

Budget

Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sekundarschule

411.7 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.527.039,72	5.097.047	5.146.056	5.146.056	4.532.823	4.532.823
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.643.376,04	1.430.500	1.489.900	1.501.900	1.514.020	1.526.260
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.822,69	217.673	203.193	203.603	204.013	204.423
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.767,22	136.760	131.760	132.170	132.580	133.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	240.321,63	21.952	25.411	25.411	25.411	25.411
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.795.327,30	6.903.932	6.996.320	7.009.140	6.408.847	6.421.917
11	- Personalaufwendungen	-4.076.366,90	-4.023.221	-4.131.252	-4.172.470	-4.214.060	-4.256.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-136.798,33	-116.214	-132.626	-133.930	-135.240	-136.560
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.709.034,46	-4.009.084	-3.189.845	-3.244.245	-3.189.735	-3.214.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.199.545,45	-2.018.740	-2.191.427	-2.191.427	-2.191.427	-2.191.427
15	- Transferaufwendungen	-2.216.121,71	-2.424.466	-2.781.224	-2.797.548	-2.814.028	-2.830.668
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-866.955,97	-823.497	-835.915	-842.075	-848.225	-854.425
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.204.822,82	-13.415.222	-13.262.289	-13.381.695	-13.392.715	-13.483.535
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.409.495,52	-6.511.290	-6.265.969	-6.372.555	-6.983.868	-7.061.618
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823,72	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.410.319,24	-6.511.290	-6.265.969	-6.372.555	-6.983.868	-7.061.618
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.410.519,24	-6.511.290	-6.265.969	-6.372.555	-6.983.868	-7.061.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.393,03	60.471	65.361	66.019	66.668	67.335
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.713.152,13	-2.702.169	-2.638.330	-2.667.009	-2.696.006	-2.725.263
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.994.278,34	-9.152.988	-8.838.938	-8.973.545	-9.613.206	-9.719.546

Haushaltsplan 2019



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.712.048,02	4.142.820	3.637.580	3.650.400	3.663.340	3.676.410
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.028.625,35	-11.766.467	-11.227.720	-10.773.673	-10.538.233	-10.628.573
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.316.577,33	-7.623.647	-7.590.140	-7.123.273	-6.874.893	-6.952.163
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.035,41	1.546.283	2.650.348	1.560.225	1.793.051	2.259.812
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.520.035,41	1.546.333	2.650.398	1.560.275	1.793.101	2.259.862
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-327.850	-110.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.749.486,73	-1.516.600	-2.513.600	-2.267.600	-2.075.100	-1.897.300
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-245.371,66	-494.850	-761.585	-719.565	-719.565	-646.815
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.272,40	-551.260	-307.660	-415.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.025.450,92	-2.890.560	-3.692.845	-3.402.165	-2.809.665	-2.559.115
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.505.415,51	-1.344.227	-1.042.447	-1.841.890	-1.016.564	-299.253
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.821.992,84	-8.967.874	-8.632.587	-8.965.163	-7.891.457	-7.251.416
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.637.625,64	4.094.410	4.347.590	4.347.590	3.734.357	3.734.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.582,53	230.500	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.305,87	151.723	150.073	150.073	150.073	150.073
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.617,63	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.178,96	1.937	1.827	1.827	1.827	1.827
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.281.310,63	4.509.730	4.770.650	4.770.650	4.157.417	4.157.417
11	- Personalaufwendungen	-1.350.793,32	-1.367.233	-1.373.218	-1.386.880	-1.400.700	-1.414.660
12	- Versorgungsaufwendungen	-55.232,08	-48.944	-54.493	-55.040	-55.590	-56.140
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.433.033,81	-3.634.129	-2.914.125	-2.936.875	-2.923.715	-2.946.625
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.053.671,63	-1.802.781	-2.049.306	-2.049.306	-2.049.306	-2.049.306
15	- Transferaufwendungen	-1.329.561,00	-1.442.974	-1.766.024	-1.773.038	-1.780.118	-1.787.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.426,08	-441.390	-447.910	-452.220	-456.500	-460.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.666.717,92	-8.737.451	-8.605.076	-8.653.359	-8.665.929	-8.714.809
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.385.407,29	-4.227.721	-3.834.426	-3.882.709	-4.508.512	-4.557.392
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823,72	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.386.231,01	-4.227.721	-3.834.426	-3.882.709	-4.508.512	-4.557.392
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.386.231,01	-4.227.721	-3.834.426	-3.882.709	-4.508.512	-4.557.392
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	88.568,03	5.787	10.361	10.469	10.568	10.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.584.960,85	-1.629.839	-1.578.491	-1.594.547	-1.610.746	-1.627.099
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.882.623,83	-5.851.773	-5.402.556	-5.466.787	-6.108.690	-6.173.816



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget Schule Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten)

• Erläuterung zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position beinhaltet zum einen die Landesmittel für verschiedene Betreuungs- und Fördermaßnahmen (Offene Ganztagschulen, acht bis eins, 13 plus, Geld oder Stelle).

Hinzugekommen sind seit 2015 die jährlichen Landesmittel aus dem Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (soweit konsumtiv). Die Inklusionspauschale wird zukünftig im Budget des Fachbereichs 51 etatisiert (für Inklusionshelfer).

Zum anderen ist unter der Position 2 der konsumtive Anteil der Schulpauschale veranschlagt. Außerdem sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeindeverbände / Land / Bund etatisiert.

Der im Vergleich zu 2018 um rd. 253.000 Euro erhöhte Gesamtansatz erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

• Zuwendungen Förderprogramm „Gute Schule 2020“	+	613.000 Euro
• Landeszuwendungen für die verschiedenen Betreuungs- und Fördermaßnahmen (u.a. Ganztags)	+	217.100 Euro
• konsumtiv etatisierte Schulpauschale	+	61.500 Euro
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	61.200 Euro
• Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsfördergesetz NRW	-	568.100 Euro
• konsumtiv etatisierte Investitionspauschale	-	101.800 Euro
• konsumtiv etatisierte Inklusionspauschale (ab 2019 im Budget des FB 51) /Belastungsausgleich	-	29.900 Euro

• Erläuterung zu Nr. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhte Elternbeiträge aufgrund weiter gestiegener Belegungszahlen in den Offenen Ganztagschulen.

• Erläuterung zu Nr. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Mieteinnahmen für das Gebäude der Pestalozzi-Schule mit rund 145.000 Euro etatisiert. Bezüglich der Pestalozzi-Schule siehe im übrigen auch die Erläuterungen zu Pos. 6 und 13. Zusätzlich werden Einnahmen aus Kopierkosten und Mieten für Werbeflächen etatisiert.

• Erläuterung zu Nr. 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

Diese etatisierte Position beinhaltet die Kostenerstattung des Kreises Coesfeld für die Hausmeisterdienste der Pestalozzi-Schule.



- **Erläuterung zu Nr. 7 – Sonstige ordentliche Erträge**

Bis 2014 waren hier Zahlungen für Schadensfälle pauschal etatisiert. Seit 2015 wird darauf verzichtet, da diese Position nicht vorhersehbar ist und im übrigen diesen Einnahmen in der Regel entsprechende Ausgaben gegenüber stehen.

- **Erläuterung zu Nr. 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Gesamtansatz 2019 liegt um rd. 720.000 Euro unter dem Budget 2018 und erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

• Grünpflege Schulen (externe Vergabe, s. Pos. 28)	+	302.750 Euro
• Vermögensgegenstände bis 410 Euro <i>(Mehrkosten für die Digitalisierung der Schulen / vgl. Medienentwicklungsplanung – zusätzlich wurden hierfür erhöhte Mittel investiv veranschlagt)</i>	+	223.200 Euro
• Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Einrichtung	+	41.150 Euro
• Festwert Mobiliar	+	6.000 Euro
• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	-	1.142.200 Euro
• Kostenbeteiligung Pestalozzi-Schule	-	87.800 Euro
• Schülerbeförderung	-	40.800 Euro
• Sicherheitstechnische Überprüfung Sporthallen	-	18.000 Euro
• Lernmittelfreiheit	-	4.300 Euro

Zu den Positionen der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung wird auf die differenzierte Darstellung bei den einzelnen Produkten verwiesen.

- **Erläuterung zu Nr. 15 - Transferaufwendungen**

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen an die Träger (siehe Pos. 2). Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert.

- **Erläuterung zu Nr. 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

In dieser Position sind u.a. die Ansätze des sog. Verteilerschlüssels etatisiert, über den allen städtischen Schulen Mittel für die Beschaffung und Unterhaltung von Geräten, Geschäftsausgaben, Lehr- und Unterrichtsmittel und Veranstaltungen zur überwiegend selbständigen Disposition zur Verfügung gestellt werden. In der Position sind zudem weitere Geschäftsausgaben enthalten sowie die Aufwendungen für Miete und Wartung der technischen Anlagen.

Die Erhöhung des Gesamtansatzes um rd. 6.500 Euro erklärt sich im Saldo im Wesentlichen aus allgemeinen Preissteigerungen.

