitsmarktintegration als einem wichtigen Faktor der Beschäftigungsförderung in der Stadt Dülmen

Unterbreitung von Sofortangeboten

Vermeidung längerer Phasen von Beschäftigungslosigkeit

Vermittlung notwendiger Basisvoraussetzungen wie soziale Kompetenz und Teamfähigkeit, die eine nachhaltige berufliche und soziale Integration in den Arbeitsmarkt spürbar erhöhen

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Eintritte in Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen	100	102	71

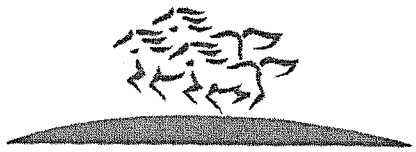
Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
Vermittlungen in eine Stelle auf den 1. Arbeitsmarkt infolge der Teilnahme an der Maßnahme	35	37	12

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100.000,00	170.460,00	170.460,00	170.460,00	170.460,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.500,00	3.500,00	3.570,00	3.640,00	3.710,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		112.000,00	177.460,00	177.530,00	177.600,00	177.670,00
11	- Personalaufwendungen		-53.672,00	-68.298,00	-69.668,00	-71.058,00	-72.478,00
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		-33.376,00	-77.277,00	-77.277,00	-77.277,00	-77.277,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-3.188,00	-12.125,00	-12.406,00	-12.686,00	-12.976,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-90.236,00	-157.700,00	-159.351,00	-161.021,00	-162.731,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		21.764,00	19.760,00	18.179,00	16.579,00	14.939,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		21.764,00	19.760,00	18.179,00	16.579,00	14.939,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		21.764,00	19.760,00	18.179,00	16.579,00	14.939,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-27.380,00	-26.208,00	-26.365,00	-26.522,00	-26.679,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-5.616,00	-6.448,00	-8.186,00	-9.943,00	-11.740,00



Teilfinanzplan 5214 Holzwerkstatt

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		112.000,00	177.460,00	177.530,00	177.600,00	177.670,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-90.236,00	-157.031,00	-158.661,00	-160.321,00	-162.011,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		21.764,00	20.429,00	18.869,00	17.279,00	15.659,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		21.764,00	20.429,00	18.869,00	17.279,00	15.659,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

521.5 **Produktdefinition**

Kurzbeschreibung

Dülmen-Service:
- einfache Grünanlagenpflege in Abstimmung mit dem städtischen Baubetriebshof
- zusätzliche Innenstadtreinigung
- Abfallentsorgung und Straßenreinigung
- im Bedarfsfall Durchführung von Einzeltätigkeiten zur Unterstützung öffentlicher Anliegen in Absprache mit den Fachbereichen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

Verantwortung der Kommunen für den Personenkreis der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen

Zweites Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)

Asylbewerberleistungsgesetz

Zielgruppe

Erwerbsfähige Bezieher/innen von Arbeitslosengeld II bzw. von Leistungen nach dem AsylbLG

Ziele

Erledigung kleinerer Werk- und Dienstleistungen, die gemeinnützig und zusätzlich sind und die im öffentlichen Interesse liegen. Die Arbeiten werden neben einem Anleiter der Stadt Dülmen durch Leistungsbezieher/innen nach dem SGB II bzw. dem AsylbLG durchgeführt, die hierfür eine entsprechende anrechnungsfreie Mehraufwandsentschädigung erhalten.

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Beseitigung wilder Müllablagerungen	200	250	417
Erledigung interner Auftragsarbeiten	120	100	95
Externe Auftragserledigungen	15	15	13

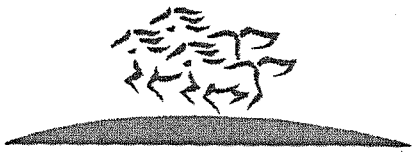
Kennzahlen	2009*	2008*	2007**

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
11	- Personalaufwendungen		-18.706,00	-19.852,00	-20.243,00	-20.643,00	-21.043,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-160,00	-152,00	-160,00	-160,00	-160,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.723,00	-2.710,00	-2.713,00	-2.713,00	-2.713,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-21.589,00	-22.714,00	-23.116,00	-23.516,00	-23.916,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-15.089,00	-16.214,00	-16.486,00	-16.756,00	-17.016,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-15.089,00	-16.214,00	-16.486,00	-16.756,00	-17.016,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-15.089,00	-16.214,00	-16.486,00	-16.756,00	-17.016,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		28.320,00	26.470,00	26.980,00	27.490,00	28.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-17.447,00	-17.464,00	-17.814,00	-18.167,00	-18.519,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-4.216,00	-7.208,00	-7.320,00	-7.433,00	-7.535,00



