

Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Schulen der Primarstufe

411.2 Schulen der Sekundarstufen

411.5 Förderschule

411.7 Sportförderung

412.1 Kulturförderung

412.2 einsA

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Haushaltsplan 2022



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.082.856,17	5.167.216	4.896.044	4.131.139	4.097.529	4.139.169
03	+ Sonstige Transfererträge	303.233,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.012.524,83	1.244.045	1.296.600	1.392.090	1.402.680	1.413.370
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.614,92	185.593	202.647	203.067	203.487	203.907
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.239,00	224.100	204.998	205.460	205.920	206.390
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135.570,38	107.469	69.155	69.155	69.155	69.155
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.962.038,30	6.928.423	6.669.444	6.000.911	5.978.771	6.031.991
11	- Personalaufwendungen	-4.305.620,05	-4.664.477	-3.866.287	-3.901.310	-3.940.370	-3.979.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-180.137,02	-133.941	-115.676	-116.820	-117.970	-119.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.642.053,01	-3.424.097	-1.957.027	-1.807.922	-1.800.517	-1.841.792
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.481.838,18	-2.361.840	-2.876.347	-2.416.412	-2.378.362	-2.415.512
15	- Transferaufwendungen	-2.904.429,79	-3.052.887	-3.152.077	-3.149.557	-3.167.187	-3.185.007
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-871.800,40	-1.175.838	-1.402.750	-1.326.657	-1.336.977	-1.347.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.385.878,45	-14.813.080	-13.370.164	-12.718.678	-12.741.383	-12.888.618
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.423.840,15	-7.884.657	-6.700.720	-6.717.767	-6.762.612	-6.856.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.423.840,15	-7.884.657	-6.700.720	-6.717.767	-6.762.612	-6.856.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.423.840,15	-7.884.657	-6.700.720	-6.717.767	-6.762.612	-6.856.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.818,45	58.017	55.000	55.550	56.110	56.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.713.630,99	-2.945.743	-2.998.755	-3.031.394	-3.064.355	-3.097.619
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-9.118.652,69	-10.772.383	-9.644.475	-9.693.611	-9.770.857	-9.897.576

Haushaltsplan 2022



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.551.382,06	3.840.105	3.947.876	4.010.648	4.026.558	4.042.628
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.044.337,91	-13.079.670	-10.193.152	-10.001.143	-10.061.438	-10.171.063
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.492.955,85	-9.239.565	-6.245.276	-5.990.495	-6.034.880	-6.128.435
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.832.532,88	4.428.289	2.377.496	912.661	1.071.261	1.001.261
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.816,83	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	1.850.349,71	4.428.339	2.377.546	912.711	1.071.311	1.001.311
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-132.729,96	-425.000	-710.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.195.784,66	-4.785.150	-7.477.205	-5.903.550	-1.891.350	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-604.280,14	-2.033.327	-1.831.695	-471.000	-429.950	-467.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.733,82	-850.000	-458.500	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-101.450,46	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.061.979,04	-8.093.477	-10.477.400	-6.389.550	-2.336.300	-482.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.211.629,33	-3.665.138	-8.099.854	-5.476.839	-1.264.989	519.111
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-8.704.585,18	-12.904.703	-14.345.130	-11.467.334	-7.299.869	-5.609.324
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 2022



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.992.643,45	4.155.553	3.814.502	3.112.697	3.074.647	3.111.797
03	+ Sonstige Transfererträge	303.233,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.342,78	258.045	297.600	297.600	297.600	297.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.653,15	150.573	153.747	153.747	153.747	153.747
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.125,89	71.100	73.998	74.050	74.100	74.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.947,99	74.802	28.947	28.947	28.947	28.947
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.780.946,26	4.710.073	4.368.794	3.667.041	3.629.041	3.666.241
11	- Personalaufwendungen	-1.570.738,19	-1.629.693	-966.064	-975.690	-985.470	-995.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.322,70	-51.076	-44.667	-45.110	-45.540	-45.980
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.402.105,19	-3.004.614	-1.790.927	-1.639.862	-1.634.297	-1.673.612
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.134.811,83	-2.043.245	-2.496.831	-2.066.396	-2.028.346	-2.065.496
15	- Transferaufwendungen	-1.938.915,65	-2.070.739	-2.177.974	-2.186.794	-2.195.674	-2.204.654
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529.165,11	-642.960	-819.369	-745.217	-752.457	-759.747
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.646.058,67	-9.442.327	-8.295.832	-7.659.069	-7.641.784	-7.744.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.865.112,41	-4.732.254	-3.927.038	-3.992.028	-4.012.743	-4.078.618
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)	-3.865.112,41	-4.732.254	-3.927.038	-3.992.028	-4.012.743	-4.078.618
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)	-3.865.112,41	-4.732.254	-3.927.038	-3.992.028	-4.012.743	-4.078.618
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.620,45	1.417	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.557.334,96	-1.792.514	-1.810.134	-1.828.956	-1.847.943	-1.867.108
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.403.826,92	-6.523.351	-5.737.172	-5.820.984	-5.860.686	-5.945.726

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

- **Erläuterung zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Die Position beinhaltet u. a. 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). Außerdem sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeindeverbände / Land / Bund etatisiert.

Der Ansatz setzt sich maßgeblich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ansatz 2022
Schulpauschale (konsumtiv) <i>(Die Erträge werden ab 2022 im Zusammenhang mit der Verlagerung der Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt)</i>	0 Euro
Investitionspauschale (konsumtiv) <i>(s. vorherige Bemerkung)</i>	0 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.622.889 Euro
Landeszuführung (u. a. Ganztagsangebote = s. besondere Begründung)	1.299.084 Euro
Inklusionspauschale / Belastungsausgleich / Förderung IT-Administration	138.067 Euro

- **Erläuterung zu Nr. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Position beinhaltet die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen (s. besondere Begründung).

- **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 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 Hausmeister- und Sekretariatsdienste der Pestalozzi-Schule.

Haushaltsplan 2022



- **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 diese Einnahmen in der Regel entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen.

- **Erläuterung zu Nr. 11 – Personalaufwendungen**

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen veranschlagt.

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

Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Ansatz erklärt sich maßgeblich wie folgt:

Beschreibung	Ansatz 2022	Veränderung zu 2021	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung <i>(Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhalten werden ab 2022 im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt)</i>	0 Euro	-	1.106.500 Euro
Schülerbeförderungskosten	1.040.770 Euro	+	23.280 Euro
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	211.170 Euro	-	3.890 Euro
Grünpflege Schulen <i>(s. Budget Hochbau und Gebäudemanagement)</i>	0 Euro	-	192.700 Euro
Kostenbeteiligung Pestalozzi-Schule	170.000 Euro	+	0 Euro
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	55.322 Euro	-	47.342 Euro
Festwert Mobiliar	102.200 Euro	+	22.200 Euro
Sicherheitstechnische Überprüfung Sporthallen	7.775 Euro	-	20.425 Euro

Die maßgeblichen Positionen der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung werden bei den Produkten dargestellt.

- **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. Einzelheiten können den Erläuterungen zum Ganztagsbereich (für die Grundschulen) entnommen werden.

Haushaltsplan 2022



- **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, welche in der nachfolgenden Übersicht nicht enthalten sind.

Beschreibung	Ansatz 2022	Veränderung zu 2021	
Schülerunfallversicherung	262.131 Euro	+	16.041 Euro
Geschäftsausgaben	190.852 Euro	+	8.640 Euro
Miete für Software	54.910 Euro	-	24.311 Euro
Lehr- und Lernmittel	46.595 Euro	+	5.567 Euro
Benutzungsentgelte düb	14.918 Euro	+	375 Euro
Aus- und Fortbildung	3.500 Euro	-	3.750 Euro
Rundfunkgebühren	975 Euro	+	65 Euro

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

Die Position umfasst folgende Ansätze:

- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zum Bereich Ganztag

Nachstehend werden die etatisierten Ansätze für den Ganztagsbereich dargestellt.

Grundschulen (Offene Ganztagschulen, acht bis eins, 13 plus):

- **Erträge**

Für die verschiedenen Ganztagsangebote der Grundschulen sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz 2022		Veränderung zu 2021
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	156.319 Euro	+	3.226 Euro
Augustinus-Schule	227.225 Euro	-	7.410 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	387.839 Euro	+	19.213 Euro
Ludgerus-Schule	108.860 Euro	+	19.001 Euro
Grundschule Dernekamp	108.320 Euro	+	7.925 Euro
St. Mauritius Schule	62.310 Euro	-	10.124 Euro
St. Georg Schule	18.500 Euro	-	945 Euro
Summe:	1.069.403 Euro	+	30.886 Euro

Die für den Besuch der Offenen Ganztagschulen erhobenen Elternbeiträge sind wie folgt veranschlagt:

Schule	Ansatz 2022		Veränderung zu 2021
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	37.200 Euro	+	6.226 Euro
Augustinus-Schule	45.600 Euro	-	11.839 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	112.800 Euro	-	17.251 Euro
Ludgerus-Schule	45.600 Euro	+	10.814 Euro
Grundschule Dernekamp	25.200 Euro	+	2.141 Euro
St. Mauritius Schule	31.200 Euro	+	12.958 Euro
Summe:	297.600 Euro	+	39.554 Euro

(Die Elternbeiträge der sonstigen Betreuungsformen werden direkt von den Trägern erhoben.)

Haushaltsplan 2022

**Aufwendungen**

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. Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert. Die Auszahlung der Mittel erfolgt anhand der Belegungszahlen.