- **Erläuterung zu Nr. 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Position umfasst die Baubetriebshofleistungen und die Immobilienkosten Gebäudemanagement. Im Saldo sind die Kosten um rd. 52.000 Euro gesunken:

Immobilienkosten GM	+	103.000 Euro (Energie / Reinigung / Abgaben)
Baubetriebshofleistungen	-	155.000 Euro (externe Vergabe, s. Pos. 13)

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.482.728,38	1.907.117	1.534.010	1.534.010	1.534.010	1.534.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.734.221,35	-7.295.064	-6.839.383	-6.224.478	-6.128.868	-6.177.568
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.251.492,97	-5.387.947	-5.305.373	-4.690.468	-4.594.858	-4.643.558
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.309.466,52	1.247.343	2.399.297	1.284.674	1.517.500	2.060.761
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.309.466,52	1.247.343	2.399.297	1.284.674	1.517.500	2.060.761
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.656.192,13	-1.476.500	-2.383.500	-1.822.500	-2.020.000	-1.897.200
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178.351,68	-407.600	-650.635	-554.765	-554.765	-554.765
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.847.863,94	-1.884.100	-3.034.135	-2.377.265	-2.574.765	-2.451.965
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.538.397,42	-636.757	-634.838	-1.092.591	-1.057.265	-391.204
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.789.890,39	-6.024.704	-5.940.211	-5.783.059	-5.652.123	-5.034.762
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Schüler- und Klassenzahlen der städt. Schulen

		2014 SJ 13/14	2015 SJ 14/15	2016 SJ 15/16	2017 SJ 16/17	2018 SJ 17/18	2019 SJ 18/19
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule Standort Dülmen Standort Rorup	Kath. GS	251	246	228	236	235	215
	Kath. GS	77	73	69	75	75	78
Augustinus-Schule	Kath. GS	300	304	292	284	283	276
Paul-Gerhardt-Schule	Ev. GS	290	303	289	284	289	298
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	197	217	214	197	198	213
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	144	135	129	122	125	136
Kardinal-von-Galen-Schule (Merfeld)	Kath. GS	109	110	105	103	97	87
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	184	196	174	187	184	199
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	94	86	103	100	91	93
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.646	1.670	1.603	1.588	1.577	1.595
II. Hauptschulen							
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	349	318	387	398	387	373
Erich Kästner-Schule	Gem. HS	201	153	84	---	---	---
Summe Schüler/innen Hauptschulen		550	471	471	398	387	373
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		684	637	590	622	603	578
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	512	475	418	406	396	406
- " -	Sek II	341	342	339	314	273	252
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>853</i>	<i>817</i>	<i>757</i>	<i>720</i>	<i>669</i>	<i>658</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	464	457	439	428	399	386
- " -	Sek II	272	248	271	280	275	268
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>736</i>	<i>705</i>	<i>710</i>	<i>708</i>	<i>674</i>	<i>654</i>
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.589	1.522	1.467	1.428	1.343	1.312
ZWISCHENSUMMEN		4.469	4.300	4.131	4.036	3.910	3.858
V. Förderschule für Lernbehinderte							
Pestalozzi-Schule	Primarst.	21	19	14	---	---	---
- " -	Sek I	121	101	99	---	---	---
Summe Schüler/innen Förderschule		142	120	113	---	---	---
GESAMTSUMMEN		4.611	4.420	4.244	4.036	3.910	3.858

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

Haushaltsplan 2019



Produkt 411.1		Grundschulen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl 					
übergreifend für alle Schulformen	<ul style="list-style-type: none"> - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb 					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)					
Zielgruppe	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis		Plan		Prognose
		2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Schüler	1.648	1.603	1.588	1.584	1.595	1.595
Zuschussbedarf je Schüler	1.342 €	1.276 €	1.745 €	1.681 €	1.596 €	1.615 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	266 €	425 €	803 €	659 €	282 €	282 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.211.692 €	-2.046.097 €	-2.771.544 €	-2.663.487 €	-2.544.914 €	-2.576.088 €
Ergebnis je Einw.	-48,22 €	-44,57 €	-59,46 €	-57,25 €	-54,72 €	-55,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	-42,25%	-50,05%	-42,76%	-45,33%	-48,48%	-48,17%
Personalintensität	15,20%	14,74%	14,12%	14,08%	13,86%	13,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,13	11,18	11,10	12,03	12,04	-



Produkt 411.1 Grundschulen																																																		
Stadt Dülmen																																																		
Politische Zielvereinbarungen für 2019																																																		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird. 2. Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern. 3. An der St. Mauritius-Schule soll zum Schuljahr 2019/20 der Offenen Ganztags eingeführt werden. 4. Realisierung einer neuen Sporthalle und zusätzlicher Räumlichkeiten für die Augustinus-Schule. 5. Räumliche Entwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit. 																																																	
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2019/20 ff. gemäß Klassenrichtzahl 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen 3.1 Einführung OGS 4.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule / neue Sporthalle 5.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 																																																	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein) 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein) 3.1.1 OGS eingeführt (ja/nein) 4.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 5.1.1 Stand der Umsetzung (in v.H.) 																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>15</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2020	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 2.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	-	zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	25	50	zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	15	100
	Ergebnis			Plan																																														
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																												
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja																																												
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja																																												
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	-																																												
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	25	50																																												
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	15	100																																												

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.683.087,75	1.974.375	2.151.195	2.151.195	1.822.962	1.822.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.364,60	230.500	240.000	240.000	240.000	240.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.642,87	2.850	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.439,77	702	183	183	183	183
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.070.534,99	2.208.427	2.394.378	2.394.378	2.066.145	2.066.145
11	- Personalaufwendungen	-683.805,82	-686.011	-684.366	-691.200	-698.100	-705.070
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.821,39	-30.616	-33.265	-33.600	-33.940	-34.280
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.362.987,27	-1.437.941	-1.087.220	-1.095.770	-1.088.940	-1.097.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-761.881,35	-612.753	-757.558	-757.558	-757.558	-757.558
15	- Transferaufwendungen	-1.093.676,00	-1.201.774	-1.486.007	-1.492.431	-1.498.921	-1.505.461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-177.466,45	-185.239	-190.802	-192.610	-194.370	-196.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.116.638,28	-4.154.334	-4.239.218	-4.263.169	-4.271.829	-4.296.049
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.046.103,29	-1.945.907	-1.844.840	-1.868.791	-2.205.684	-2.229.904
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.046.103,29	-1.945.907	-1.844.840	-1.868.791	-2.205.684	-2.229.904
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.046.103,29	-1.945.907	-1.844.840	-1.868.791	-2.205.684	-2.229.904
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-725.440,98	-717.580	-700.074	-707.297	-714.580	-721.929
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.771.544,27	-2.663.487	-2.544.914	-2.576.088	-2.920.264	-2.951.833



Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen

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

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

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

- **Anna-Katharina-Emmerick-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 26.700 Euro (2018: 54.100 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Klemmschutz für die Außentüren
- Austausch der Beleuchtung in einigen Räumen
- Verschiedene Malerarbeiten

investiv:

- Maßnahmen Brandschutz / Brandmeldeanlage 50.000 Euro
- Planung Solarthermie 4.000 Euro

- **Augustinus Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 21.600 Euro (2018: 45.400 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Akustikdecken in einigen Klassenräumen

investiv: Neubau der Sporthalle/Mattenhalle & Erweiterung der Schule (gemäß sehr grober Kostenschätzung):

2019:	670.000 Euro
2020:	1.672.500 Euro
2021:	1.820.000 Euro
2022:	1.897.200 Euro
2023:	690.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 35.800 Euro (2018: 53.400 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Akustikdecken in einigen Klassenräumen
- Verschiedene Malerarbeiten

investiv:

- 2019: Erweiterung Spielgerät 2.000 Euro
- 2022: Planungskosten Neubau der Paul-Gerhardt-Schule 200.000 Euro

Haushaltsplan 2019



- **Grundschule Dernekamp**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 38.600 Euro (2018: 23.700 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Beseitigung Spannungsrisse Fensterscheiben
- Schaffung Schutzzaun Mülltonnen

investiv: *Erweiterung der Schule zur Dreizügigkeit:*

2019 (Planungskosten): 25.000 Euro

2020 (Baukosten): 150.000 Euro

- **St. Mauritius-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 22.500 Euro (2018: 291.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Laubschutzgitter für Dachrinnen

Zudem aus Rückstellungen:

- Sanierung Außen-WC-Anlage
- Erneuerung Blitzschutzanlage

investiv:

- *Errichtung einer Photovoltaik-Anlage: 35.000 Euro*

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 49.000 Euro (2018: 22.600 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Konzeptentwicklung für die Schaffung von Differenzierungsräumen
- Verschiedene Malerarbeiten
- Schaffung einer Wandverkleidung
- Akustikdecken in einigen Klassenräumen
- Asphaltarbeiten Schulhof

investiv: keine Investitionen

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 23.500 Euro (2018: 16.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Schaffung Lagerflächen

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2019



- **Ludgerus-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 35.000 Euro (2018: 296.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Zudem aus Rückstellungen:

- Sanierung Sheddächer Turnhalle

investiv:

- | | |
|--|--------------|
| • Sanierung Lichtschacht EKS-Haus: | 151.000 Euro |
| • Nahwärmeverbund Schule, Kindergarte, Sporthalle: | 150.000 Euro |
| • Neue Kesselanlage: | 250.000 Euro |
| • Herrichtung kleiner Schulhof: | 38.000 Euro |
| • Sanierung Außen-WC-Anlage: | 220.000 Euro |
| • Planungskosten der v. g. Maßnahmen: | 54.000 Euro |
| • Pausendach | 50.000 Euro |

- **St. Georg-Schule Hiddingse**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 25.500 Euro (2018: 106.900 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Austausch Beleuchtung Umkleideräume Sporthalle

Zudem aus Rückstellungen:

- Optimierung der Heizung/Wärmedämmung

investiv: keine Investitionen

- **für alle Grundschulen** (*investiv*):

Ansatz Anbindung an das Glasfasernetz: 105.000 Euro

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	890.087,24	1.090.582	1.119.508	1.119.508	1.119.508	1.119.508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.019.438,32	-3.861.262	-3.615.322	-3.303.151	-3.241.701	-3.265.811
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.129.351,08	-2.770.680	-2.495.814	-2.183.643	-2.122.193	-2.146.303
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	746.753,26	715.291	1.731.402	616.779	849.605	1.392.866
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	746.753,26	715.291	1.731.402	616.779	849.605	1.392.866
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.656.192,13	-1.356.500	-1.804.500	-1.822.500	-2.020.000	-1.897.200
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-114.178,78	-198.544	-355.540	-323.970	-323.970	-323.970
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.783.691,04	-1.555.044	-2.160.040	-2.146.470	-2.343.970	-2.221.170
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.036.937,78	-839.753	-428.638	-1.529.691	-1.494.365	-828.304
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.166.288,86	-3.610.433	-2.924.452	-3.713.334	-3.616.558	-2.974.607
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-14.000	-30.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-14.000	-30.500	0	-16.000	-16.000	-16.000
Breitbandversorgung Grundschulen	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Schulmobile Grundschulen	0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-Schule)	-1.820.235,03	-53.000	-227.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.870,03	0	685.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.880.105,06	-38.000	-913.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Umbau/Erweiterungsbau Schul- gebäude (Mauritius-Schule)	-174.136,53	-568.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-171.685,13	-568.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.451,40	0	0	0	0	0	0
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-35.000	0	0	0	0
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-54.000	0	0	0	0
Neubau Turnhalle/Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Schule)	0,00	-560.000	-163.568	0	-1.594.891	-1.509.565	-1.043.504
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	506.432	0	77.609	310.435	853.696
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-560.000	-670.000	0	-1.672.500	-1.820.000	-1.897.200
Container für zus. Klassenraum u. Nebenräume inkl. Erschließung (Paul-Gerhardt-Schule)	-410.205,14	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-410.205,14	0	0	0	0	0	0
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt- Grundschule	0,00	-35.000	0	0	0	-200.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	-200.000	0
Errichtung Anbau für OGS Grundschule Dernekamp	-13.294,50	0	-25.000	0	-150.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.294,50	0	-25.000	0	-150.000	0	0
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-102.072,27	-5.000	-3.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	78.830,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-180.902,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-3.900	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-2.519.943,47	-1.400.500	-671.168	0	-1.790.891	-1.755.565	-1.089.504