Teilfinanzplan 5215 Dülmen Service

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		6.500,00	6.500,00	6.630,00	6.760,00	6.900,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-21.429,00	-22.276,00	-22.672,00	-23.062,00	-23.462,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-14.929,00	-15.776,00	-16.042,00	-16.302,00	-16.562,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-14.929,00	-15.776,00	-16.042,00	-16.302,00	-16.562,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Unterbudget „Leistungen für ausländische Flüchtlinge“

Die nach Deutschland zuwandernden ausländischen Flüchtlinge werden den Städten und Gemeinden von den zentralen Aufnahmestellen entsprechend dem Einwohneranteil der Gemeinden an der Gesamtbevölkerung des jeweiligen Bundeslandes (Einwohnerschlüssel) und dem Flächenanteil der Gemeinden an der Gesamtfläche des Landes (Flächenschlüssel) zur Aufnahme und Unterbringung zugewiesen. Die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge soll im Regelfall in Übergangsheimen oder sonstigen hierfür geeigneten Einrichtungen erfolgen.

Die Stadt Dülmen hält für die Unterbringung der ihr zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge derzeit 90 Wohnplätze in insgesamt zwei noch verbliebenen Übergangsheimen vor. Diese Übergangsheimplätze sind aktuell mit 39 Personen belegt. Unter Berücksichtigung einer möglichst sozialverträglichen Unterbringung stehen derzeit rechnerisch noch 20 Wohnheimplätze zur Verfügung.

Im Jahre 2008 wurden von der Stadt Dülmen acht ausländische Flüchtlinge aufgenommen (2007 = 4 Personen). Dabei handelt es sich um zwei hier geborene Kinder und bei sechs Personen um Zuweisungen durch die Bezirksregierung Arnsberg als zentrale Aufnahmestelle des Landes NRW. Die Stadt Dülmen hat ihre Aufnahmequote zum 31.10.2008 zu 118,32 % erfüllt.

Die zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge haben im Bedarfsfalle Anspruch auf Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt) entsprechend den Bestimmungen des Asylbewerberleistungsgesetzes (AsylbLG). Allerdings hat keinen Anspruch auf Leistungen nach diesem Gesetz, wer als arbeitsfähiger, nicht erwerbstätiger Leistungsberechtigter eine zur Verfügung gestellte Arbeitsgelegenheit ablehnt.

Das Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) wurde zum 15.02.2005 geändert. Der wesentlichste Punkt bei der Änderung des Gesetzes war die Neuregelung der pauschalen Landeszuweisung für die Aufnahme und Unterbringung sowie die Versorgung der ausländischen Flüchtlinge. Statt der bisherigen sog. „Kopfpauschale“ (990 EUR vierteljährlich je Person) stellte das Land NRW den Gemeinden jährlich Finanzmittel in Höhe von zunächst 120 Mio. EUR (in 2005) zur Verfügung. Im Jahre 2006 wurde dieser Betrag auf 84 Mio. EUR gekürzt. Weitere Reduzierungen der pauschalen Landeszuweisung erfolgten 2007 auf 56,2 Mio. EUR und 2008 auf 48,313 Mio. EUR. Über den Umfang der pauschalen Landeszuweisung für das Jahr 2009 liegen noch keine Erkenntnisse vor. Von diesen Landesmitteln sind 4,5 % ausschließlich für die soziale Betreuung zu verwenden.

Die Verpflichtung zur Aufnahme zugewiesener ausländischer Flüchtlinge beinhaltet für die Städte und Gemeinden gleichzeitig die Verpflichtung zur Wahrnehmung der Aufgabe der sozialen Betreuung dieses Personenkreises. Der Stadt Dülmen kommt bei der Integration der vor Ort lebenden Migrantinnen und Migranten weiterhin eine zentrale Schlüsselrolle zu. Fortgesetzt werden soll daher die ständige Mitarbeit der Stadt Dülmen am „Runden Tisch zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Menschen mit Migrationshintergrund in Dülmen“, um die gesellschaftliche Partizipation von Zugewanderten sicherzustellen oder zu fördern.