Schule	Ansatz 2022		Veränderung zu 2021
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	276.449 Euro	+	17.407 Euro
Augustinus-Schule	385.490 Euro	-	12.285 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	666.904 Euro	+	27.235 Euro
Ludgerus-Schule	187.315 Euro	+	42.249 Euro
Grundschule Dernekamp	186.860 Euro	+	17.177 Euro
St. Mauritius Schule	140.850 Euro	+	21.129 Euro
St. Georg Schule	38.925 Euro	-	8.465 Euro
Summe	1.882.793 Euro	+	104.447 Euro

- **Zuschussbedarf**

Insgesamt ergibt sich der nachfolgende Zuschussbedarf (Erträge abzgl. Aufwendungen) für die unterschiedlichen Ganztagsabgebote:

Schule	Ansatz 2022		Veränderung zu 2021
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	82.930 Euro	+	8.204 Euro
Augustinus-Schule	112.635 Euro	-	7.315 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	166.265 Euro	-	12.029 Euro
Ludgerus-Schule	32.855 Euro	+	13.462 Euro
Grundschule Dernekamp	53.340 Euro	+	16.193 Euro
St. Mauritius Schule	47.340 Euro	+	23.011 Euro
St. Georg Schule	20.425 Euro	-	7.520 Euro
Summe	515.790 Euro	+	34.007 Euro

- Zusätzlich ist im Ganztagsbereich für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 33.105 Euro (2021 = 27.620 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 148.699 Euro (2021 = 138.249 Euro) veranschlagt. Der hohe Ansatz im Investitionsplan erklärt sich vorrangig damit, dass an der Augustinus-Schule und der Grundschule Dernekamp die Mensaräumlichkeiten (nach Abschluss der Baumaßnahmen) ausgestattet werden müssen.

Haushaltsplan 2022



Schulen der Sekundarstufen (Zuwendungsprogramm Geld oder Stelle):

- Erträge

Für das Zuwendungsprogramm „Geld oder Stelle“ sind folgende Landesmittel etatziert:

Schule	Ansatz 2022	Veränderung zu 2021	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	101.120 Euro	+/-	0 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	30.297 Euro	+	882 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	74.010 Euro	+/-	0 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	24.254 Euro	+	706 Euro
Summe:	228.093 Euro	+	1.588 Euro

Aufwendungen

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel sowie die Zahlung der Personalkostenzuschüsse an die jeweiligen Träger.

Schule	Ansatz 2022	Veränderung zu 2021	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	132.120 Euro	+	1.000 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	45.297 Euro	+	882 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	84.010 Euro	+/-	0 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	33.754 Euro	+	706 Euro
Summe	295.181 Euro	+	2.588 Euro

- Zuschussbedarf

Insgesamt ergibt sich der nachfolgende Zuschussbedarf (Erträge abzgl. Aufwendungen):

Schule	Ansatz 2022	Veränderung zu 2021	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	31.000 Euro	+	1.000 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	15.000 Euro	+/-	- Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	10.000 Euro	+/-	- Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	9.500 Euro	+/-	- Euro
Summe	64.500 Euro	+	1.000 Euro

- Zusätzlich ist für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 14.205 Euro (2021 = 16.010 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 17.556 Euro (2021 = 18.175 Euro) veranschlagt.

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zum Bereich „Digitale Medien“ in Schulen

Nachstehend werden für die Schulen die etatisierten Ansätze für den Bereich „Digitale Medien“ dargestellt.

- **konsumtiv:**

Schule	Ansatz 2022
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	10.700 Euro
Augustinus-Schule	7.790 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	11.610 Euro
Ludgerus-Schule	5.030 Euro
Grundschule Dernekamp	6.140 Euro
St. Mauritius Schule	5.110 Euro
St. Georg Schule	3.770 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	11.420 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	14.430 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	20.835 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	19.600 Euro
Summe	116.435 Euro

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Hardware (bis 60 Euro), Lizenzen, Apps & Software, externe Wartungs- und Supportkosten, die Bereitstellung von IServe und die Gebühren für die T@School-Anschlüsse.

- **investiv:**

Schule	Ansatz 2022
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	64.100 Euro
Augustinus-Schule	38.870 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	52.030 Euro
Ludgerus-Schule	18.080 Euro
Grundschule Dernekamp	22.790 Euro
St. Mauritius Schule	20.920 Euro
St. Georg Schule	11.860 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	65.590 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	80.190 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	86.760 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	82.150 Euro
Summe	543.340 Euro

Der Ansatz beinhaltet vorrangig die Beschaffung von Netzwerktechnik, Tablets, Displays und Server.

Zusätzlich sind folgende Ansätze für die Verkabelung von Schulgebäuden veranschlagt:

Schule	Ansatz 2022
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	197.400 Euro
Grundschule Dernekamp	126.000 Euro
St. Georg Schule	70.350 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	82.950 Euro
Summe	476.700 Euro

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.795.009,66	1.905.905	1.962.496	1.962.548	1.962.598	1.962.648
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.778.159,95	-8.112.127	-5.679.016	-5.472.503	-5.493.088	-5.558.833
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.983.150,29	-6.206.222	-3.716.520	-3.509.955	-3.530.490	-3.596.185
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620.933,88	3.857.238	1.987.235	487.400	680.000	680.000
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.816,83	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	1.638.750,71	3.857.238	1.987.235	487.400	680.000	680.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.439,42	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.148.123,26	-4.570.500	-7.160.715	-5.903.450	-1.751.250	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-519.291,14	-1.452.427	-1.359.845	-356.950	-315.900	-353.050
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	-101.450,46	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789.304,28	-6.022.927	-8.520.560	-6.260.400	-2.067.150	-353.050
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-150.553,57	-2.165.689	-6.533.325	-5.773.000	-1.387.150	326.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.133.703,86	-8.371.911	-10.249.845	-9.282.955	-4.917.640	-3.269.235
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 2022



Schülerzahlen der städt. Schulen

		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule Standort Dülmen Standort Rorup	Kath. GS	236	235	215	199	203	194
	Kath. GS	75	75	78	80	90	101
Augustinus-Schule	Kath. GS	284	283	276	293	296	292
Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule Standort Dülmen Standort Merfeld	Ev. GS	284	289	290	293	289	296
	Gem. GS	103	97	87	87	89	89
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	197	198	210	215	226	244
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	122	125	136	149	165	177
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	187	184	194	187	200	209
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	100	91	93	93	101	99
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.588	1.577	1.579	1.596	1.659	1.701
II. Hauptschule							
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	398	387	373	372	359	370
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		622	603	578	540	521	499
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	406	396	406	438	440	445
	Sek II	314	273	252	228	226	216
	<i>Gesamt</i>	<i>720</i>	<i>669</i>	<i>658</i>	<i>666</i>	<i>666</i>	<i>661</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	428	399	386	359	343	315
	Sek II	280	275	268	255	251	266
	<i>Gesamt</i>	<i>708</i>	<i>674</i>	<i>654</i>	<i>614</i>	<i>594</i>	<i>581</i>
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.428	1.343	1.312	1.280	1.260	1.242
Summe Schüler/innen Sekundarstufen		2.448	2.333	2.263	2.192	2.140	2.111
GESAMTSUMMEN		4.036	3.910	3.842	3.788	3.799	3.812

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

Haushaltsplan 2022



Produkt 411.1		Schulen der Primarstufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.</p> <p>Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p>					
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 					
Auftragsgrundlage	<p>Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)</p>					
Zielgruppe	<p>Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis		Plan		Prognose
		2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler	1.577	1.579	1.596	1.659	1.701	1.701
Zuschussbedarf je Schüler	1.454 €	1.674 €	1.980 €	1.717 €	1.698 €	1.698 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.245.719 €	-2.293.433 €	-2.657.928 €	-3.159.667 €	-2.848.766 €	-2.888.983 €
Ergebnis je Einw.	-48,27 €	-49,31 €	-57,05 €	-67,72 €	-60,99 €	-61,85 €
Aufwandsdeckungsgrad	50,46%	54,38%	47,99%	44,85%	47,14%	42,21%
Personalintensität	14,03%	14,71%	15,41%	14,66%	9,50%	10,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,38	12,49	14,12	14,74	7,60	-

Haushaltsplan 2022

Produkt 411.1		Schulen der Primarstufe					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass dem Elternwillen weitestgehend entsprochen wird.					
	2.	Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern.					
	3.	Zukunftsorientierte Anpassung des Raumbedarfs der Augustinus-Schule.					
	4.	Räumliche Weiterentwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit.					
	5.	Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule.					
	6.	Optimierung des Mobiliars für den Ganztagsschulbedarf.					
	7.	Weitere digitale Ausstattung der Grundschulen.					
	8.	Konzepterarbeitung für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes.					
Maßnahmen	1.1	Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2022/23 ff. gemäß Klassenrichtzahl					
	2.1	Erhalt der kleineren Ortsteilschulen					
	3.1	zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, Errichtung Mensa, etc.)					
	3.2	Neubau Sporthalle					
	4.1	räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule					
	5.1	zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, etc.)					
	6.1	weitere Ausstattung der Schulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar					
	7.1	Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt"					
	8.1	Erstellung eines Raumkonzeptes für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung					
Kennzahlen	1.1.1	Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (ja/nein)					
	2.1.1	alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein)					
	3.1.1	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein)					
	3.2.1	Maßnahmenumsetzung wird vorbereitet (ja/nein)					
	4.1.1	Maßnahme umgesetzt (ja/nein)					
	5.1.1	Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein)					
	6.1.1	vorrangige Ausstattung der AKE-Schule (beide Standorte) umgesetzt (ja/nein)					
	6.1.2	geplante Beschaffungen umgesetzt (ja/nein)					
	7.1.1	Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)					
	8.1.1	Konzept erarbeitet (in v.H.)					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1		ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1		ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 3.2.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 6.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 6.1.2		-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 7.1.1		-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 8.1.1		-	-	-	-	50	100

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.922.048,64	2.253.901	2.220.627	1.789.932	1.765.732	1.809.832
03	+ Sonstige Transfererträge	302.463,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.342,78	258.045	297.600	297.600	297.600	297.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.356,59	3.000	4.450	4.450	4.450	4.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.689,33	54.834	18.068	18.068	18.068	18.068
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.452.040,34	2.569.780	2.540.745	2.110.050	2.085.850	2.129.950
11	- Personalaufwendungen	-787.349,24	-840.011	-511.745	-516.850	-522.020	-527.260
12	- Versorgungsaufwendungen	-43.302,13	-31.792	-27.487	-27.760	-28.030	-28.310
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-815.835,43	-1.129.320	-621.216	-554.080	-549.840	-564.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-873.975,17	-832.186	-1.125.391	-813.202	-789.002	-833.102
15	- Transferaufwendungen	-1.661.993,35	-1.778.146	-1.882.793	-1.890.953	-1.899.173	-1.907.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-219.638,46	-318.224	-379.612	-346.318	-349.638	-352.978
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.402.093,78	-4.929.679	-4.548.244	-4.149.163	-4.137.703	-4.213.833
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.950.053,44	-2.359.899	-2.007.499	-2.039.113	-2.051.853	-2.083.883
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.950.053,44	-2.359.899	-2.007.499	-2.039.113	-2.051.853	-2.083.883
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.950.053,44	-2.359.899	-2.007.499	-2.039.113	-2.051.853	-2.083.883
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-707.874,50	-799.768	-841.267	-849.870	-858.523	-867.236
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.657.927,94	-3.159.667	-2.848.766	-2.888.983	-2.910.376	-2.951.119