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-658,90	-9.500	-6.850	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-658,90	-9.500	-6.850	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-593,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593,60	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	0,00	-1.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	-24.771,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.771,48	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	0,00	-1.000	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-2.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-1.000	-3.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-3.300	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-499,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	0	0	0	0	0	0
Aufstellen eines Containers als Lagerraum (AKE-Schule)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-13.320,13	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.320,13	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.378,81	0	-2.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.378,81	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-3.683,17	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.683,17	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-1.519,73	-3.100	-6.300	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.519,73	-3.100	-6.300	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-2.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	0,00	-1.000	-1.820	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.820	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-47.424,82	-38.600	-35.670	0	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan 2019



Produkt 411.2		Hauptschulen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Besonderheiten im Planjahr	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl der Schüler	529	471	398	394	373	373
Zuschussbedarf je Schüler	455 €	1.389 €	1.226 €	1.407 €	1.373 €	1.388 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	160 €	378 €	139 €	329 €	266 €	266 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-240.858 €	-654.121 €	-488.031 €	-554.252 €	-512.165 €	-517.768 €
Ergebnis je Einw.	-5,25 €	-14,25 €	-10,47 €	-11,91 €	-11,01 €	-11,13 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,90%	40,34%	48,05%	37,48%	49,76%	49,49%
Personalintensität	17,12%	15,29%	15,59%	16,45%	14,66%	14,72%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,81	3,46	2,37	2,55	2,54	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 411.2		Hauptschulen					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration					
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Kardinal-von-Galen-Schule					
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Kardinal-von-Galen-Schule					
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	Plan 2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	50	100	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	50	100	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.502,62	331.283	506.253	506.253	416.253	416.253
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.520,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	447,06	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	395.469,85	332.283	507.253	507.253	417.253	417.253
11	- Personalaufwendungen	-146.479,30	-145.812	-149.450	-150.930	-152.430	-153.950
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.495,66	-5.236	-6.128	-6.190	-6.250	-6.310
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-204.096,12	-253.794	-253.565	-255.155	-254.355	-255.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-262.065,09	-151.843	-262.021	-262.021	-262.021	-262.021
15	- Transferaufwendungen	-92.180,00	-100.960	-125.800	-126.070	-126.340	-126.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.270,42	-48.398	-47.363	-47.810	-48.260	-48.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-759.586,59	-706.043	-844.327	-848.176	-849.656	-853.576
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-364.116,74	-373.760	-337.074	-340.923	-432.403	-436.323
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823,72	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-823,72	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-364.940,46	-373.760	-337.074	-340.923	-432.403	-436.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-364.940,46	-373.760	-337.074	-340.923	-432.403	-436.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.916,42	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-179.007,27	-180.492	-175.091	-176.845	-178.633	-180.432
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-488.031,31	-554.252	-512.165	-517.768	-611.036	-616.755

Haushaltsplan 2019



Erläuterungen zu 411.2 Hauptschulen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 77.000 Euro (2018: 109.700 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Anstriche
- Klinkerfugensanierung
- Erneuerung einiger Verdunkelungseinrichtungen
- Erneuerung Türanlage im Windfang
- Schaffung von Lagermöglichkeiten

Zudem aus Rückstellungen:

- Dachsanierung
- Sanierung der WC-Anlage im Kellerbereich

investiv:

- Anbindung an das Glasfasernetz: 30.000 Euro

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	113.083,03	107.356	103.488	103.488	103.488	103.488
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-466.398,07	-620.956	-648.397	-547.230	-548.690	-552.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-353.315,04	-513.600	-544.909	-443.742	-445.202	-449.102
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.031,76	94.505	113.815	113.815	113.815	113.815
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82.031,76	94.505	113.815	113.815	113.815	113.815
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.643,93	-26.232	-44.615	-41.815	-41.815	-41.815
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.643,93	-56.232	-74.615	-41.815	-41.815	-41.815
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	68.387,83	38.273	39.200	72.000	72.000	72.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-284.927,21	-475.327	-505.709	-371.742	-373.202	-377.102
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Breitbandversorgung Hauptschulen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-2.625	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.625	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-4.215,17	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.215,17	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	0,00	-2.000	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-3.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-4.215,17	-4.625	-7.800	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019



Produkt 411.3		Realschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.) 					
Besonderheiten im Planjahr	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis		Plan		Prognose 2020
		2016	2017	2018	2019	
Anzahl der Schüler	623	590	622	582	578	578
Zuschussbedarf je Schüler	987 €	1.247 €	1.829 €	1.366 €	1.254 €	1.268 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	109 €	197 €	107 €	474 €	267 €	267 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-615.084 €	-735.632 €	-1.137.539 €	-794.902 €	-724.996 €	-733.025 €
Ergebnis je Einw.	-13,41 €	-16,03 €	-24,40 €	-17,09 €	-15,59 €	-15,76 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,70%	24,47%	16,38%	48,55%	29,17%	28,95%
Personalintensität	14,75%	13,50%	9,15%	9,70%	13,94%	13,97%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,22	2,27	2,30	2,53	2,51	-



Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration					
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude					
	3.	Schaffung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Hermann-Leeser-Schule					
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Hermann-Leeser-Schule					
	3.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	3.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	50	100	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	50	100	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	50	100	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.758,18	748.429	298.002	298.002	298.002	298.002
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.160,11	1.800	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	924,87	0	133	133	133	133
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	222.843,16	750.229	298.635	298.635	298.635	298.635
11	- Personalaufwendungen	-124.472,35	-149.882	-142.696	-144.110	-145.540	-146.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.495,75	-5.236	-6.128	-6.190	-6.250	-6.310
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-687.995,92	-892.324	-378.520	-382.320	-379.730	-383.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-192.928,16	-196.163	-192.929	-192.929	-192.929	-192.929
15	- Transferaufwendungen	-103.475,00	-33.340	-39.730	-39.850	-39.970	-40.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.824,34	-60.216	-62.974	-63.590	-64.220	-64.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.168.191,52	-1.337.161	-822.977	-828.989	-828.639	-834.719
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-945.348,36	-586.932	-524.342	-530.354	-530.004	-536.084
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-945.348,36	-586.932	-524.342	-530.354	-530.004	-536.084
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-945.348,36	-586.932	-524.342	-530.354	-530.004	-536.084
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-192.190,91	-207.970	-200.654	-202.671	-204.705	-206.741
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.137.539,27	-794.902	-724.996	-733.025	-734.709	-742.825



Erläuterungen zu 411.3 Realschule

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

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

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

- **Hermann-Leeser-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 112.600 Euro (2018: 611.300 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Anbringung von Stuhlleisten
- Verschiedene Malerarbeiten
- Akustikdecken in einigen Klassenräumen
- Austausch der Beleuchtung in einigen Räumen
- Sanierung einiger Leitungen im NW-Bereich
- Umrüstung der Schließanlage

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Erneuerung Heizkesselanlage (Rückstellung)

investiv:

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| • Erneuerung BMA / NSHV: | 354.000 Euro |
| • Anbindung an das Glasfasernetz: | 30.000 Euro |
| • Vernetzung im Gebäude: | 60.000 Euro |

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	38.969,61	390.981	31.918	31.918	31.918	31.918
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-533.095,65	-1.072.924	-585.884	-629.880	-591.510	-597.570
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-494.126,04	-681.943	-553.966	-597.962	-559.592	-565.652
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.632,61	241.846	153.670	153.670	153.670	153.670
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.632,61	241.846	153.670	153.670	153.670	153.670
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-384.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.502,49	-79.062	-109.570	-48.070	-48.070	-48.070
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.502,49	-109.062	-493.570	-48.070	-48.070	-48.070
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	65.130,12	132.784	-339.900	105.600	105.600	105.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-428.995,92	-549.159	-893.866	-492.362	-453.992	-460.052
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Breitbandversorgung H.-Leeser-Schule	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen (H.-Leeser-Schule)	0,00	0	-354.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-354.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-30.000	-444.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-12.625	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-12.625	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.223,67	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.223,67	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-1.785,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785,21	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-3.008,88	-12.625	-7.500	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2019



Produkt 411.4		Gymnasien				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - 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 Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Besonderheiten im Planjahr	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen Regelung zu G8/G9 muss getroffen werden					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis		Plan		Prognose 2020
Anzahl der Schüler	1.474	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf je Schüler	1.019 €	985 €	869 €	1.215 €	1.176 €	1.188 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	120 €	203 €	219 €	202 €	264 €	264 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.501.873 €	-1.444.370 €	-1.241.552 €	-1.632.024 €	-1.542.867 €	-1.559.007 €
Ergebnis je Einw.	-32,74 €	-31,47 €	-26,64 €	-35,08 €	-33,17 €	-33,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,51%	39,56%	50,21%	36,29%	44,05%	43,80%
Personalintensität	12,29%	12,78%	13,26%	12,71%	12,10%	12,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,61	5,64	5,78	5,87	5,90	-

Haushaltsplan 2019


Produkt 411.4 Gymnasien

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2019

Ziele

1. An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.
2. Beide Gymnasien werden an das Glasfasernetz angeschlossen.