Am 28.08.2007 ist die Reform des Zuwanderungsgesetzes in Kraft getreten. Ein wesentliches Element der Reform, das der Integration von Ausländern dienen soll, ist die Einführung einer Altfallregelung in Form einer einmaligen Stichtagsregelung. Danach wird geduldeten Ausländern unter bestimmten Voraussetzungen eine bis zum 31.12.2009 befristete Aufenthaltserlaubnis erteilt. Mit der Erteilung der Aufenthaltserlaubnis wird ein uneingeschränkter Zugang zum Arbeitsmarkt eröffnet. Die Betroffenen sollen damit die Möglichkeit erhalten, ohne Inanspruchnahme öffentlicher Sozialleistungen durch Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Die Aufenthaltserlaubnis soll nach dem 31.12.2009 um zwei Jahre verlängert werden, wenn die Betroffenen bis zum 31.12.2009 ihren Lebensunterhalt überwiegend eigenständig durch Erwerbstätigkeit gesichert haben. In den Jahren 2007 und 2008 haben bislang insgesamt 52 Personen entsprechend der Bleiberechtregelung eine Aufenthaltserlaubnis erhalten und sind damit derzeit nicht mehr im Bezug von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

522.1 Produktdefinition

Kurzbeschreibung

Unterbringung und Betreuung der der Stadt Dülmen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge und im Bedarfsfalle Gewährung von Leistungen nach dem Asylberwerberleistungsgesetz für diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz und Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW

Satzung über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangsheimen der Stadt Dülmen

Zielgruppe

Ausländische Flüchtlinge im Sinne des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und des Asylbewerberleistungsgesetzes

Ziele

Angemessene Unterbringung der der Stadt Dülmen zur Aufnahme zugewiesenen ausländischen Flüchtlinge

Soziale Betreuung des in der Stadt Dülmen lebenden Personenkreises der ausländischen Flüchtlinge

Gewährung von Grundleistungen zur Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes

Hilfe zur Selbsthilfe durch Schaffung oder Vermittlung von Arbeitsgelegenheiten

Unterhaltung der städtischen Unterkünfte für die Unterbringung ausländischer Flüchtlinge

Unterstützung bei der Umsetzung der neuen Bleiberechtsregelung für alle in Frage kommenden ausländischen Flüchtlinge

Strukturdaten/Leistungsumfang	2009*	2008*	2007**
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz in Mio. EUR	0,88	0,95	0,93
Einnahmen für Leistungsempfänger nach dem Asylbewerber-leistungsgesetz in Mio. EUR	0,16	0,18	0,22

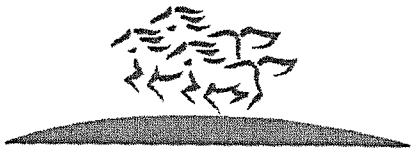
Kennzahlen	2009*	2008*	2007**
Anzahl der Sitzungen des Runden Tisches zur Förderung des friedlichen Zusammenlebens zwischen Deutschen und Ausländern in Dülmen	4	3	3
Zahl der Personen mit einem Leistungsanspruch nach dem Asylbewerberleistungsgesetz am 31.12.	110	120	192
Zahl der belegbaren Plätze in städt. Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge am 31.12.	90	142	178
Zahl der belegten Plätze in städt. Übergangsheimen für ausländische Flüchtlinge am 31.12.	40	39	88

* Prognose ** Ergebnis

Teilergebnisplan Unterbudget Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge		8.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		125.000,00	80.000,00	81.600,00	83.230,00	84.890,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		177.780,00	164.550,00	164.550,00	164.550,00	164.550,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
8	+ Aktivierte Eigenleistung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/-Bestandsveränderungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**		312.780,00	250.050,00	251.650,00	253.280,00	254.940,00
11	- Personalaufwendungen		-54.605,00	-55.636,00	-56.625,00	-57.635,00	-58.665,00
12	- Versorgungsaufwendungen		-1.915,00	-1.724,00	-1.760,00	-1.800,00	-1.840,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen		-14.525,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen		-2.208,00	-2.208,00	-2.208,00	-2.208,00	-2.208,00
15	- Transferaufwendungen		-958.050,00	-894.000,00	-911.610,00	-929.660,00	-948.170,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-16.557,00	-12.450,00	-12.527,00	-12.587,00	-12.647,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		-1.047.860,00	-980.318,00	-999.030,00	-1.018.190,00	-1.037.830,00
18	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 10+17)**		-735.080,00	-730.268,00	-747.380,00	-764.910,00	-782.890,00
19	+ Finanzerträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Finanzergebnis (Z. 19+20)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	**= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)**		-735.080,00	-730.268,00	-747.380,00	-764.910,00	-782.890,00
23	+ Außerordentliche Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**		-735.080,00	-730.268,00	-747.380,00	-764.910,00	-782.890,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-150.491,00	-95.123,00	-96.540,00	-97.977,00	-99.437,00
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**		-885.571,00	-825.391,00	-843.920,00	-862.887,00	-882.327,00