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen – bauliche Maßnahmen

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

Nachstehend werden für die einzelnen Grundschulen die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

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

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

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Austausch Flur- und Klassenbeleuchtung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Überarbeitung einiger Außenflächen

- **Augustinus Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv:

2022: Errichtung einer PV-Anlage 37.000 Euro

Erweiterung und Umbau der Schule:

2022: 3.000.000 Euro

2023: 1.600.000 Euro

2024: 500.000 Euro

Neubau der Sporthalle (45%-Bundesförderung):

2022: 858.400 Euro

2023: 2.360.000 Euro

2024: 858.400 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Austausch einiger Türblätter
- Pflasterarbeiten Schulhof
- Verschiedene Malerarbeiten

investiv:

2022: Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz (in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Schulgebäudes) 106.050 Euro

2022: Planungskosten Schulneubau 500.000 Euro

Haushaltsplan 2022



- **Grundschule Dernekamp**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Einbau digitale Schließanlage
- Verschiedene Malerarbeiten

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung der MSR-Technik
- Erneuerung Kesselanlage

investiv:

2022:	Baukosten Herrichtung der jetzigen Kindergarten-Fläche	200.000 Euro
2022:	Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz	126.000 Euro

- **St. Mauritius-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Überarbeitung einiger Außenflächen

investiv:

2022:	Klimatisierung Serverraum	5.000 Euro
-------	---------------------------	------------

Eigenleistung FB 71:

2022:	Planung Umbau Bauteil C	
-------	-------------------------	--

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

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Austausch einiger Türblätter
- Herrichtung eines Klassenraums im Kindergarten-Gebäude

investiv:

2022:	Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz	91.350 Euro
-------	--	-------------

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Reparatur diverser Fenster
- Überarbeitung der Fußböden in einigen Klassenräumen
- Verschiedene Malerarbeiten
- Erneuerung Akustikdecken / Beleuchtung in einigen Räumen
- Erneuerung Bodenbelag Eingangsbereich
- Klimatisierung Serverraum

investiv:

2022:	Klimatisierung Serverraum	6.000 Euro
-------	---------------------------	------------

Haushaltsplan 2022



- **Ludgerus-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Blitzschutzanlage
- Überarbeitung Sonnenschutzanlage

- **St. Georg-Schule Hiddingsei**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Einbau Lüftungsanlage

investiv:

2022: Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz: 70.350 Euro

Erweiterung und Umbau der Schule (inkl. Planungskosten):

2022: 1.414.300 Euro

2023: 942.850 Euro

2024: 392.850 Euro

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.282.664,59	1.403.003	1.459.315	1.459.315	1.459.315	1.459.315
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.788.315,62	-4.121.997	-3.349.208	-3.262.201	-3.274.831	-3.306.751
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.505.651,03	-2.718.994	-1.889.893	-1.802.886	-1.815.516	-1.847.436
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	558.891,52	2.584.176	1.751.120	447.900	640.500	640.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	17.816,83	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	576.708,35	2.584.176	1.751.120	447.900	640.500	640.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.096.125,64	-3.787.500	-6.446.005	-5.403.450	-1.751.250	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-347.811,72	-839.924	-810.699	-213.700	-186.500	-230.600
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	-94.903,43	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.538.840,79	-4.627.424	-7.256.704	-5.617.150	-1.937.750	-230.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-962.132,44	-2.043.248	-5.505.584	-5.169.250	-1.297.250	409.900
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.467.783,47	-4.762.242	-7.395.477	-6.972.136	-3.112.766	-1.437.536
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 2022



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-7.140,91	-23.000	-186.880	0	-24.000	-18.000	-18.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.929,97	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-6.580	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.070,88	-23.000	-180.300	0	-24.000	-18.000	-18.000
Breitbandversorgung Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	-79.758,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-79.758,39	0	0	0	0	0	0
Schulmobile Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	-6.944,35	-30.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	18.839,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.783,35	-30.000	-70.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-9.118,14	-21.692	-12.662	0	0	0	-7.350
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.642,28	43.916	5.418	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.262,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.497,43	-65.608	-18.080	0	0	0	-7.350
Um- und Ausbaumaßnahmen -allgemein- (Ludgerus-Schule)	-183.362,02	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.206,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-212.593,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.975,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-9.061,80	-20.535	-11.389	0	-7.350	0	-7.350
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.312,65	28.383	9.531	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.277,67	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.096,78	-48.918	-20.920	0	-7.350	0	-7.350
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	-5.506,27	-13.450	-5.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.506,27	-13.450	-5.300	0	-6.000	-6.000	-6.000
Umbau/Erweiterungsbau Schul- gebäude Mauritius-Schule	-60.424,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-60.063,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-361,52	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-4.155,50	-17.862	-73.759	0	0	-7.350	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.246,66	17.186	8.451	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.198,48	0	-70.350	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.203,68	-35.048	-11.860	0	0	-7.350	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Erweiterungsbau der St.-Georg-Schule	-1.905,57	-250.000	-1.414.300	-942.850	-942.850	-392.850	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-137,24	-250.000	-1.414.300	-942.850	-942.850	-392.850	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.768,33	0	0	0	0	0	0
Errichtung multifunktionales Klein- spielfeld KvG-Schule Merfeld	-91.526,93	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-91.526,93	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-6.738,95	-2.100	-64.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-8.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.738,95	-2.100	-56.000	0	-2.100	-2.100	-2.100
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (AKE-Schule)	-1.393,36	-167.566	-87.335	0	-6.500	0	-14.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.180,83	44.508	39.240	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.664,84	-91.000	-62.475	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.909,35	-121.074	-64.100	0	-6.500	0	-14.700
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Augustinus-Schule)	6.092,18	-21.925	-13.247	0	-7.350	0	-7.350
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.591,56	39.737	25.623	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.358,15	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.141,23	-61.662	-38.870	0	-7.350	0	-7.350
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Schule	-665.300,20	-1.401.068	-1.807.768	-1.600.000	-1.600.000	-500.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.636.432	1.192.232	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-665.300,20	-3.037.500	-3.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-500.000	0
Neubau Sporthalle Augustinus- Schule	0,00	-117.700	-492.460	-1.500.000	-1.975.400	-280.600	577.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.300	365.940	0	385.200	577.800	577.800
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-214.000	-858.400	-1.500.000	-2.360.600	-858.400	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.608,17	-30.400	-12.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-30.400	-12.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.608,17	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	20.009,32	-41.572	-215.086	0	-7.350	0	-14.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.427,98	73.791	34.344	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.343,45	0	-197.400	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.075,21	-115.363	-52.030	0	-7.350	0	-14.700
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt- Schule	-10.960,18	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.960,18	0	-500.000	-500.000	-500.000	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (GS Dernekamp)	-6.589,94	-22.379	-141.149	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.966,87	44.533	7.641	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.808,63	0	-126.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.748,18	-66.912	-22.790	0	0	0	0
Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp	-17.885,85	-195.000	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-17.885,85	-195.000	-200.000	0	0	0	0
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-7.778,18	-24.700	-24.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.778,18	-24.700	-24.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-8.829,95	-25.600	-44.050	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.829,95	-25.600	-44.050	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-8.851,51	-13.449	-13.449	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.851,51	-13.449	-13.449	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-5.048,64	-45.950	-52.550	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.048,64	-45.950	-52.550	0	-6.000	-6.000	-6.000
Summe	-1.173.787,91	-2.485.948	-5.442.084	-4.577.850	-5.140.400	-1.268.400	438.750
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Schulpauschale (Allgemeine Schul- verwaltung)	0,00	18.890	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	18.890	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-485,03	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-485,03	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-598,98	-600	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-598,98	-600	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	0,00	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-21.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-3.231,51	-3.500	-3.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.231,51	-3.500	-3.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-9.458,08	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.458,08	-240	-240	0	-240	-240	-240

Haushaltsplan 2022



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-231,00	-600	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-231,00	-600	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	0,00	-24.500	-8.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-24.500	-6.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	-771,52	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-771,52	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	-704,28	-500	-740	0	-740	-740	-740
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-704,28	-500	-740	0	-740	-740	-740
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	-2.160,36	-5.650	-5.650	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.160,36	-5.650	-5.650	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-1.953,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.953,98	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-4.118,50	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.336,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.203,83	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.251,50	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	-2.889,09	-6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.889,09	-6.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-1.224,00	-510	-510	0	-510	-510	-510
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.224,00	-510	-510	0	-510	-510	-510
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	-1.291,27	-1.250	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.291,27	-1.250	-1.760	0	-1.760	-1.760	-1.760
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	-674,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-674,22	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-2.316,28	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.316,28	-360	-360	0	-360	-360	-360

Haushaltsplan 2022



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-543,85	-900	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	255,85	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,70	-900	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-1.705,17	-1.500	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.705,17	-1.500	-21.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.322,59	-600	-630	0	-630	-630	-630
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.322,59	-600	-630	0	-630	-630	-630
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-399,67	-1.400	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-399,67	-1.400	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-4.980,90	-300	-330	0	-330	-330	-330
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.980,90	-300	-330	0	-330	-330	-330
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	-762,12	-700	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-762,12	-700	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-8.573,31	-1.200	-11.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.014,41	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.558,90	-1.200	-11.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Marien-Schule)	-2.303,97	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	316,36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.620,33	0	0	0	0	0	0
Summe	-53.699,68	-53.800	-63.500	0	-28.850	-28.850	-28.850