Maßnahmen

- 1.1 Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien
- 2.1 Glasfasernetz wird hergestellt

Kennzahlen

- 1.1.1 Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)
- 2.1.1 Stand der Umsetzung (in v.H.)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	50	100	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.209.623,67	927.006	1.212.434	1.212.434	1.082.434	1.082.434
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.570,62	1.235	1.511	1.511	1.511	1.511
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.252.194,29	929.741	1.214.945	1.214.945	1.084.945	1.084.945
11	- Personalaufwendungen	-330.660,20	-325.536	-333.679	-336.990	-340.340	-343.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.321,81	-7.856	-8.972	-9.060	-9.150	-9.240
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-775.056,20	-742.825	-936.340	-942.450	-938.990	-945.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-722.600,03	-725.424	-722.601	-722.601	-722.601	-722.601
15	- Transferaufwendungen	-40.230,00	-106.900	-114.487	-114.687	-114.887	-115.087
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.200,13	-141.427	-142.061	-143.460	-144.860	-146.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.013.068,37	-2.049.968	-2.258.140	-2.269.248	-2.270.828	-2.282.078
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-760.874,08	-1.120.227	-1.043.195	-1.054.303	-1.185.883	-1.197.133
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-760.874,08	-1.120.227	-1.043.195	-1.054.303	-1.185.883	-1.197.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-760.874,08	-1.120.227	-1.043.195	-1.054.303	-1.185.883	-1.197.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-480.678,19	-511.797	-499.672	-504.704	-509.768	-514.907
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.241.552,27	-1.632.024	-1.542.867	-1.559.007	-1.695.651	-1.712.040

Haushaltsplan 2019



Erläuterungen zu 411.4 Gymnasien

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

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

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

- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 111.100 Euro (2018: 112.900 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Sonnenschutz im NW-Bereich
- Raumnummern für Außenfenster
- Entfernung von Verwurzelungen im Schulhofbereich

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung einiger Fenster (inkl. Sonnenschutz)
- Erneuerung einiger Klassenraumtüren

investiv:

- Anbindung an das Glasfasernetz: 30.000 Euro

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 141.100 Euro (2018: 118.400 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Basketballanlage
- Beschattung Lichthof
- Fallschutz bei Spielgeräten
- Umrüstung der vorhandenen Anschlüsse auf HDMI

Zudem aus Rückstellungen:

- Absturzsicherung Dach Schule / Sporthalle:
- Austausch der Bühnenbeleuchtung durch LED-Technik
- Erneuerung der Vernetzung
- Instandsetzung der Not- und Sicherheitsbeleuchtung

investiv:

- Anbindung an das Glasfasernetz: 30.000 Euro
- Fortschreibung Brandschutzkonzept / BMA im Keller der Sporthalle: 85.000 Euro
- Vorrichtungen für digitale Präsentationsmedien: 20.000 Euro

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	243.081,91	139.440	103.363	103.363	103.363	103.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.280.726,33	-1.366.575	-1.573.563	-1.414.637	-1.416.187	-1.427.407
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.037.644,42	-1.227.135	-1.470.200	-1.311.274	-1.312.824	-1.324.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.872,89	183.083	381.110	381.110	381.110	381.110
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	375.872,89	183.083	381.110	381.110	381.110	381.110
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-165.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-45.026,48	-103.762	-140.910	-140.910	-140.910	-140.910
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.026,48	-163.762	-305.910	-140.910	-140.910	-140.910
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	330.846,41	19.321	75.200	240.200	240.200	240.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-706.798,01	-1.207.814	-1.395.000	-1.071.074	-1.072.624	-1.083.844
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.650,53	-59.250	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.650,53	-59.250	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Breitbandversorgung Gymnasien	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-60.000	0	0	0	0
Errichtung Anette-von-Droste- Hülshoff-Gymnasium	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
Summe	-1.650,53	-119.250	-173.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-84,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-84,70	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- Stadtanteil-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-22.740,85	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.740,85	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- neue Med.-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	4.381,15	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.462,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-81,58	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-12.180,33	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.180,33	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,02	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-8.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-30.624,71	-9.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2019



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>					
Besonderheit	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit					
Zuschussbedarf je Schüler						
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-230.713 €	-151.515 €	-87.543 €	-207.108 €	-77.614 €	-80.899 €
Ergebnis je Einw.	-5,03 €	-3,30 €	-1,88 €	-4,45 €	-1,67 €	-1,74 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,43%	71,96%	80,98%	58,74%	82,50%	81,89%
Personalintensität	16,45%	11,02%	13,80%	11,95%	14,21%	14,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,46	1,19	1,19	1,19	1,19	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2019						
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).				
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft				
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.653,42	113.317	179.706	179.706	114.706	114.706
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217,93	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.982,72	144.573	144.573	144.573	144.573	144.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.617,63	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.528,42	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	340.000,12	289.050	355.439	355.439	290.439	290.439
11	- Personalaufwendungen	-63.505,56	-59.992	-63.027	-63.650	-64.290	-64.930
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-270.296,38	-307.245	-258.480	-261.180	-261.700	-264.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.197,00	-116.598	-114.197	-114.197	-114.197	-114.197
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.393,59	-6.110	-4.710	-4.750	-4.790	-4.830
17	= Ordentliche Aufwendungen	-453.392,53	-489.945	-440.414	-443.777	-444.977	-448.387
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-113.392,41	-200.895	-84.975	-88.338	-154.538	-157.948
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-113.392,41	-200.895	-84.975	-88.338	-154.538	-157.948
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-113.392,41	-200.895	-84.975	-88.338	-154.538	-157.948
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.651,61	5.787	10.361	10.469	10.568	10.675
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.802,68	-12.000	-3.000	-3.030	-3.060	-3.090
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-87.543,48	-207.108	-77.614	-80.899	-147.030	-150.363



Erläuterungen zu 411.5 Förderschulen

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

Nachstehend werden für das Gebäude der Pestalozzi-Schule (zum 01.08.2015 vermietet an den Kreis Coesfeld) die etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt (etatisiert unter Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen).

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

- **Pestalozzi-Schule (seit dem 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Coesfeld)**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2019: 19.300 Euro (2018: 19.400 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung einiger Fenster (inkl. Sonnenschutz)
- Bodenerneuerung Musikraum im Keller des Gebäudes

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	197.506,59	178.758	175.733	175.733	175.733	175.733
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-280.237,42	-373.347	-416.217	-329.580	-330.780	-334.190
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-82.730,83	-194.589	-240.484	-153.847	-155.047	-158.457
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.176,00	12.618	19.300	19.300	19.300	19.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.176,00	12.618	19.300	19.300	19.300	19.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	34.176,00	12.618	19.300	19.300	19.300	19.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-48.554,83	-181.971	-221.184	-134.547	-135.747	-139.157
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	268,22	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.870,09	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.097,47	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.601,92	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.271,15	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-155.840,63	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-155.572,41	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-155.572,41	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-155.572,41	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-840,82	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-156.413,23	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-154.325,56	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-154.325,56	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-154.325,56	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Produkt 411.7		Sport				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der der Bestandsanalysen der Sportanlagen					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses					
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit - Unterstützung Kinder- und Jugendsport 					
Allgemeine Leistungsdaten	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Summe der Vereinsmitglieder	14.774	14.686	14.686	14.092	14.100	14.100
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	75 €	101 €	82 €	92 €	95 €	96 €
Sportarten	46	46	46	48	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.107.733 €	-1.488.083 €	-1.207.591 €	-1.295.189 €	-1.344.541 €	-1.358.425 €
Ergebnis je Einw.	-24,15 €	-32,42 €	-25,91 €	-27,84 €	-28,91 €	-29,21 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,74%	6,48%	3,36%	14,27%	3,20%	3,16%
Personalintensität	6,33%	5,01%	5,08%	3,81%	4,24%	4,24%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,42	1,30	1,18	1,02	0,90	-

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Unterbudget 4117 Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.976,45	211.726	37.108	37.108	37.108	37.108
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.707,56	3.715	7.284	7.284	7.284	7.284
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	47.684,01	215.441	44.392	44.392	44.392	44.392
11	- Personalaufwendungen	-72.066,03	-57.600	-58.867	-59.460	-60.060	-60.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-16.080,13	-14.502	-19.478	-19.680	-19.880	-20.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-192.736,73	-251.655	-147.770	-149.420	-148.070	-149.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-115.462,84	-164.347	-115.463	-115.463	-115.463	-115.463
15	- Transferaufwendungen	-199.708,50	-261.584	-314.000	-316.310	-318.640	-320.990
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.753,84	-7.820	-7.765	-7.795	-7.825	-7.855
17	= Ordentliche Aufwendungen	-600.808,07	-757.508	-663.343	-668.128	-669.938	-674.798
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-553.124,06	-542.067	-618.951	-623.736	-625.546	-630.406
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-553.124,06	-542.067	-618.951	-623.736	-625.546	-630.406
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-553.124,06	-542.067	-618.951	-623.736	-625.546	-630.406
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	84	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-818.588,72	-753.206	-725.590	-734.689	-743.914	-753.209
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.371.712,78	-1.295.189	-1.344.541	-1.358.425	-1.369.460	-1.383.615



Erläuterungen zum Teilergebnisplan 411.7 Sport

- **Zu Teilposition 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Der Ansatz resultiert auch im Haushaltsjahr 2019 aus der Eröffnungsbilanz, in deren Rahmen sich ergeben hat, dass aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen zweckgebundene Zuwendungen noch aktiviert werden konnten (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übrigen Bereiche).

- **Zu Teilposition 7 - Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Teilposition sind Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etatisiert.

- **Zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

7.500 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen
10.000 Euro	Pflege / Betreuung Sportzentrum Süd
5.000 Euro	Pflege / Betreuung Skateanlage
5.000 Euro	Pauschaler Ansatz
2.850 Euro	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen Sportzentrum Süd und Nord sowie für den Sportplatz An den Wiesen
26.000 Euro	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle Buldern
6.420 Euro	Grünpflege Mehrzweckhalle Buldern
500 Euro	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern
22.500 Euro	Erneuerung Kesselanlage Sportzentrum Süd
17.000 Euro	Bauunterhaltung Sportzentrum Süd
30.000 Euro	Überarbeitung Parkplatzflächen
<u>15.000 Euro</u>	<u>Umgestaltung Sportzentrum Süd (soweit nicht im Investitionsplan)</u>

147.770 Euro insgesamt

- **Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

58.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
21.000 Euro	Zuschuss Fenstererneuerung Brukteria Rorup
55.000 Euro	Maßnahmen aus Bestandserfassung Gebäude / Sportanlagen
10.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
1.000 Euro	Förderung von Vereinjubiläen
5.000 Euro	Förderung innovativer Projekte
6.000 Euro	Förderung Schwimmsport
<u>6.000 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)</u>

231.000 Euro

zudem 83.000 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen“ (z.B. Zuschuss Kunstrasenplätze)

Rückstellungen:

48.000 Euro	GW Hausdülmen (Beseitigung Setzrisse / Erneuerung Grundleitung – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage) - 2019
30.000 Euro	GW Hausdülmen (Erneuerung Beregnung Rasenplatz – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage) - 2020
45.000 Euro	DJK Rödder (Dachsanierung – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage) 2020
63.000 Euro	SF Merfeld (Flachdachsanierung – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage) 2020

- **Zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben (z.B. Fortbildungskosten, Postentgelte)

- **Zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen**

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

Der im Vergleich zu 2018 um rund 27.500 Euro reduzierte Ansatz erklärt sich daraus, dass der Ansatz für Baubetriebshofleistungen reduziert wurde, da die Kunststoffflächen inzwischen durch eine Fremdfirma gereinigt werden und die Ascheplätze in Buldern und Merfeld nicht mehr gepflegt werden müssen (aufgrund der Umwandlung der Plätze).