Teilfinanzplan Unterbudget Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
9	**= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		312.780,00	250.050,00	251.650,00	253.280,00	254.940,00
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit**		-1.057.773,00	-987.613,00	-1.001.196,00	-1.005.206,00	-1.024.696,00
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)**		-744.993,00	-737.563,00	-749.546,00	-751.926,00	-769.756,00
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	**= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)**		-744.993,00	-737.563,00	-749.546,00	-751.926,00	-769.756,00
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
34	+ Aufnahme von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36	- Tilgung von Kred. zur Liquiditätssicherung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vorbericht zum Unterbudget „Unterbringung von Spätaussiedlern“

Aussiedler aus Osteuropa und den Staaten der ehemaligen Sowjetunion dürfen nach Deutschland einwandern, wenn sie nach den Kriterien des Kriegsfolgenbereinigungsgesetzes die dort garantierten Zuwanderungsbedingungen erfüllen. Aussiedler erhalten dem Grunde nach sofort den vollen Staatsbürgerstatus, bedürfen aber in ihrer Lebenslage, die durch das Überschreiten einer Sprach- und Kulturgrenze bestimmt ist, ähnlicher Hilfestellungen wie andere Zuwanderer.

Bei Zuwanderern mit einem dauerhaften Aufenthaltsstatus, wie er bei den Aussiedlern gegeben ist, besteht die politische und gesellschaftliche Aufgabe darin, sie in die Aufnahmegesellschaft zu integrieren. Integration bedarf Integrationshilfen. Eine Voraussetzung für eine erfolgreiche soziale und kulturelle Integration von Aussiedlern ist deren Versorgung mit angemessenem Wohnraum. Nach dem Landesaufnahmegesetz besteht daher für die Gemeinden die Verpflichtung, zugewiesene Spätaussiedler vorläufig unterzubringen und bevorzugt mit Wohnraum zu versorgen. Die Gemeinden sind in diesem Zusammenhang verpflichtet, Übergangsheime zu errichten und zu unterhalten. Allerdings ist der Anspruch eines Aussiedlers auf Unterbringung in einem Übergangsheim auf zwei Jahre begrenzt. Für die mit der Unterhaltung der Übergangsheime verbundenen Aufwendungen erhalten die Gemeinden vom Land Nordrhein-Westfalen eine Vierteljahrespauschale von 200,00 EUR für jeden in einem von der Bezirksregierung anerkannten Übergangsheim untergebrachten Berechtigten.

Der Trend der letzten Jahre, dass sich die Zahl der in der Bundesrepublik Deutschland um Aufnahme nachsuchenden Aussiedler stark rückläufig entwickelt, hat sich auch im Jahre 2008 fortgesetzt. Dies wirkte sich naturgemäß auch auf die Aufnahmequote der Stadt Dülmen aus mit der Folge, dass einige städt. Übergangsheime für die Unterbringung von Spätaussiedlern in der Vergangenheit ganz oder teilweise entwidmet und einer anderweitigen Nutzung zugeführt werden konnten. Hierdurch bedingt verfügt das einzige verbliebene städt. Übergangsheim für die Unterbringung von Aussiedlern in Dülmen, Bahnhofstraße 36, noch über 60 der ursprünglich 144 Wohnplätze für die vorläufige Unterbringung von Aussiedlern. Die entwidmeten Wohneinheiten dieses Objektes sind zwischenzeitlich an den Verein „Frauen beraten -DONUM VITAE- Kreisverband Coesfeld e.V. zur Förderung des Schutzes des menschlichen Lebens“ und an den hiesigen Regionalverband der Katholischen Arbeiterbewegung (KAB) vermietet worden. Zudem stehen zwei Wohneinheiten mit insgesamt 24 Plätzen als Jugendgästehaus Verfügung. Für das Jahre 2009 werden zudem noch weitere 12 Plätze in Appartements für Berufspraktikanten umgewandelt.

Gegenwärtig bewegt sich die Belegungssituation in dem Übergangsheim „Bahnhofstraße 36“ im unteren Bereich der Auslastung. Ursächlich hierfür ist aber nicht nur der Umstand, dass der Zustrom von Aussiedlern in die Bundesrepublik Deutschland erheblich abgenommen hat, sondern auch die Tatsache, dass die Aufgeschlossenheit der Aufnahmegesellschaft für die Probleme der Aussiedler zugenommen hat und hierdurch eine zügigere Versorgung der der Stadt Dülmen zur Aufnahme zugewiesenen Spätaussiedler mit angemessenem Wohnraum auf dem allgemeinen Wohnmarkt möglich war.

Die Aufnahmequote für Spätaussiedler wird von der Stadt Dülmen derzeit zu 114,22 % erfüllt. Auf Grund des weiter rückläufigen Zustroms von Aussiedlern in die Bundesrepublik Deutschland ist die vorläufige Unterbringung von Spätaussiedlern im städt. Übergangsheim „Bahnhofstraße 36“ auch in Zukunft sichergestellt.