Haushaltsplan 2022



Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt "Schulen der Sekundarstufen" umfasst die Hauptschule, die Realschule und die Gymnasien, welche sich in städtischer Trägerschaft befinden. - Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Realschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - 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). 					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Schüler der Sekundarstufen 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 - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Schüler	2.333	2.263	2.192	2.140	2.111	2.111
Zuschussbedarf je Schüler	1.149 €	1.361 €	1.218 €	1.522 €	1.340 €	1.358 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.681.609 €	-3.080.404 €	-2.666.097 €	-3.257.372 €	-2.828.324 €	-2.866.914 €
Ergebnis je Einw.	-57,64 €	-66,24 €	-57,22 €	-69,82 €	-60,56 €	-61,38 €
Aufwandsdeckungsgrad	39,61%	36,50%	43,09%	35,51%	34,94%	30,33%
Personalintensität	14,72%	13,92%	15,25%	14,33%	9,82%	10,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,95	10,95	11,71	12,59	7,18	-

Haushaltsplan 2022



Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Realisierung eines neues Schulzentrums für die Kardinal-von-Galen-Schule und Hermann-Leeser-Realschule.					
	2.	Ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis an den städtischen Gymnasien.					
	3.	Weitere digitale Ausstattung der Schulen.					
Maßnahmen	1.1	Weitere Planung und Verfahrensablauf mit angemessener Öffentlichkeitsarbeit.					
	1.2	Weitere notwendige Schritte für die Realisierung des Ziels durchführen.					
	2.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien.					
	3.1	Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt".					
Kennzahlen	1.1.1	Weitere Planung (mit angemessener Öffentlichkeitsarbeit) durchgeführt (ja/nein).					
	1.1.2	Notwendige Maßnahmen durchgeführt (ja/nein) .					
	2.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein).					
	3.1.1	Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein).					
Werte		2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	ja	-	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	-	-
zu Kennzahl 2.1.1		nein	nein	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	ja	ja	ja

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.974.446,61	1.766.246	1.498.464	1.227.354	1.213.504	1.206.554
03	+ Sonstige Transfererträge	770,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.723,44	3.000	4.724	4.724	4.724	4.724
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.745,60	4.100	4.998	5.050	5.100	5.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.244,45	19.968	10.879	10.879	10.879	10.879
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.018.930,10	1.793.314	1.519.065	1.248.007	1.234.207	1.227.307
11	- Personalaufwendungen	-714.687,82	-723.730	-426.753	-430.990	-435.320	-439.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.020,57	-19.284	-17.180	-17.350	-17.510	-17.670
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.368.573,96	-1.607.404	-945.691	-857.622	-855.937	-876.212
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.149.411,62	-1.097.578	-1.260.015	-1.141.769	-1.127.919	-1.120.969
15	- Transferaufwendungen	-276.922,30	-292.593	-295.181	-295.841	-296.501	-297.171
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-306.176,11	-320.551	-435.678	-394.789	-398.679	-402.599
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.842.792,38	-4.061.140	-3.380.498	-3.138.361	-3.131.866	-3.154.311
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.823.862,28	-2.267.826	-1.861.433	-1.890.354	-1.897.659	-1.927.004
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)	-1.823.862,28	-2.267.826	-1.861.433	-1.890.354	-1.897.659	-1.927.004
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.823.862,28	-2.267.826	-1.861.433	-1.890.354	-1.897.659	-1.927.004
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-842.235,14	-989.546	-966.891	-976.560	-986.353	-996.254
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.666.097,42	-3.257.372	-2.828.324	-2.866.914	-2.884.012	-2.923.258

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu 411.2 Schulen der Sekundarstufen – bauliche Maßnahmen

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

Nachstehend werden für die einzelnen Schulen die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

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

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

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Abdichtungsarbeiten Giebelwände Altbau
- Verschiedene Malerarbeiten
- Umbau Fotolabor zum Besprechungsraum

investiv:

2022:	Klimatisierung Serverraum	6.000 Euro
2022:	Planungskosten Neubau Schulzentrum	250.000 Euro

- **Hermann-Leeser-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Sonnenschutzanlage
- Überarbeitung einiger Klassenräume (Erneuerung Beleuchtung, Datenverkabelung, Parkettarbeiten etc.)
- Erneuerung Erste-Hilfe-Raum und Lehrerumkleidekabine Sporthalle

investiv:

2022:	Planungskosten Neubau Schulzentrum	250.000 Euro
-------	------------------------------------	--------------

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv:

2022:	Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz (in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Schulgebäudes)	82.950 Euro
-------	--	-------------

Haushaltsplan 2022



- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung einiger Innenraumtüren
- Verschiedene Malerarbeiten
- Entfernung von Verwurzelungen auf dem Schulhof
- Planungskosten Sanierung Sporthallendach

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung MSR-Technik Sporthalle
- Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle

investiv:

2022:	Überarbeitung naturwissenschaftliche Räume	128.000 Euro
2022:	Errichtung Schulgarten / Aufenthaltsfläche	50.000 Euro

Eigenleistung FB.71:

2022:	Planungsleistung Raumerweiterung G9
-------	-------------------------------------

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

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Überarbeitung ELA-Anlage
- Überarbeitung Sonnenschutzsteuerung
- Teilerneuerung Gebäudeleittechnik
- Austausch Bühnenbeleuchtung Forum
- Umbau Schulleiterzimmer (Abtrennung eines zusätzlichen Büros)

Eigenleistung FB.71:

2022:	Planungsleistung Raumerweiterung G9
-------	-------------------------------------

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	298.222,38	291.329	289.608	289.660	289.710	289.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.643.919,04	-3.572.103	-2.074.143	-1.950.182	-1.957.467	-1.986.792
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.345.696,66	-3.280.774	-1.784.535	-1.660.522	-1.667.757	-1.697.032
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.042,36	1.233.062	236.115	39.500	39.500	39.500
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	1.062.042,36	1.233.062	236.115	39.500	39.500	39.500
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.439,42	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-51.997,62	-783.000	-714.710	-500.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-170.096,41	-612.503	-549.146	-143.250	-129.400	-122.450
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	-242.533,45	-1.395.503	-1.263.856	-643.250	-129.400	-122.450
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	819.508,91	-162.441	-1.027.741	-603.750	-89.900	-82.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.526.187,75	-3.443.215	-2.812.276	-2.264.272	-1.757.657	-1.779.982
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 2022



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	-28,16	-10.500	-16.240	0	-10.500	-10.500	-10.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246,61	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-940	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,77	-10.500	-15.300	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	426,25	-10.000	-22.840	0	-12.000	-12.000	-12.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-940	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,76	-10.000	-21.900	0	-12.000	-12.000	-12.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	426,24	-22.000	-33.380	0	-12.500	-12.500	-12.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	701,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.880	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,76	-22.000	-31.500	0	-12.500	-12.500	-12.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-27.461,59	-17.300	-8.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
- Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-20.439,42	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.022,17	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300	-8.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schule)	15.675,56	-150.094	-22.471	0	0	0	-13.850
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.899,65	129.572	43.119	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-9.291,28	-187.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.932,81	-92.666	-65.590	0	0	0	-13.850
Planungskosten Neubau KvG-Schule (Schulzentrum)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	10.734,77	-26.071	-108.318	0	-7.350	-6.500	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.435,62	96.487	51.822	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-7.785,25	0	-82.950	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-32.915,60	-122.558	-77.190	0	-7.350	-6.500	0
Planungskosten Neubau H.-Leeser- Schule (Schulzentrum)	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtigen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-23.691,45	-7.500	-181.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-128.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.691,45	-7.500	-53.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	35.957,65	-179.958	-35.450	0	-13.850	-7.350	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.779,42	181.641	51.310	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.163,08	-242.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.658,69	-119.599	-86.760	0	-13.850	-7.350	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Annette-von-Droste- Hülshoff-Gymnasium)	0,00	-16.900	-23.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-16.900	-23.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Annette-von-Droste- Hülshoff-Gymnasium)	-861,94	-244.103	-31.786	0	-13.850	-7.350	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.586,37	210.752	50.364	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.922,56	-319.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.525,75	-135.855	-82.150	0	-13.850	-7.350	0
Summe	11.177,33	-684.426	-983.685	-500.000	-579.250	-65.400	-58.550
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Schulpauschale (Allgemeine Schul- verwaltung Gymnasien)	0,00	8.610	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.610	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-75,98	-510	-510	0	-510	-510	-410
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75,98	-510	-510	0	-510	-510	-410
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.132,42	-1.450	-1.960	0	-1.960	-1.960	-1.960
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.132,42	-1.450	-1.960	0	-1.960	-1.960	-1.960
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG- Schule)	-5.813,28	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.813,28	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-5.020,33	-5.430	-5.295	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.020,33	-5.430	-5.295	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-19.259,29	-660	-660	0	-660	-660	-660
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.259,29	-660	-660	0	-660	-660	-660

Haushaltsplan 2022



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.088,99	-1.700	-1.960	0	-1.960	-1.960	-1.960
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.088,99	-1.700	-1.960	0	-1.960	-1.960	-1.960
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-9.485,71	-7.800	-12.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.485,71	-7.800	-12.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	-331,15	-2.950	-3.503	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-331,15	-2.950	-3.503	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-6.864,71	-870	-870	0	-870	-870	-870
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.864,71	-870	-870	0	-870	-870	-870
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.242,22	-2.340	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.242,22	-2.340	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.182,25	-7.095	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.182,25	-7.095	-6.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Annette-von-Droste-Hülshoff- Gymnasium)	-795,31	-840	-840	0	-840	-840	-840
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	485,69	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.281,00	-840	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Annette-von-Droste-Hülshoff- Gymnasium)	-1.429,56	-2.280	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.429,56	-2.280	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Errichtung Annette-von-Droste- Hülshoff-Gymnasium	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Annette-von-Droste-Hülshoff- Gymnasium)	0,00	-2.700	-2.558	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.700	-2.558	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-54.721,20	-48.015	-44.056	0	-24.500	-24.500	-24.400