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150,00	141.124	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-533.859,61	-693.621	-506.224	-600.935	-464.675	-469.455
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-533.709,61	-552.497	-506.224	-600.935	-464.675	-469.455
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.486,46	236.890	187.201	135.201	135.201	135.201
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.486,46	236.890	187.201	135.201	135.201	135.201
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-327.850	-110.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-93.294,60	-40.000	-130.000	-390.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.272,40	-551.260	-307.660	-415.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-110.567,00	-919.110	-547.660	-805.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	26.919,46	-682.220	-360.459	-669.799	120.201	120.201
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-506.790,15	-1.234.717	-866.683	-1.270.734	-344.474	-349.254
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-17.272,40	-30.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-17.272,40	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-19.912,01	-147.179	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.886,46	110.421	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-217.600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.798,47	-40.000	0	0	0	0	0
Sportpauschale	126.600,00	126.469	135.201	0	135.201	135.201	135.201
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.600,00	126.469	135.201	0	135.201	135.201	135.201
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenpl	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0
Zuschuss Reitverein Buldern (Dachsanierung u.a.)	0,00	0	-200.400	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-200.400	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen f. Errichtung Kunstrasenpl	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
Zusch. an SV Hiddingsel f. Err. Multifunktionsfeld	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena)	0,00	0	0	0	-390.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-390.000	0	0
Zusch. an SF Merfeld f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-175.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-175.000	0	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-92.260	-92.260	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.260	-92.260	0	0	0	0
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-200.000	0	0
Bauk. Sportzentrum Süd	-62.496,13	-110.250	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-110.250	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.496,13	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Errichtung Kleinspielfeld im Bereich Butterkamp	0,00	0	-48.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	52.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
Summe	26.919,46	-682.220	-350.459	0	-669.799	120.201	120.201
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-10.000	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.736,10	112.838	111.464	111.464	111.464	111.464
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.042,27	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.595,06	25.300	30.150	30.430	30.710	30.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,35	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.200,10	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	244.158,88	184.838	183.314	183.604	183.894	184.184
11	- Personalaufwendungen	-899.682,44	-912.338	-982.746	-992.540	-1.002.400	-1.012.390
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.969,45	-42.296	-47.273	-47.730	-48.190	-48.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-73.750,65	-96.500	-104.100	-134.100	-94.100	-94.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.833,48	-34.639	-11.079	-11.079	-11.079	-11.079
15	- Transferaufwendungen	-17.580,21	-19.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.559,61	-211.241	-224.240	-225.100	-225.970	-226.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.305.375,84	-1.316.214	-1.390.638	-1.431.949	-1.403.339	-1.414.879
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.061.216,96	-1.131.376	-1.207.324	-1.248.345	-1.219.445	-1.230.695
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.061.216,96	-1.131.376	-1.207.324	-1.248.345	-1.219.445	-1.230.695
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.061.416,96	-1.131.376	-1.207.324	-1.248.345	-1.219.445	-1.230.695
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-266.860,44	-273.345	-279.806	-282.596	-285.425	-288.278
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.328.277,40	-1.404.721	-1.487.130	-1.530.941	-1.504.870	-1.518.973

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	184.184,93	118.250	120.900	121.190	121.480	121.770
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.177.748,64	-1.214.249	-1.305.204	-1.346.360	-1.317.590	-1.328.960
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-993.563,71	-1.095.999	-1.184.304	-1.225.170	-1.196.110	-1.207.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.614,20	54.250	58.350	134.850	134.850	58.350
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.614,20	54.250	58.350	134.850	134.850	58.350
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-55.100	-55.100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-63.095,70	-64.800	-68.900	-141.650	-141.650	-68.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.095,70	-64.900	-69.000	-196.750	-196.750	-69.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.518,50	-10.650	-10.650	-61.900	-61.900	-10.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-986.045,21	-1.106.649	-1.194.954	-1.287.070	-1.258.010	-1.217.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Produkt 412.1		Kulturbüro				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt.Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 					
Besonderheiten im Planjahr	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine					
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Eigene Veranstaltungen	32	28	23	23	23	23
Kooperationsveranstaltungen	57	58	58	50	50	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	45	40	45	45	45	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	85	86	85	85	85	85
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-329.219 €	-371.911 €	-420.141 €	-427.789 €	-456.267 €	-449.805 €
Ergebnis je Einw.	-7,18 €	-8,10 €	-9,01 €	-9,20 €	-9,81 €	-9,67 €
Aufwandsdeckungsgrad	18,24%	23,91%	22,69%	14,67%	13,87%	14,08%
Personalintensität	56,32%	56,54%	52,88%	57,65%	56,98%	58,22%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,16	4,05	4,15	4,15	4,29	-

Haushaltsplan 2019



Produkt 412.1		Kulturbüro					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
Ziele	1.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016					
	2.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016					
	3.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene durch enge Zusammenarbeit mit KiD (=Kulturschaffende in Dülmen)					
	4.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Dülmen Marketing					
	5.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft					
Maßnahmen	1.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen					
	2.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen					
	3.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD					
	4.1	Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen/Projekte					
	5.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen					
	2.1.1	Anzahl der Veranstaltungen					
	3.1.1	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung					
	4.1.1	Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungstage bzw. der durchgeführten Projekte					
	5.1.1	Anzahl der Veranstaltungen					
		Ergebnis					
Werte		2015	2016	2017	2018	Plan	
					2019	2020	
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	7	3	1	1
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	alle zwei Jahre	1	alle zwei Jahre	
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	13	17	13	13
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	6	6	6	6
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	3	3	3	3

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.351,97	50.960	45.460	45.460	45.460	45.460
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.110,59	22.600	28.000	28.260	28.520	28.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.326,85	73.560	73.460	73.720	73.980	74.240
11	- Personalaufwendungen	-287.382,81	-289.046	-301.830	-304.810	-307.810	-310.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,37	-5.236	-5.691	-5.740	-5.790	-5.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.421,25	-7.000	-17.600	-7.600	-7.600	-7.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.101,00	-21.756	-2.101	-2.101	-2.101	-2.101
15	- Transferaufwendungen	-17.580,21	-19.200	-21.200	-21.400	-21.600	-21.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-183.555,02	-128.043	-139.720	-139.890	-140.060	-140.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-499.798,66	-470.281	-488.142	-481.541	-484.961	-488.441
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-376.471,81	-396.721	-414.682	-407.821	-410.981	-414.201
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-376.471,81	-396.721	-414.682	-407.821	-410.981	-414.201
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-376.471,81	-396.721	-414.682	-407.821	-410.981	-414.201
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.669,28	-31.068	-41.585	-41.984	-42.400	-42.818
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-420.141,09	-427.789	-456.267	-449.805	-453.381	-457.019



Erläuterungen zu 412.1 - Kulturbüro

Das Kulturteam gestaltet die Kulturszene durch eigene und kooperative Veranstaltungen, unterstützt und berät Kulturvereine und Kulturschaffende und entwickelt die Kulturlandschaft Dülmens gemeinsam mit den verschiedenen Akteuren weiter. Das Kulturbüro hat den Anspruch, mit seinen Veranstaltungen und Projekten einen Beitrag zur kulturellen Bildung aller Bevölkerungsgruppen zu leisten, bei der natürlich auch der Unterhaltungscharakter berücksichtigt wird. Qualitativ hochwertige Veranstaltungen zu vertretbaren Eintrittspreisen bzw. kostenfreie Veranstaltungen sind dabei ein wichtiges Element.

Zentrales Anliegen ist außerdem die kulturelle Bildung von Kindern und Jugendlichen, die für die Persönlichkeitsentwicklung eine besonderer Relevanz hat.

Das kulturelle Angebot in Dülmen macht die Stadt lebenswert und erhöht die Lebensqualität vor Ort. Mit einigen der Veranstaltungen hat Dülmen ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, diese ziehen zahlreiche Besucher aus der Umgebung an und haben damit auch eine touristische Bedeutung.

Im Einzelnen sind bislang für 2019 folgende Veranstaltungen geplant

(Stand: Oktober 2018):

- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kinderkonzerte (drei Veranstaltungen in Kooperation mit der Neuen Spinnerei und dem Kulturforum Hiddingsel)
- Kindertheaterreihe in den Dülmener Kindergärten
- „Last Chance to Dance“-Festival (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“)
- Kulturrucksack (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“ und Dülmener Kulturschaffenden)
- Dülmen á la carte (in Kooperation mit Dülmen Marketing)
- Klaviermitmachaktion „Spiel mich“
- Dülmener Sommer
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Lesung bei BOES Menswear
- Comedy Special im Herbst
- Tanz!Land! Festival zur Stärkung der regionalen Tanzszene (in Kooperation mit der Kulturoffensive e.V., Emsdetten, Münster und Ahlen)
- Münsterland Festival in Kooperation mit dem Kulturbüro Münsterland
- Vorlesetag (in Kooperation mit der Stadtbücherei)
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen
- Ausstellungen in der „Alten Sparkasse“

**zu Teilposition 2**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Kulturbüro erhält u.a. für das Sommertheater, die Figurentheatertage und die Projekte im Rahmen des „Kulturrucksacks“ Landesfördermittel. Diese Zuschüsse sind unter der Position 2 verbucht. Die Förderung der Fiolino-Konzerte ist inzwischen ausgelaufen.

Außerdem sind hier die Spendeneinnahmen vor allem für den Dülmener Sommer zusammen gefasst.

zu Teilposition 5Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Eintrittseinnahmen für die sechs Kabarettveranstaltungen (ca. 20.000 EUR), die neun Kinderveranstaltungen (ca. 5.000 EUR), sowie für alle weiteren eigenen Veranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird, sind in dieser Teilposition zusammengefasst. Außerdem fallen unter diese Position auch Einnahmen für Werbeanzeigen Dritter in der Kulturbroschüre (ca. 1.000 EUR), sowie Einnahmen aus dem Verkauf der Nikolaustüten (ca. 600 EUR). Die Verbesserung im Ansatz für 2019 ergibt sich vor allem durch eine angepasste Kalkulation der Einnahmen beim Kabarett. Diesen steht aber der gleiche Betrag unter Teilposition 16 als Aufwendung gegenüber.

zu Teilposition 13Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen Ersatzbeschaffungen für defekte Technik, sowie der Zuschuss zu den Unterhaltungskosten des „Spiekers“ in Buldern. Außerdem soll 2019 neue, modernere Lichttechnik im Forum der Alten Sparkasse angeschafft werden

zu Teilposition 15Transferaufwendungen

Der Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat (ca. 3.500 EUR), sowie die Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinien (15.000 EUR) sind unter dieser Position zu finden.

zu Teilposition 16Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Rahmen des Kulturprogramms, wie sie bereits oben aufgeführt sind. Zusätzlich sind hier auch Aufwendungen im Rahmen der Städtefreundschaften/ Pflege intern. Beziehungen sowie allgemeine Verwaltungskosten aufgeführt.