Haushaltsplan 2022



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	2018	Ergebnis 2019	2020	Plan 2021	2022	Prognose 2023
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit					
Zuschussbedarf je Schüler						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-88.132 €	11.744 €	-79.802 €	-106.312 €	-60.082 €	-65.087 €
Ergebnis je Einw.	-1,89 €	0,25 €	-1,71 €	-2,28 €	-1,29 €	-1,39 €
Aufwandsdeckungsgrad	78,83%	102,17%	80,46%	76,62%	83,72%	82,60%
Personalintensität	15,76%	12,87%	16,82%	14,50%	7,47%	7,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	1,19	0,49	-

Haushaltsplan 2022



Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2022							
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		Prognose
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1		ja	ja	ja	ja	ja	ja

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.148,20	135.406	95.411	95.411	95.411	95.411
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.573,12	144.573	144.573	144.573	144.573	144.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.240,29	67.000	69.000	69.000	69.000	69.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14,21	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	309.975,82	346.979	308.984	308.984	308.984	308.984
11	- Personalaufwendungen	-68.701,13	-65.952	-27.566	-27.850	-28.130	-28.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.695,80	-267.890	-224.020	-228.160	-228.520	-232.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-111.425,04	-113.481	-111.425	-111.425	-111.425	-111.425
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.350,54	-4.185	-4.079	-4.110	-4.140	-4.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-401.172,51	-451.508	-367.090	-371.545	-372.215	-376.715
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-91.196,69	-104.529	-58.106	-62.561	-63.231	-67.731
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)	-91.196,69	-104.529	-58.106	-62.561	-63.231	-67.731
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)	-91.196,69	-104.529	-58.106	-62.561	-63.231	-67.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.620,45	1.417	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.225,32	-3.200	-1.976	-2.526	-3.067	-3.618
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-79.801,56	-106.312	-60.082	-65.087	-66.298	-71.349

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu 411.5 Förderschulen – bauliche Maßnahmen

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

Nachstehend werden für das Gebäude der Pestalozzi-Schule (seit dem 01.08.2015 vermietet an den Kreis Coesfeld) die die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

Zur besseren Lesbarkeit sind zudem die unter **Investitionen** veranschlagten Maßnahmen) mit dargestellt.

- **Pestalozzi-Schule (seit dem 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Coesfeld)**
 - Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
 - Planungskosten Sanierung Sporthallendach

 - Zudem aus Rückstellungen:
 - Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle

 - investiv:
 - *keine Maßnahmen*

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	214.122,69	211.573	213.573	213.573	213.573	213.573
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-345.925,29	-418.027	-255.665	-260.120	-260.790	-265.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-131.802,60	-206.454	-42.092	-46.547	-47.217	-51.717
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	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	40.000	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.	-1.383,01	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	-6.547,03	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.930,04	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.930,04	40.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-139.732,64	-166.454	-42.092	-46.547	-47.217	-51.717
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 2022



Produkt 411.7		Sportförderung				
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	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen - Mitwirkung beim Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" 					
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 - Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit 					
Allgemeine Leistungsdaten	2018	Ergebnis	2020	Plan	2022	Prognose
Summe der Vereinsmitglieder	14.092	13.932	14.325	14.000	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	68 €	94 €	104 €	108 €	100 €	100 €
Sportarten	48	48	48	48	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-958.745 €	-1.311.313 €	-1.484.566 €	-1.512.360 €	-1.405.195 €	-1.400.417 €
Ergebnis je Einw.	-20,61 €	-28,20 €	-31,86 €	-32,41 €	-30,09 €	-29,98 €
Aufwandsdeckungsgrad	33,03%	12,24%	11,25%	9,68%	11,57%	11,60%
Personalintensität	4,49%	4,82%	4,19%	4,12%	4,09%	4,15%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,02	0,90	1,03	1,03	1,03	-

Haushaltsplan 2022

**Produkt 411.7 Sportförderung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2022

Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen). 2. Unterstützung der Sportvereine im Stadtsportring Dülmen e.V. 3. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen. 4. Optimierung der Sportförderungs-Richtlinien der Stadt Dülmen 5. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmausbildung
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur. 2.1 Beratung der Sportvereine im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen. 3.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse. 4.1 Die Zuschüsse für die Beschaffung von Sportgeräten werden aus Gründen des Bürokratieabbaus pauschaliert. Koordinierte/s Abstimmungsgespräch/e mit den Stadtsportring Dülmen e. V., den 5.1 Schwimmsportvereinen und der Geschäftsführung des dübs. 5.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmausbildung bis einschließlich Bronze.
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja/nein). 1.1.2 Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja/nein). 2.1.1 Anzahl der Beratungen 3.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein) 4.1.1 Sportförderungs-Richtlinien angepasst (ja/nein) 5.1.1 Abstimmungsgespräch/e durchgeführt (ja/nein) 5.2.1 Anzahl der Abnahmen der entsprechenden Schwimmbabzeichen lt. Förderanträge

Werte	Ergebnis			Plan		Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	ja	-	-
zu Kennzahl 2.1.1	32	45	57	50	50	50
zu Kennzahl 3.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 5.2.1	-	-	-	-	90	-

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156.842,90	142.902	156.843	156.843	156.843	156.843
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	166,67	200	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.820,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.294,95	18.953	26.608	26.608	26.608	26.608
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	188.124,52	162.055	183.851	183.851	183.851	183.851
11	- Personalaufwendungen	-70.116,69	-68.907	-65.017	-65.670	-66.330	-66.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.549,53	-11.466	-9.162	-9.260	-9.350	-9.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.703,55	-157.900	-73.500	-75.460	-73.620	-75.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.939,59	-229.561	-247.507	-247.507	-247.507	-247.507
15	- Transferaufwendungen	-375.888,06	-410.148	-401.403	-384.333	-387.293	-390.283
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.778,24	-13.742	-14.550	-14.646	-14.736	-14.826
17	= Ordentliche Aufwendungen	-833.975,66	-891.724	-811.139	-796.876	-798.836	-804.626
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-645.851,14	-729.669	-627.288	-613.025	-614.985	-620.775
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)	-645.851,14	-729.669	-627.288	-613.025	-614.985	-620.775
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)	-645.851,14	-729.669	-627.288	-613.025	-614.985	-620.775
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-838.714,88	-782.691	-777.907	-787.392	-796.979	-806.658
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.484.566,02	-1.512.360	-1.405.195	-1.400.417	-1.411.964	-1.427.433

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zum Teilergebnisplan 411.7 Sport

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

Der Ansatz resultiert aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen, bei denen zweckgebundene Zuwendungen aktiviert werden (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übriger 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**

10.000 Euro	Bauunterhaltung Sportzentrum Süd (ohne Hochbaumaßnahmen)
17.500 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze
25.000 Euro	Grünpflege / Betreuung Sportzentrum Süd
6.000 Euro	Prüfung Standsicherheit Flutlichtmasten
8.500 Euro	Bauunterhaltung Skateanlage / Niederschlagswassergebühren
5.000 Euro	Ansatz für externe Planungsleistungen
1.000 Euro	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen Sportzentrum Süd und Nord sowie für den Sportplatz An den Wiesen
<u>500 Euro</u>	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern

73.500 Euro insgesamt

Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhalten im Bereich Hochbau werden ab 2022 im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallenden Instandhaltungskosten für die Parkplätze der Sportvereine sind im Budget des Fachbereichs 72 etatisiert.

- **Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

70.000 Euro	beantragte Fördermaßnahmen:
	- TC-Rot-Weiß Dülmen e.V. – Aufwertung Sportanlage (Erneuerung Zaunanlagen, Pflasterarbeiten etc.)
	- TC-Rot-Weiß Dülmen e.V. – Umrüstung Flutlichtanlage auf LED
	- Reitverein Buldern – Erneuerung Heizungsanlage / Sanitärbereich
	- Reitverein Buldern – Überarbeitung Reitplatz / Erneuerung Eingangstür
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
60.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
10.000 Euro	Förderung Schwimmsport
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
5.000 Euro	Förderung innovativer Projekte
1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
<u>8.000 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)</u>

361.095 Euro [inkl. 68.095 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen“]

Haushaltsplan 2022



- **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

- **Nachrichtlich:**

Zur besseren Übersicht sind nachfolgend die wesentlichen unter **Investition** veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2022 dargestellt.

Zuschussmaßnahmen:

Verein	Maßnahme	veranschlagter Förderbetrag
DJK Adler Buldern	Neubau Vereinsheim (teilweise Neuveranschlagung, aufgrund des Baufortschrittes)	295.000 Euro
Brukteria Rorup	Errichtung Skateanlage	96.000 Euro
TSG Dülmen	Überarbeitung Rundlaufbahn	126.000 Euro
GW Hausdülmen	Errichtung Flutlichtanlage / Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	54.600 Euro
Kneipp-Verein	Weitere Ausstattung Kneipp-Garten	32.940 Euro
SF Merfeld	Umrüstung Flutlichtanlage auf LED	20.100 Euro
Luftsportvereinigung Dr. Hermann Köhl	Ausstattung Werkstatt	7.500 Euro
Verschiedene	pauschaler Ansatz	30.000 Euro
	Summe:	740.140 Euro

Bauliche Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
Baukosten Umgestaltung Sportplatz An den Wiesen (anteilige Landesförderung i. H. v. 90 %)	710.000 Euro

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.600,76	200	400	400	400	400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-583.695,79	-678.696	-471.581	-457.276	-459.196	-464.946
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-581.095,03	-678.496	-471.181	-456.876	-458.796	-464.546
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.259,00	218.991	326.111	361.111	327.111	257.111
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	141.259,00	218.991	326.111	361.111	327.111	257.111
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-112.290,54	-425.000	-710.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.032.806,65	-6.750	-210.390	0	-140.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-27.733,82	-850.000	-458.500	-15.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.172.831,01	-1.281.750	-1.383.890	-20.000	-160.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.031.572,01	-1.062.759	-1.057.779	341.111	167.111	237.111
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.612.667,04	-1.741.255	-1.528.960	-115.765	-291.685	-227.435
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 2022



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-15.000,00	-15.000	-37.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.000,00	-15.000	-37.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Sportpauschale	141.259,00	151.491	158.111	0	158.111	158.111	158.111
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	141.259,00	151.491	158.111	0	158.111	158.111	158.111
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	0,00	-535.000	-295.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-535.000	-295.000	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-265.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-252.266,18	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.733,82	0	0	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen, Flutlichtanlage	0,00	0	-54.600	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-54.600	0	0	0	0
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena)	-393.263,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-393.263,77	0	0	0	0	0	0
Errichtung Kleinspielfeld	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-140.000	0
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn	0,00	0	-126.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-126.000	0	0	0	0
Bauk. Sportzentrum Süd	-439.611,76	-356.750	-6.750	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-111.491,34	-350.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-328.120,42	-6.750	-6.750	0	0	0	0
Errichtung Kneipp-Becken	-28.711,17	0	-32.940	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-28.711,17	0	-32.940	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	0,00	-7.500	-542.000	0	203.000	169.000	99.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	67.500	168.000	0	203.000	169.000	99.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-75.000	-710.000	0	0	0	0
Zusch. an Brukterria Rorup	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
Summe	-1.000.327,70	-1.062.759	-1.032.679	-15.000	346.111	172.111	242.111
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-799,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-799,20	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2022



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Bauk. für städt. Sportanlagen/ Anschaffung Geräte	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Zuschüsse an Sportvereine	0,00	0	-20.100	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.100	0	0	0	0
Errichtung Überdachung Schießlinie Bogenschützen	-30.445,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.445,11	0	0	0	0	0	0
Summe	-31.244,31	0	-25.100	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.191,68	145.442	167.221	138.721	138.721	138.721
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.733,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.083,88	23.250	37.950	38.280	38.610	38.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.901,49	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.478,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	210.389,05	203.192	239.671	211.511	211.851	212.191
11	- Personalaufwendungen	-1.059.137,98	-1.124.383	-1.108.606	-1.119.710	-1.130.920	-1.142.220
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.558,18	-58.371	-50.393	-50.890	-51.400	-51.910
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-120.275,57	-249.433	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-80.479,17	-49.472	-109.360	-80.860	-80.860	-80.860
15	- Transferaufwendungen	-9.626,08	-22.000	-22.700	-22.930	-23.160	-23.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.354,14	-329.010	-355.283	-357.035	-358.795	-360.565
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.557.431,12	-1.832.669	-1.732.142	-1.717.225	-1.730.935	-1.744.755
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.347.042,07	-1.629.477	-1.492.471	-1.505.714	-1.519.084	-1.532.564
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)	-1.347.042,07	-1.629.477	-1.492.471	-1.505.714	-1.519.084	-1.532.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.347.042,07	-1.629.477	-1.492.471	-1.505.714	-1.519.084	-1.532.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-271.217,69	-309.507	-321.496	-324.720	-327.993	-331.288
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.618.259,76	-1.938.984	-1.813.967	-1.830.434	-1.847.077	-1.863.852

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	129.587,65	116.280	124.780	125.120	125.460	125.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.329.141,79	-1.687.534	-1.538.715	-1.552.105	-1.565.615	-1.579.235
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.199.554,14	-1.571.254	-1.413.935	-1.426.985	-1.440.155	-1.453.435
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.340,00	352.060	64.150	64.150	64.150	64.150
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	70.340,00	352.060	64.150	64.150	64.150	64.150
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.854,75	-207.900	-106.100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.260,25	-434.750	-398.200	-84.900	-84.900	-84.900
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	-90.115,00	-642.650	-504.300	-85.000	-85.000	-85.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.775,00	-290.590	-440.150	-20.850	-20.850	-20.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.219.329,14	-1.861.844	-1.854.085	-1.447.835	-1.461.005	-1.474.285
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 2022

Produkt 412.1		Kulturförderung				
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 (Dachmarkenentwicklung)					
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.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Eigene Veranstaltungen	25	23	13	24	24	24
Kooperationsveranstaltungen	58	56	48	50	50	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	54	51	11	45	45	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	91	92	96	85	70	80
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-450.671 €	-506.149 €	-499.276 €	-556.894 €	-559.733 €	-563.719 €
Ergebnis je Einw.	-9,69 €	-10,88 €	-10,72 €	-11,94 €	-11,98 €	-12,07 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,68%	22,62%	12,85%	11,48%	13,93%	13,89%
Personalintensität	53,57%	46,05%	56,95%	56,24%	50,53%	50,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,15	4,29	4,83	4,38	4,38	-

Haushaltsplan 2022

Produkt 412.1		Kulturförderung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016					
	2.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016					
	3.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden, der freien Kulturszene und der bildenden Kunst.					
	4.	Kunst im öffentlichen Raum erfassen und sichtbar machen					
	5.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft					
	6.	Stärkung der Erinnerungskultur					
Maßnahmen	1.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen					
	2.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen					
	3.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD					
	4.1	Erstellung einer Homepage (in Kooperation mit dem Stadtarchiv)					
	4.2.	Restaurierung/Reinigung des Löwendenkmal und den Marktplatzbrunnens					
	5.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte					
	6.1.	Unterstützung bei der Gründung eines Fördervereins „Munitionsdepot Visbeck					
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 erfassten Kunstwerke auf der Homepage					
	4.2.1.	Anzahl der restaurierten Skulpturen					
	5.1.1	Anzahl der Veranstaltungen					
	6.1.1.	Gründung eines Fördervereins					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1		3	1	1	2	1	2
zu Kennzahl 2.1.1		1	alle zwei Jahre	1	1	1	0
zu Kennzahl 3.1.1		17	13	14	14	14	14
zu Kennzahl 4.1.1					20	10	10
zu Kennzahl 4.2.1						2	2
zu Kennzahl 5.1.1		3	3	3	2	2	2
zu Kennzahl 6.1.1						1	

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.901,56	49.232	57.607	57.607	57.607	57.607
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.145,14	23.000	33.000	33.310	33.620	33.930
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.977,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.625,16	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	73.649,36	72.232	90.607	90.917	91.227	91.537
11	- Personalaufwendungen	-326.286,29	-353.833	-328.620	-331.900	-335.220	-338.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,31	-6.775	-5.727	-5.780	-5.840	-5.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.428,37	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.194,65	-22.625	-64.412	-64.412	-64.412	-64.412
15	- Transferaufwendungen	-9.626,08	-22.000	-22.700	-22.930	-23.160	-23.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.970,73	-160.690	-173.485	-173.755	-174.025	-174.295
17	= Ordentliche Aufwendungen	-544.859,43	-584.923	-604.944	-608.777	-612.657	-616.567
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-471.210,07	-512.691	-514.337	-517.860	-521.430	-525.030
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)	-471.210,07	-512.691	-514.337	-517.860	-521.430	-525.030
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)	-471.210,07	-512.691	-514.337	-517.860	-521.430	-525.030
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.065,58	-44.203	-45.396	-45.859	-46.320	-46.783
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-499.275,65	-556.894	-559.733	-563.719	-567.750	-571.813

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 besondere Relevanz hat.

Das kulturelle Angebot in Dülmen macht die Stadt lebenswert und erhöht die Lebensqualität vor Ort. Mit einigen dieser 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 2022 folgende **Veranstaltungen** geplant
(Stand: September 2021):

Erwachsene:

- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Comedy-Specials
-

Kinder und Jugendliche:

- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- drei Kinderkonzerte
- 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)

beide Alterszielgruppen:

- Klaviermitmachaktion „mach Musik“ – hier ist eine Weiterentwicklung des Konzeptes angedacht
- Dülmener Sommer
- Vorlesetag (in Kooperation mit der Stadtbücherei)
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen
- Veranstaltungen gemeinsam mit dem Dülmener Unternehmer Kulturkreis

Ausstellungsprojekte:

- Ausstellung: The Cast Whale (in Kooperation mit dem Förderverein für Kunst und Kultur)

Kulturentwicklungsplanung:

- Kulturkonferenz

Haushaltsplan 2022



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.

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

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Eintrittseinnahmen für die sechs Kabarettveranstaltungen (ca. 15.000 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). Da die weiterhin bestehende Pandemielage Planungen erschwert, sind die Erträge eher vorsichtig kalkuliert.

zu Teilposition 13

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Restaurierungskosten der Skulpturen.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Der Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat (ca. 4.500 EUR), sowie die Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinien (15.000 EUR) sind unter dieser Position zu finden.

zu Teilposition 16

Sonstige 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. 2022 wird außerdem die Arbeit an der „Dachmarke – Kultur in Dülmen“ weitergeführt werden. Für die diesbezüglichen Bedarfe der Erinnerungskultur wurde ein Betrag in Höhe von 5.000 EUR eingestellt.

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.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.009,63	66.000	74.500	74.810	75.120	75.430
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-467.995,94	-558.623	-538.251	-542.065	-545.925	-549.815
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-402.986,31	-492.623	-463.751	-467.255	-470.805	-474.385
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.206,27	-5.100	-22.100	-15.100	-15.100	-15.100
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	-12.206,27	-5.200	-22.200	-15.200	-15.200	-15.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-12.206,27	-5.100	-22.100	-15.100	-15.100	-15.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-415.192,58	-497.723	-485.851	-482.355	-485.905	-489.485
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 2022



Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	0,00	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-4.561,71	-2.600	-9.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.561,71	-2.600	-9.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Bewegliches Vermögen -ADV-	-7.644,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.644,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
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	-12.206,27	-5.100	-12.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu Investitionen

081701 (Zugänge geringwertiger Wirtschaftsgüter)

Bezeichnung Maßnahme

Im Jahr 2022 soll die Tontechnik des Kulturbüros erneuert werden (ca. 7.000 EUR)

Außerdem werden im Rahmen des Historischen Stadtrundgangs 5 Erläuterungstafeln an den Objekten erstellt (10.000 EUR).