Haushaltsplan 2019**zu Teilposition 28****Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Hier sind die Leistungen des Baubetriebshofes aufgeführt, die dieser z.B. im Rahmen des Dülmener Sommers oder der Brauchtumstage leistet. Es sind aber auch Leistungen darunter zu finden, die der BBH für Veranstaltungen von Kulturvereinen leistet. Da diese für die Vereine kostenfrei sind, lassen sich für 2019 erstmals auf einer verlässlichen Grundlage die entsprechenden Kosten im Kulturbudget ermitteln.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	128.945,42	64.300	72.500	72.760	73.020	73.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-487.350,15	-446.888	-483.996	-477.380	-480.780	-484.240
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-358.404,73	-382.588	-411.496	-404.620	-407.760	-410.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,00	100	200	200	200	200
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	100	200	200	200	200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-129,00	-5.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-129,00	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-358.404,73	-387.588	-416.496	-409.620	-412.760	-415.960
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2019



Produkt 413.1		Stadtbücherei				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Zentrale Angebote der Stadtbücherei: <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien. - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche. - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. - Angebote für Jugendliche - Gaming. 					
Besonderheiten im Planjahr	Planung und Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des EGs mit der Selbstverbuchung RFID gemeinsam mit einem Architekten					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes. - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. - Besondere Angebote für Angehörige der Generation 50plus. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2020
	2015	2016	2017	2018	2019	
Zahl der Entleihungen	345.076	370.000	350.000	355.000	330.000	340.000
Medienumschlagsrate	4,4	4,9	5,4	5,5	5,5	5,7
Aktive Benutzer insgesamt	3.778	3.900	3.700	3.800	5.500	5.700
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.170	2.100	2.100	2.100	2.300	2.400
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	115	80	100	80	60	60
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-689.455 €	-705.730 €	-756.949 €	-807.321 €	-855.458 €	
Ergebnis je Einw.	-15,02 €	-15,14 €	-16,27 €	-17,36 €	-18,39 €	
Aufwandsdeckungsgrad	13,56%	13,83%	12,53%	11,71%	11,12%	
Personalintensität	54,43%	56,30%	54,28%	56,93%	54,63%	
Anzahl der Stellen	7,12	7,02	7,01	7,19	-	
(VZÄ gem. Stellenplan)						



Haushaltsplan 2019

Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
Ziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.					
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden.					
	3.	Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des EG mit der Selbstverbuchung RFID					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler.					
	1.2	Durchführung von zwei Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I).					
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes.					
	3.1.	Informationsrecherchen, Planungen mit einem Architekten und im Team					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen					
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler					
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler					
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher					
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe					
	3.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in %					
Werte		2015	Ergebnis 2016	2017	2018	Plan 2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		14	15	12	12	12	12
zu Kennzahl 1.1.2		1.162	1.234	1.000	1.000	1.000	1.000
zu Kennzahl 1.2.1		307	284	300	400	400	400
zu Kennzahl 1.2.2		1.233	1.240	1.100	1.200	1.100	1.200
zu Kennzahl 2.1.1		10.451	12.277	14.520	17.000	18.000	18.000
zu Kennzahl 3.1.1		x	x	x	x	100%	x

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.404,08	59.704	63.830	63.830	63.830	63.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.042,27	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.361,62	2.500	2.000	2.020	2.040	2.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.418,26	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	113.226,23	108.404	107.030	107.050	107.070	107.090
11	- Personalaufwendungen	-461.043,12	-469.690	-520.562	-525.770	-531.020	-536.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,37	-5.236	-5.691	-5.740	-5.790	-5.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.166,51	-85.400	-78.400	-118.400	-78.400	-78.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.202,48	-10.353	-6.448	-6.448	-6.448	-6.448
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.371,82	-69.323	-72.840	-73.430	-74.030	-74.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-601.542,30	-640.002	-683.941	-729.788	-695.688	-701.658
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-488.316,07	-531.598	-576.911	-622.738	-588.618	-594.568
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-488.316,07	-531.598	-576.911	-622.738	-588.618	-594.568
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-200,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-200,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-488.516,07	-531.598	-576.911	-622.738	-588.618	-594.568
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-217.214,02	-225.351	-230.410	-232.720	-235.050	-237.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-705.730,09	-756.949	-807.321	-855.458	-823.668	-831.968



Erläuterungen zu 413.1 – Stadtbücherei

Die Stadtbücherei ist als städtische Bildungseinrichtung eine Institution. Sie genießt dank der Qualität der angebotenen Medien und Veranstaltungen, den Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen sowie den Angeboten im Freizeitbereich trotz sinkender Ausleihzahlen in den letzten Jahren immer noch einen sehr hohen Zuspruch. Seit August 2017 konnten die sinkenden Ausleihzahlen gestoppt werden (Stand Sept. 2018). 2018 wurde der Modernisierungsprozess mit der Einrichtung eines Jugendbereiches und zwei Gaming-Ecken, sowie dem Austausch des Teppichbodens im Obergeschoss fortgesetzt. 2019 soll der Modernisierungsprozess mit der Erstellung eines Konzepts für die Umgestaltung des Erdgeschosses und der Einführung der Selbstverbuchung mit RFID fortgeführt werden. Aufgrund dieses Konzeptes soll für 2020/2021 ein erneuter Förderantrag beim Land NRW zur Umsetzung des Konzeptes gestellt werden. Ziele der Umgestaltungsmaßnahmen sind die Erhöhung der Aufenthaltsqualität und die Erweiterung von Serviceangeboten, wie zum Beispiel eine Ausweitung der Öffnungszeiten. Die Zusammenarbeit mit Schulen soll weiter ausgebaut werden.

zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Ansatz für die Einnahmen durch Benutzungsgebühren wird leicht herabgesetzt, da nicht mit höheren Beträgen im Vergleich zu 2018 gerechnet werden kann.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position umfasst den Aufwand für die Beschaffung von Medien (57.000,00 EUR) und die „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung“ (20.000 EUR). Seit Februar 2018 bietet die Stadtbücherei auch Konsolenspiele zur Ausleihe an. Um den Bestand an Konsolenspielen aktuell halten zu können, wird eine Erhöhung des Medienetats um 1.000 EUR eingeplant. 3.000 EUR werden zusätzlich für die Anschaffung des „Munzinger Archivs Online“ benötigt. Das Munzinger Archiv stellt in verschiedenen online-Datenbanken Informationen zur Verfügung, die von Fachabteilungen geschrieben und regelmäßig aktualisiert werden. Es beinhaltet zum Beispiel Länderinformationen, eine Chronik und Biographien. Das Munzinger Archiv wird vor allem für Referate und Facharbeiten für Schulen benötigt und stellt hier eine fachlich fundierte Informationsquelle dar. Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, einen grundsätzlichen Informationsbedarf für alle Kundinnen und Kunden der Stadtbücherei zu decken. Die Stadtbücherei vermittelt darüber hinaus die Nutzung von Online-Datenbanken anhand des Munzinger Archivs.

Die Stadtbücherei plant in den Jahren 2020/2021 das Erdgeschoss umzugestalten. Für die Überplanung des Erdgeschosses wird die Unterstützung eines Architekten benötigt. Der Ansatz für die „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung“ beinhaltet 15.000 EUR für die Beauftragung eines Architekten.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der für die Jubiläumsfeier im Jahr 2018 erhöhte Ansatz wird wieder herabgesetzt.

Haushaltsplan 2019**zu Teilposition 22**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Position umfasst Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen im Sinne einer kalkulatorischen Miete in Höhe eines Betrages von 228.410,00 EUR.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.434,96	53.100	47.600	47.620	47.640	47.660
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-514.344,23	-574.012	-617.548	-663.380	-629.260	-635.210
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-459.909,27	-520.912	-569.948	-615.760	-581.620	-587.550
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.485,20	54.050	58.050	134.550	134.550	58.050
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70.485,20	54.050	58.050	134.550	134.550	58.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-55.000	-55.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.966,70	-56.500	-60.500	-133.250	-133.250	-60.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.966,70	-56.500	-60.500	-188.250	-188.250	-60.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	7.518,50	-2.450	-2.450	-53.700	-53.700	-2.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-452.390,77	-523.362	-572.398	-669.460	-635.320	-590.000
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500	-1.500	0	-30.750	-30.750	-1.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	43.500	43.500	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-74.250	-74.250	-1.500
RFID-Selbstverbuchung	0,00	0	0	0	-22.000	-22.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	33.000	33.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-55.000	-55.000	0
Summe	0,00	-1.500	-1.500	0	-52.750	-52.750	-1.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Durchführung von Medienprojekten	4.900,43	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.895,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-994,84	0	0	0	0	0	0
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950	-950	0	-950	-950	-950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	4.900,43	-950	-950	0	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2019



Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz						
Zielgruppe	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung						
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Neubewertungsquote städt. Altakten in %		95	40	160	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt		1.081	2.358	547	700	700	700
davon nicht-amtlich		57	54	90	50	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien		296 (277+19)	154 (138+16)	198 (174+24)	200	200	200
Anzahl der Publikationen		15	16	16	10	10	10
Anzahl Anfragen		384	386	408	400	400	40
Anzahl Benutzertage		676	513	492	600	600	600
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-186.764 €	-219.876 €	-202.406 €	-219.983 €	-223.542 €	-225.678 €
Ergebnis je Einw.		-4,07 €	-4,79 €	-4,34 €	-4,73 €	-4,81 €	-4,85 €
Aufwandsdeckungsgrad		5,89%	2,39%	3,62%	1,29%	1,25%	1,24%
Personalintensität		67,64%	72,01%	72,02%	68,92%	70,84%	70,88%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)		2,00	2,27	2,17	2,17	2,17	-



Haushaltsplan 2019

Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2019							
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).					
	2.	Erschließung und Verzeichnung					
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs					
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen					
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen					
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dölmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS					
	3.2						
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten					
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	3.1.1	Zahl der Beiträge					
	3.2.1	Zahl der Sitzungen					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2015	2016	2017	2018	2019	2020
zu Kennzahl 1.1.1		600	600	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1		-	15	15	15	15	15
zu Kennzahl 3.1.1		6	5	6	3	3	3
zu Kennzahl 3.2.1		10	-	0	5	5	5