Haushaltsplan 2022



Produkt 412.2		einsA					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
Ziele	1.	Schaffung eines breiten, intergenerativen städtischen Angebotes zur Förderung des					
	2.	Vernetzung der Angebote in der Stadtgesellschaft					
	3.	Schaffung eines Angebotes "für Alle"					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von entsprechenden Veranstaltungen					
	2.1.	Kooperative Veranstaltungen und Projekte mit den unterschiedlichen Akteuren in					
	3.1.	Intergenerative Angebote für unterschiedliche Zielgruppen					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der Veranstaltungen					
	2.1.1.	Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten					
	3.1.1.	Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.					
	3.1.2.	Anzahl der teilnehmenden jungen Erwachsenen bis 27 J.					
	3.1.3.	Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen					
	3.1.4.	Anzahl der teilnehmenden Senior*innen über 65 J.					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1.					40	40	40
zu Kennzahl 2.1.1.					20	20	20
zu Kennzahl 3.1.1.					100	100	100
zu Kennzahl 3.1.2.					50	50	50
zu Kennzahl 3.1.3.					200	200	200
zu Kennzahl 3.1.4.					250	250	250

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
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	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	-45.807	-53.775	-54.310	-54.850	-55.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	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	0,00	-18.000	-18.470	-18.530	-18.590	-18.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-63.807	-72.245	-72.840	-73.440	-74.050
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-63.807	-72.245	-72.840	-73.440	-74.050
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)	0,00	-63.807	-72.245	-72.840	-73.440	-74.050
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)	0,00	-63.807	-72.245	-72.840	-73.440	-74.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-1.075	-1.078	-1.078	-1.078
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-63.807	-73.320	-73.918	-74.518	-75.128

Erläuterungen zu 412.2 - EinsA

Im Mai 2020 ist das einsA in der Stadtmitte eröffnet worden. Gemeinsam mit der Kirche entwickelt die Stadt hier ein „Haus für Alle“. Das Angebot dort soll unterschiedliche Zielgruppen, Generationen und Interessen ansprechen. Für die Stadt ist eine Kulturpädagogin mit einem Umfang von 20 Wochenstunden eingestellt worden um im und mit dem einsA und den anderen ehrenamtlichen Akteuren Veranstaltungsformate und Projekte für die Stadt zu entwickeln. Im ersten Jahr werden an vielen Stellen noch die Bedarfe ermittelt und Erfahrungen gesammelt werden müssen. Das erste Programm ist deswegen bewusst sehr breit und offen angelegt worden um viele Menschen anzusprechen und viele Akteure mitnehmen zu können. Ziel ist es zum einen, die Präsenz der Stadt im einsA deutlich zu machen und zum anderen viele Bürger*innen für das einsA zu begeistern.

Im Einzelnen sind bislang für 2022 folgende **Veranstaltungen** geplant (1. Halbjahr 2022) (Stand: September 2021):

Kulturstammtisch

An jedem ersten Mittwoch im Monat treffen sich Kulturschaffende und Kulturinteressierte im Bistro des „einsA“ zum gemeinsamen Austausch. Neben kurzen inhaltlichen Impulsen zu aktuellen kulturellen und kulturpolitischen Themen steht die Vernetzung und das Gespräch im Vordergrund der Treffen. Gerne können auch künstlerische und musikalische Beiträge präsentiert werden.

Die Termine:

Mittwoch, 02.02.2022, 19:30 Uhr

Mittwoch, 02.03.2022, 19:30 Uhr

Mittwoch, 06.04.2022, 19:30 Uhr

Mittwoch, 04.05.2022, 19:30 Uhr

Mittwoch, 01.06.2022, 19:30 Uhr

Schatzsuche für Familien

Das Geheimnis des einsA

Bei einer spannenden Schatzsuche machen sich Kinder gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern auf die Suche nach der Lösung eines Rätsels, das sich im einsA verbirgt. Dafür werden vom Spielleiter verschiedene Hinweise versteckt, die die Teilnehmer aufspüren müssen. Dabei lernen sie spielerisch das Gebäude kennen. Die Schatzsuche eignet sich für Kinder ab 10 Jahren, die Teilnahme ist kostenfrei.

Termine:

So, 20.02. 2022, 15:00 Uhr

So, 15.05.2022, 15:00 Uhr

LeseGenuss

Möchten Sie in die kulinarische Welt der Märchen eintauchen oder schlemmen wie Harry Potter oder Astrid Lindgren? Bei dieser Veranstaltungsreihe steht immer ein literarisches Thema im Mittelpunkt, zu dem das passende Menü serviert wird. Zwischen den Gängen kommen kleine und große Geschichtenfreunde bei Kurzlesungen auf ihre Kosten. Ein Genuss für alle, die Bücher und leckeres Essen lieben! Die Veranstaltung wird von Linda Wilken vom Kulturbüro und Heike Hoppe von der Familienbildungsstätte Dülmen durchgeführt.

Termine:

Freitag, 28.01.2022, 18:00 Uhr

Freitag, 20.05.2022, 18:00 Uhr

Erzählcafé

Das Erzählcafé lädt Menschen aller Altersgruppen zum Erinnern und zum Austausch ein. Es bietet mit wechselnden Themenschwerpunkten ein Forum, um Lebenserfahrungen und -geschichten zu teilen. Aber auch, wer einfach nur zuhören möchte, ist herzlich willkommen.

Termine:

So, 06.03.2022, 15:00 Uhr

Magie der Rauhächte – Märchen und Mythen zum Jahresbeginn

Die Rauhächte zwischen Weihnachten und dem Dreikönigstag gelten traditionell als besondere Zeit. Viele Überlieferungen und magische Vorstellungen sind mit den „Zwölf heiligen Nächten“ verknüpft. Es ist eine Zeit der Stille, der Schau nach innen, der Rückschau auf das alte Jahr und der Vorschau auf das kommende Jahr. In gemütlicher Atmosphäre bei Tee und Eiskuchen wollen wir Märchen und Geschichten über die Rauhächte auf uns wirken lassen. Darüber hinaus wird über Bräuche zum Jahresbeginn informiert und mit einem Räucheritual mit dem alten Jahr abgeschlossen

Termin

09.01.2022, 19:30 Uhr

Außerdem beteiligt sich die Stadt natürlich an den gemeinsam von den Basisakturen geplanten Veranstaltungen, wie Themenwochen, Märkten usw.

Erläuterungen zu den einzelnen Teilpositionen**zu Teilposition 2**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden in Zukunft (Landes-)Fördermittel und Spenden verbucht. Da die Erträge zum jetzigen Stand nicht absehbar sind, ist hier zunächst nichts eingeplant. Es ist aber wahrscheinlich, dass Drittmittel akquiriert werden können.

zu Teilposition 11Personalaufwendungen

Hier sind zum einen die Personalkosten der städtischen Mitarbeiterin verbucht, zum anderen 6.000 EUR für Dozenten*innen und Workshop-Leitungen.

zu Teilposition 16Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Rahmen des Programms, wie es bereits oben aufgeführt ist. Zusätzlich sind hier auch Aufwendungen für Raummieten und Öffentlichkeitsarbeit verbucht.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	-63.807	-72.245	-72.840	-73.440	-74.050
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	-63.807	-72.245	-72.840	-73.440	-74.050
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)	0,00	-63.807	-72.245	-72.840	-73.440	-74.050
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 2022



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 Senior:innen. - Unterstützung von Mitbürger:innen aus anderen Kulturkreisen. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. - Angebote für Jugendliche - Gaming. 					
Besonderheiten im Planjahr	Neugestaltung des Erdgeschosses und des Obergeschosses und Einführung von RFID					
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 Senior:innen. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zahl der Entleihungen	312.885	308.335	258.706	250.000***	200.000****	250.000
Medienumschlagsrate	4,8	4,92	4,22	3***	3,5****	4
Aktive Benutzer insgesamt	5.395*	5.550*	5215*	4.000***	4000****	4.500
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	3.740**	3.802**	3.662**	3.000***	3.000****	3.300
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	84	116	43	20***	60	80
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-830.185 €	-759.536 €	-863.860 €	-1.027.526 €	-902.564 €	-911.699 €
Ergebnis je Einw.	-17,84 €	-16,33 €	-18,54 €	-22,02 €	-19,32 €	-19,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,83%	14,49%	12,52%	11,01%	13,39%	10,86%
Personalintensität	53,13%	55,68%	55,64%	47,41%	52,66%	54,20%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,01	7,19	7,19	7,19	7,19	

*Die im Vergleich erhöhte Zahl ist dadurch zu erklären, dass alle Leser mit einem gültigen Ausweis gezählt wurden. Bisher wurden nur die gezählt, die mindestens eine Ausleihe im Kalenderjahr getätigt haben.

**Es werden alle Kinder und Jugendliche mit einem gültigen Ausweis gezählt, unabhängig davon, ob sie eine Ausleihe getätigt haben, oder nicht.

*** Deutlich niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung in der 2. Jahreshälfte

****Niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung und Schließung der Bücherei bis ca. Anfang März. Durch veränderte Leihfristen zugunsten der Kund:innen bei einigen Medien ist ebenfalls eine niedrigere Aushleihzahl/Umschlagsrate zu erwarten.

*****Niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung und Schließung der Bücherei bis ca. Anfang März.

Haushaltsplan 2022



Produkt 413.1		Stadtbücherei				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2022						
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				
	4.	Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID				
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler.				
	1.2	Durchführung des 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 (2019)				
	4.1	Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unserer Kund*innen				
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, ab 2019 Anzahl der gesammelten Stempel (gelesene Bücher, gehörte Hörbücher, Teilnahme an Veranstaltungen)				
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe				
	3.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2019)				
	4.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2021)				
Werte		Ergebnis	Plan			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1	15	15	0	0**	10*	15
zu Kennzahl 1.1.2	1.022	1.090	0	0**	800*	1.000
zu Kennzahl 1.2.1	450	451	335	400	350	380
zu Kennzahl 1.2.2	1.197	1.380	1.030	1.000	1.200	1.200
zu Kennzahl 2.1.1	16.098	19.593	27.436	20.000	25.000	25.000
zu Kennzahl 3.1.1	x	100%	x	x	x	x
zu Kennzahl 4.1.1	x	x	x	1	x	x

** Aufgrund von COVID 19 finden in der ersten Jahreshälfte keine Schullektionen statt. In der zweiten Jahreshälfte wird die Bücherei umgestaltet, daher sind keine Autorenlesungen möglich.