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.980,05	2.174	2.174	2.174	2.174	2.174
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122,85	200	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	585,35	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.917,55	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.605,80	2.874	2.824	2.834	2.844	2.854
11	- Personalaufwendungen	-151.256,51	-153.602	-160.354	-161.960	-163.570	-165.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.452,71	-31.824	-35.891	-36.250	-36.610	-36.970
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.162,89	-4.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.530,00	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.632,77	-13.875	-11.680	-11.780	-11.880	-11.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-204.034,88	-205.931	-218.555	-220.620	-222.690	-224.780
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-196.429,08	-203.057	-215.731	-217.786	-219.846	-221.926
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-196.429,08	-203.057	-215.731	-217.786	-219.846	-221.926
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-196.429,08	-203.057	-215.731	-217.786	-219.846	-221.926
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.977,14	-16.926	-7.811	-7.892	-7.975	-8.060
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-202.406,22	-219.983	-223.542	-225.678	-227.821	-229.986



Erläuterungen zu 416.1 – Archiv

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Seit 2013 beteiligt sich das Stadtarchiv Dülmen an der 'Landesinitiative Substanzerhalt', der Massenentsäuerung von Archivalien. Hier werden Akten mit säurehaltigem Papier (seit Beginn der industriellen Herstellung Mitte des 19. Jahrhunderts) durch chemische Verfahren unter Einbringung einer alkalischen Reserve entsäuert. Inzwischen beträgt der Zuschuss des Landes nur noch 60% (statt früher 70%).

Bis 2015 wurde der komplette Betrag dem Stadtarchiv in Rechnung gestellt und der Landeszuschuss dem Stadtarchiv überwiesen. Seit 2016 wurde der Zuschuss bei der Rechnung bereits abgezogen und dem Stadtarchiv lediglich der Eigenanteil in Rechnung gestellt. Dies wird voraussichtlich auch 2019 wieder der Fall sein. Die Angaben wurden deshalb entsprechend angepasst.

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Stadtarchiv stehen verschiedene Publikationen zum Verkauf (z.B. ältere Bände der 'Dülmener Lesebücher' oder die Publikation zum Dülmener Urkataster von 1825 aus dem Jahre 2008). Die Einnahmen aus dem Verkauf der 2015 erschienenen Graphic Novel mit der Lebensgeschichte von Helga Becker-Leeser fließen nicht dem Stadtarchiv zu.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hierunter fallen Gebühren für Kopien, Scans, Recherche, Transkriptionen.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Die Position umfasst die Personalaufwendungen für zwei Vollzeitbeschäftigte und die Honoraraufwendungen des langjährigen nebenamtlichen Mitarbeiters Heinz Meiners (Verzeichnung der Dülmener Zeitung und älterer Ratsprotokolle). Bis 2015 wurde dies unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht, seit 2016 besteht hierzu ein eigenes Sachkonto. Herr Meiners hat 2018 von sich aus um eine Reduzierung des Arbeitspensums gebeten, so dass nun statt 3.600 EUR nur noch 2.400 EUR an Honorar jährlich gezahlt wird.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen v.a. Verpackungsmaterial wie Mappen, Kartons für Archivalien (auch zum Zweck der Bestandserhaltung) und Geräte. Nachdem im Jahre 2015 größere Anschaffungen getätigt worden waren, fielen die Ausgaben 2016 bis 2018 geringer aus. Für 2019 wird wieder mit einem größeren Bedarf an Neuanschaffungen von Material gerechnet.

Hierunter fallen zudem weitere Maßnahmen zur Bestandserhaltung wie Restaurierung und Digitalisierung. 2014 und 2015 wurden die Mikrofilme der Dülmener Zeitung digitalisiert, die im Original aus bestandserhalterischen Gründen in der Regel nicht mehr zur Nutzung vorgelegt wird. Die zukünftige gute Lesbarkeit war durch erste Verschleißerscheinungen des Lesegeräts gefährdet, so dass hier ein Medienwechsel ratsam erschien. Die in den letzten Jahren kontinuierlich durchgeführte Restaurierung beschädigter Akten wird weitergeführt, doch sollen 2019 nach Möglichkeit mehr Akten als zuvor restauriert werden.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach dem für Ende 2018 angesetzten Update der Archivdatenbank (Programm FAUST), worauf 2017 noch verzichtet worden war, werden für diese Teilposition 2019 wieder geringere Beträge eingesetzt. Da es sich bei dem Update auch um einen Wechsel von der „Stan-

Haushaltsplan 2019



ard“- auf die „Professional“-Version handelt, ist für 2019 eine eingehende Schulung des Archivleiters und der neuen Kraft im Archiv zu den zusätzlichen Funktionen geplant.

Das Stadtarchiv ist als Einrichtung Mitglied im Verein für Geschichte und Altertumskunde Westfalen e.V. (Abt. Münster).

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	804,55	850	800	810	820	830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-176.054,26	-193.349	-203.660	-205.600	-207.550	-209.510
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-175.249,71	-192.499	-202.860	-204.790	-206.730	-208.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-175.249,71	-195.699	-206.060	-207.990	-209.930	-211.880
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.- Maßn., Ein.	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2019



Produkt 414.1		Musikschule					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. 						
Besonderheiten im Planjahr							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote 						
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)							
	Jahr	2015	Ergebnis 2016	2017	Plan 2018	2019	Prognose 2020
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		47	47	47	45	47	47
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)		1.389	1.411	1.409	1.432	1.355	1.320
davon Elementar		377	450	399	390	400	380
davon Jekits				52	180	170	180
davon Instrumental		682	646	645	598	540	530
davon Ensemble		206	197	202	170	155	150
davon Kooperationen		95	77	73	55	70	60
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		29	41	38	39	20	20
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		492	462	460	405	420	405
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		93	96	90	100	100	110
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis		-435.997 €	-439.973 €	-349.827 €	-408.878 €	-406.650 €	-414.399 €
Ergebnis je Einw.		-9,51 €	-9,58 €	-7,50 €	-8,79 €	-8,74 €	-8,91 €
Aufwandsdeckungsgrad		70,79%	70,62%	74,63%	71,87%	70,86%	70,59%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		9,71	9,38	8,38	7,73	6,64	-
Personalintensität		48,82%	47,54%	46,58%	44,85%	44,58%	44,59%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							
Zuschussbedarf Dülmen		-376.684 €	-397.431 € *	-386.025 €	-390.622 €	-380.000 €	-380.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-368.634 €	-405.460 € *	-386.025 €	-390.622 €	-380.000 €	-380.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-745.318 €	-802.891 € *	-772.050 €	-781.244 €	-760.000 €	-760.000 €

* es handelt sich hier noch um die Planzahlen, da die Ermittlung des Zuschussbedarfs zum Zeitpunkt der Erstellung des Produktblattes noch nicht erfolgt ist.

Haushaltsplan 2019



Produkt 414.1 Musikschule																																																															
Stadt Dülmen																																																															
Politische Zielvereinbarung für 2019																																																															
Ziele	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.																																																														
Maßnahmen	<p>1.1 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.2 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.</p> <p>1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.5 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden</p>																																																														
Kennzahlen	<p>1.1.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.1.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre</p> <p>1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p>																																																														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Werte</th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>41 / 10,0 %</td> <td>29 / 7,57 %</td> <td>30 / 7,8 %</td> <td>31 / 8,54 %</td> <td>27 / 8,1 %</td> <td>25 / 8%</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>368,05 / 90,0 %</td> <td>354,17 / 92,43 %</td> <td>353,17 / 92,2 %</td> <td>331,77 / 91,46 %</td> <td>305,33 / 91,9 %</td> <td>300 / 92%</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>549</td> <td>526</td> <td>484</td> <td>460</td> <td>440</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>106</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>143</td> <td>165</td> <td>190</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>95</td> <td>77</td> <td>73</td> <td>55</td> <td>70</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td>377</td> <td>450</td> <td>451</td> <td>490</td> <td>575</td> <td>560</td> </tr> </tbody> </table>	Werte	Ergebnis			Plan			2015	2016	2017	2018	2019	2020	zu Kennzahl 1.1.1	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	30 / 7,8 %	31 / 8,54 %	27 / 8,1 %	25 / 8%	zu Kennzahl 1.1.2	368,05 / 90,0 %	354,17 / 92,43 %	353,17 / 92,2 %	331,77 / 91,46 %	305,33 / 91,9 %	300 / 92%	zu Kennzahl 1.2.1	549	526	484	460	440	410	zu Kennzahl 1.2.2	106	115	115	143	165	190	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	ja	-	-	zu Kennzahl 1.4.1	95	77	73	55	70	60	zu Kennzahl 1.5.1	377	450	451	490	575	560
Werte	Ergebnis			Plan																																																											
	2015	2016	2017	2018	2019	2020																																																									
zu Kennzahl 1.1.1	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	30 / 7,8 %	31 / 8,54 %	27 / 8,1 %	25 / 8%																																																									
zu Kennzahl 1.1.2	368,05 / 90,0 %	354,17 / 92,43 %	353,17 / 92,2 %	331,77 / 91,46 %	305,33 / 91,9 %	300 / 92%																																																									
zu Kennzahl 1.2.1	549	526	484	460	440	410																																																									
zu Kennzahl 1.2.2	106	115	115	143	165	190																																																									
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	ja	-	-																																																									
zu Kennzahl 1.4.1	95	77	73	55	70	60																																																									
zu Kennzahl 1.5.1	377	450	451	490	575	560																																																									

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.286,07	423.279	399.400	399.400	399.400	399.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	545.978,99	550.000	530.000	535.300	540.650	546.060
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.433,58	36.250	19.550	19.680	19.810	19.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.586,74	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	864,29	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.029.149,67	1.044.579	989.000	994.830	1.000.710	1.006.660
11	- Personalaufwendungen	-642.306,02	-651.811	-622.192	-628.410	-634.670	-641.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,30	-5.236	-5.691	-5.740	-5.790	-5.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.567,84	-11.500	-13.850	-13.850	-13.850	-13.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.539,00	-1.775	-1.539	-1.539	-1.539	-1.539
15	- Transferaufwendungen	-669.272,00	-700.708	-680.000	-686.800	-693.670	-700.610
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.702,28	-63.862	-52.180	-52.490	-52.810	-53.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.363.145,44	-1.434.892	-1.375.452	-1.388.829	-1.402.329	-1.415.989
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-333.995,77	-390.313	-386.452	-393.999	-401.619	-409.329
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-333.995,77	-390.313	-386.452	-393.999	-401.619	-409.329
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-333.995,77	-390.313	-386.452	-393.999	-401.619	-409.329
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.831,37	-18.565	-20.198	-20.400	-20.610	-20.820
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-349.827,14	-408.878	-406.650	-414.399	-422.229	-430.149



Erläuterungen zu 414.1 – Musikschule

Das Budget der Musikschule wird auf der Ertragsseite im Wesentlichen durch die Schulgeldeinnahmen, auf der Aufwandsseite durch die Personalkosten geprägt.

Die Schulgelderträge der gemeinsamen Musikschule Dülmen und Haltern am See werden im Haushalt der Stadt Dülmen geführt. Die Personalkosten werden in beiden Kommunen getrennt verausgabt. Damit die umlagefähigen Kosten der Gesamtmusikschule im Haushalt Dülmen geführt werden können, erstattet die Stadt Dülmen der Stadt Haltern am See die Personalkosten. Die Stadt Haltern am See erstattet Dülmen wiederum ihren Anteil am Defizit.

Zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben der Erstattung der Stadt Haltern am See für die umlagefähigen Aufwendungen enthält diese Teilposition auch eine Landeszuweisung in Höhe von ca. 12.000 €. Das Land NRW fördert jährlich die Arbeit der Ensembles und die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, die an der Musikschule geleistet wird.

Zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen veranschlagt. Aufgrund des in 2018 erfolgten Abbaus von 2/3 Vollzeitstellen in 2018 sowie einer halben Stelle in 2019 wird im Instrumentalbereich mit geringeren Erträgen gerechnet.

Diese werden durch Mehreinnahmen im Bereich Kooperationen (hier vor allem durch das Projekt Jekits-jedem Kind Instrument, Tanz, Stimme) teilweise kompensiert sowie durch Fördermittel des Bundes für ein Projekt mit der Hauptschule Haltern (s. Teilposition 06).

Zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Einnahmen aus Kooperationen veranschlagt.

Kooperationspartner der Städt. Musikschule, Standort Dülmen:

- Marienschule (Bläserklasse mit 20 Gruppen und 40 SchülerInnen)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen (Schulband mit 10 SchülerInnen)
- **Neu:** Clemens-Brentano-Gymnasium im AG-Bereich: Musical-AG (11 SchülerInnen und Band-AG (8 SchülerInnen)

im Jekits-Projekt

- Grundschule Dernekamp (54 SchülerInnen)
- St-Ludgerus-Grundschule Buldern (52 SchülerInnen)
- Peter-Pan-Schule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (39 SchülerInnen)
- **Neu:** Pestalozzischule (13 SchülerInnen)

Haushaltsplan 2019



Kooperationspartner der Städt. Musikschule am Standort Haltern:

- Alexander-Lebenstein-Realschule (2 Schulbands mit insgesamt 10 SchülerInnen).
- **Neu:** Joseph-Hennewig-Schule, Gemeinschaftshauptschule, in Form eines Rockorchesters (15 SchülerInnen)

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 252

In den Schulen der Kooperationspartner erteilen Lehrkräfte der Musikschule Unterricht. Die Schulen erstatten einen Anteil an den Lehrkraftkosten zuzüglich einer Verwaltungspauschale.

Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See arbeiten, bezogen auf den Standort Dülmen, 15 Lehrkräfte mit insgesamt 7,73 Vollzeitäquivalenten. Diese Mitarbeiter erteilen 190 Unterrichtseinheiten wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für die Musikschule Dülmen 16 Freie Mitarbeiter, die 73 Unterrichtsstunden erteilen. Das sind zusammen 263 Unterrichtseinheiten wöchentlich mit insgesamt 759 Belegungen.

Die Lehrkräfte der Musikschule Dülmen organisieren und begleiten jährlich ca. 60 Veranstaltungen (8 Chorkonzerte, 1 Orchesterkonzert, 3 Bandkonzerte, 1 Sommermatinee, 1 Weihnachtskonzert, 4 Lehrerkonzerte, 1 Preisträgerkonzert, ca. 20 Klassenvorspiele, 24 Auftritte zum Dülmener Winter, Ausstellungseröffnungen, musikalische Umrahmung städtischer Veranstaltungen) mit über 5000 ZuschauerInnen.

Durch den Abbau von 0,5 Stellen in 2019 ergibt sich im Gegensatz zur Planung für 2019 eine Verbesserung von ca. 36.000 € bei der Vergütung tariflich Beschäftigter.

Zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Diese Teilposition beinhaltet die Erstattung der in Haltern am See anfallenden Personalaufwendungen sowie sonstiger ordentlicher Aufwendungen an die Stadt Haltern.

Zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zusammengefasst sind hier Aufwendungen für Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, EDV (Lizenzen und Wartung), Fernmelde- und Postentgelte. Des Weiteren werden hier die direkt durch die Musikschule zu bewirtschaftenden Positionen wie z.B. Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial veranschlagt.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.003.543,58	1.042.829	987.250	993.080	998.960	1.004.910
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.359.695,18	-1.418.011	-1.369.614	-1.382.970	-1.396.440	-1.410.070
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-356.151,60	-375.182	-382.364	-389.890	-397.480	-405.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-356.151,60	-382.782	-389.964	-397.490	-405.080	-412.760
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	0,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Summe	0,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2019



Produkt 415.1		Volkshochschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck					
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Anzahl Unterrichtsstunden	20.010	18.268	16.000	18.000	18.000	17.000
Anzahl Kurse und Seminare	910	848	860	850	850	800
Teilnehmer	11.714	12.080	10.000	11.500	11.500	11.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	282.745	258.919	180.000	250.000	250.000	230.000
Durchführungsquote in %	74,77	76,65	75	75	75	75
Kostendeckungsgrad I in %	*166,8	*166,8	100	100	100	100
Kostendeckungsgrad II in %	*86,4	*86,4	60	60	60	60
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-152.782 €	-95.239 €	-61.837 €	-192.427 €	-198.061 €	-202.993 €
Ergebnis je Einw.	-3,33 €	-2,07 €	-1,33 €	-4,14 €	-4,26 €	-4,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	85,05%	93,06%	95,23%	83,92%	84,31%	84,07%
Personalintensität	80,85%	84,16%	85,79%	86,45%	86,70%	86,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,16	7,65	7,67	9,50	10,01	-
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	14,91 €	*13,63 €	*13,63 €	-	-	-
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	1,84 €	*1,68	*1,68	-	-	-

* Für die Jahre 2015 und 2016 wurde durch die Stabsstelle Controlling ein gemeinsamer Wirtschaftlichkeitsbericht erstellt, die Kennzahlen wurden dabei gemittelt.

Haushaltsplan 2019



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.415,46	254.794	250.494	250.494	250.494	250.494
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.772,25	620.000	694.900	701.600	708.370	715.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.488,18	4.400	3.420	3.420	3.420	3.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.977,50	70.100	60.100	60.100	60.100	60.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.370,72	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.193.024,11	949.344	1.008.964	1.015.664	1.022.434	1.029.264
11	- Personalaufwendungen	-1.111.519,09	-1.034.239	-1.094.229	-1.105.180	-1.116.230	-1.127.410
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.758,37	-5.236	-5.691	-5.740	-5.790	-5.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.945,43	-15.300	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.038,50	-15.198	-14.040	-14.040	-14.040	-14.040
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.514,16	-99.184	-103.820	-104.470	-105.120	-105.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.268.775,55	-1.169.157	-1.227.780	-1.239.430	-1.251.180	-1.263.060
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-75.751,44	-219.813	-218.816	-223.766	-228.746	-233.796
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-75.751,44	-219.813	-218.816	-223.766	-228.746	-233.796
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-75.751,44	-219.813	-218.816	-223.766	-228.746	-233.796
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.825,00	54.600	55.000	55.550	56.100	56.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.910,75	-27.214	-34.245	-34.777	-35.311	-35.857
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-61.837,19	-192.427	-198.061	-202.993	-207.957	-212.993



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget 415.1 - Volkshochschule

- **Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW für drei hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeitende zzgl. einer Förderpauschale.
- **Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Unter dieser Position finden sich sowohl die Gebühren für Zertifikatsprüfungen als auch die Einnahmen aus Teilnehmerentgelten für Kursbesuche. Es wurde berücksichtigt, dass in 2019 im düb wegen notwendiger Renovierungsarbeiten nur sehr eingeschränkt Kurse stattfinden werden und mit entsprechend geringen Erträgen zu rechnen ist.
- **Erläuterung zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Hier finden sich die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zum Betrieb der gemeinsamen VHS.
- **Erläuterung zu Zeile 11 – Personalaufwendungen**
Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen enthält Zeile 11 auch die Honorare der nebenamtlich tätigen Dozenten und Referenten.
- **Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Hier finden sich Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und ein Ansatz für die Anschaffung technischer Geräte.
- **Erläuterung zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u.a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHS-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und der Mitgliedsbeitrag für den Landesverband der Volkshochschule NW etatisiert.
Darüber hinaus wird der Aufwand für die in 2019 vorgeschriebene Rezertifizierung nach ISO 9001:2015 zusammen mit der zusätzlichen Zulassung als Träger nach AZAV (Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) in dieser Position veranschlagt.
- **Erläuterung zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden in 2019 für die Organisation und Durchführung von Deutschkursen sowie für die Betreuung von Sprachpaten und Sprachpatenschulungen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch eine interne Leistungsverrechnung abgerechnet.
- **Erläuterung zu Zeile 28 – Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen**
Hier finden sich die Ansätze für Baubetriebshofleistungen und der Immobilienkosten Gebäudemanagement.

Haushaltsplan 2019



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.041.441,13	933.500	995.420	1.002.120	1.008.890	1.015.720
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.223.100,57	-1.145.522	-1.207.295	-1.218.930	-1.230.660	-1.242.520
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-181.659,44	-212.022	-211.875	-216.810	-221.770	-226.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.468,23	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.468,23	6.300	4.000	4.000	4.000	4.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.924,28	-13.300	-32.900	-14.000	-14.000	-14.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.924,28	-13.300	-32.900	-14.000	-14.000	-14.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.456,05	-7.000	-28.900	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-183.115,49	-219.022	-240.775	-226.810	-231.770	-236.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2019



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-1.456,05	-5.000	-26.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.456,05	-5.000	-26.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	-1.456,05	-5.000	-26.900	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000