* Aufgrund der Neugestaltung und Schließung der Bücherei starten Veranstaltungen u.s.w. erst ab ca. Mai.

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.339,92	93.586	101.259	72.759	72.759	72.759
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.733,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.792,42	100	4.800	4.820	4.840	4.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.801,15	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.667,29	127.186	139.559	111.079	111.099	111.119
11	- Personalaufwendungen	-549.481,08	-547.439	-548.802	-554.300	-559.850	-565.450
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,20	-6.775	-5.727	-5.780	-5.840	-5.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-93.755,67	-221.433	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.374,98	-23.897	-42.000	-13.500	-13.500	-13.500
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.257,44	-99.924	-113.546	-114.488	-115.448	-116.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	-752.222,37	-899.468	-776.875	-754.868	-761.438	-768.058
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-628.555,08	-772.282	-637.316	-643.789	-650.339	-656.939
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)	-628.555,08	-772.282	-637.316	-643.789	-650.339	-656.939
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)	-628.555,08	-772.282	-637.316	-643.789	-650.339	-656.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-235.304,90	-255.244	-265.248	-267.910	-270.610	-273.330
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-863.859,98	-1.027.526	-902.564	-911.699	-920.949	-930.269

Erläuterungen zu 413 - 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 zeitweise sinkender Kunden- und Ausleihzahlen in den letzten Jahren einen sehr hohen Zuspruch.

2015 wurde ein Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozess gestartet, der mit leicht gestiegenen Ausleih- und Benutzungszahlen 2018 einen ersten Erfolg aufweisen konnte.

2018 wurden ein Jugendbereich und zwei Gaming-Ecken eingerichtet und der Teppichboden im OG ausgetauscht. Zusätzlich wurde im Rahmen eines Förderprojektes des Landes NRW ein neuer, modernisierter OPAC installiert, der Anfang 2019 startete.

2020/2022: Neugestaltung des EGs und OGs mit Einführung von RFID

In den Erläuterungen zum Haushalt 2020, 2021 wurde die Neugestaltung ausführlich beschrieben. Daher hier nur noch eine kurze Zusammenfassung.

Ziele der Umgestaltungsmaßnahmen sind u.a. die Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Bücherei und die Schaffung von technischen Voraussetzungen für digitale Angebote für unterschiedliche Zielgruppen. Zusätzlich sollen Serviceangebote erweitert und verbessert werden. Das Angebot von Veranstaltungen zur Literatur- und Leseförderung sowie Vermittlung von Medien –und Informationskompetenz für verschiedene Zielgruppen soll außerdem verbessert werden. Ein weiteres wichtiges Ziel der Umgestaltungsmaßnahmen ist die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten.

2019 wurde der Modernisierungsprozess mit der Erstellung eines Einrichtungsplans durch ein Architekturbüro für die Umgestaltung des EGs, die Einführung der Selbstverbuchung mit RFID und einer Anpassung des OGs an heutige Bedürfnisse fortgeführt.

Aufgrund dieses Einrichtungsplans wurde für 2020/2021 ein Förderantrag beim Land NRW zur Umsetzung des Plans zur Neugestaltung des EGs und zur Einführung der Selbstverbuchung RFID beim Land NRW gestellt, der im April 2020 bewilligt worden ist.

Aktueller Stand September 2021:

Für die Maßnahmen im OG wurde 2020 ein weiterer Förderantrag beim Land NRW gestellt, der im Juni mit einem Förderbetrag von 153.000 € bewilligt worden ist.

Mit etwas Verspätung starteten im September die Renovierungsarbeiten, die voraussichtlich bis Ende 2021 abgeschlossen sind. Im Januar und Februar 2022 werden voraussichtlich die neuen Möbel geliefert und aufgebaut, sowie die neue RFID-Technik installiert und die Bücherei wieder eingeräumt. Ursprünglich war der Abschluss der Neugestaltung für Ende 2021 geplant. Aufgrund von Verzögerungen in verschiedenen Bereichen verschiebt sich die Neueröffnung auf voraussichtlich Anfang März 2022. Dadurch wird auch der Etat für die Neumöblierung erst 2022 benötigt und sowohl im konsumtiven als auch investiven Haushalt 2022 neu eingestellt.

Haushaltsplan 2022



zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Obwohl die Maßnahmen aus den Förderprojekten zur Neugestaltung erst 2022 enden, werden die Fördergelder vom Land bereits 2021 ausgezahlt. Daher sind hier nur 500 € vom Land NRW für die Durchführung unseres SommerLeseClubs zu erwarten, keine weiteren Fördergelder.

zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Schließungszeit bis Februar aufgrund der Neugestaltung sowie der Auswirkungen der COVID 19-Pandemie ist weiterhin mit Einbußen zu rechnen. Durch die Neugestaltung ist nach der Neueröffnung allerdings mit einem erhöhten Interesse an der Bücherei und einer erhöhten Nachfrage nach neuen Ausweisen zu rechnen. Daher kann vermutet werden, dass sich dieser Betrag ausgleicht und er unverändert im Vergleich zum Vorjahr bleibt. Einnahmen durch den Bestseller-Service, der im November 2020 gestartet ist, können noch nicht eingeschätzt werden.

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelt

Aufgrund der Eröffnung der neuen Leselounge mit einer Getränkeausgabe und dem Neustart der Durchführung von Veranstaltungen ist hier mit Einnahmen zu rechnen.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Das Team der Stadtbücherei bildet Jahr für Jahr Auszubildende für den Beruf der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste aus. Die Personalaufwendungen für die Auszubildenden werden, anders als bei den sonstigen Auszubildenden und Anwärtern, wegen der direkten Zuordnungsmöglichkeit im Fachbereich „Bildung“ und nicht im Budget des FB „Zentrale Dienste“ veranschlagt.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position umfasst den Aufwand für die „Grundstücks- und Gebäudeverwaltung“ und die Beschaffung von Medien „Festwert Medien“.

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung:

Im Rahmen der Neugestaltung der Bücherei sind hier u.a. Beträge für eine neue Küche im UG, ein Verdunklungsrollo für den Veranstaltungsbereich und eine Beschilderung im Schaufenster und am Gebäude der Bücherei eingeplant.

Regelmäßige Beträge:

Hierzu gehören die Servicekosten für eine Alarmanlage, die 2019 aufgrund vermehrter Einbrüche angeschafft worden ist.

Festwert Medien:

Bestseller-Service:

Im November 2020 führte die Stadtbücherei einen Bestseller-Service ein.

Haushaltsplan 2022



Jeweils die ersten 10 Plätze der aktuellen Hardcover- und Paperback-Spiegel-Bestsellerlisten stehen spätestens einen Tag nach Erscheinen des aktuellen Spiegels mit der Bestseller-Liste zur Ausleihe zur Verfügung. Für diesen Service wird ein Unkostenbeitrag von 1 € pro Ausleihe eines Bestsellers berechnet. Im Medienetat sind 7.000 € eingeplant.

Munzinger Archiv:

Anfang 2019 wurde das Munzinger Archiv Online eingeführt. Auch für 2022 ist für das Munzinger Archiv ein Betrag von 3000 € im Medienetat eingeplant. 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 bietet darüber hinaus anhand des Munzinger Archivs Recherchetrainings für Schulen an und vermittelt die Nutzung von Online-Datenbanken. Damit leistet die Stadtbücherei einen Betrag im Rahmen des Medienkompetenzrahmens für Schulen.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete und Software

In diesem Betrag sind Kosten für die Wartung der neuen Software für die Selbstverbuchungstechnik mit RFID enthalten. Da RFID erst 2022 installiert wird, wird dieser Betrag 2022 neu eingestellt.

Öffentlichkeitsarbeit

Zu dieser Position gehört Etat für professionelle Fotos der neu gestalteten Bücherei, neue Flyer und Beschriftung der Bücherei. Da die Neueröffnung erst 2022 stattfindet, wird dieser Etat 2022 neu eingestellt.

Geschäftsaufwendungen

Im Rahmen der Neugestaltung entsteht eine Leselounge mit einem Heißgetränkeautomaten und Kaltgetränken. In dieser Position sind Miete und Service für den Automaten sowie die benötigten Lebensmittel, z.B. Kaffeebohnen, enthalten.

Zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Position umfasst Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen im Sinne einer kalkulatorischen Miete.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	63.412,61	49.030	43.300	43.320	43.340	43.360
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-653.319,06	-807.896	-668.594	-675.068	-681.618	-688.218
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-589.906,45	-758.866	-625.294	-631.748	-638.278	-644.858
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.340,00	351.960	64.050	64.050	64.050	64.050
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	70.340,00	351.960	64.050	64.050	64.050	64.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-14.854,75	-207.800	-106.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.492,44	-426.350	-372.800	-66.500	-66.500	-66.500
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	-77.347,19	-634.150	-478.800	-66.500	-66.500	-66.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.007,19	-282.190	-414.750	-2.450	-2.450	-2.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-596.913,64	-1.041.056	-1.040.044	-634.198	-640.728	-647.308
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 2022



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
RFID-Selbstverbuchung	412,32	-49.000	-107.200	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.340,00	73.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.927,68	-121.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-7.200	0	0	0	0
Modernisierung/Neugestaltung EG und OG	-9.927,07	-230.740	-290.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	214.410	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.927,07	-86.800	-6.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-358.350	-284.000	0	0	0	0
Summe	-9.514,75	-279.740	-397.200	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-1.247,25	-1.500	-16.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.247,25	-1.500	-16.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
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	-1.247,25	-2.450	-17.550	0	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu Investitionen 413 Stadtbücherei

Aufgrund der Verschiebung der Neueinrichtung der Bücherei in das Jahr 2022 müssen die Beträge für die nachfolgenden Bedarfe neu in das Haushaltsjahr 2022 eingestellt werden:

RFID-Selbstverbuchung

Die neue Selbstverbuchungstechnik RFID enthält folgende Komponenten:

- Selbstverbucher für die Ausleihe
- Intelligentes Rückgaberegal
- Außenrückgabe
- Sicherungsgates
- Schnittstellen, Software und Installation

Modernisierung/Neugestaltung EG und OG

Hier sind Neugestaltungsmaßnahmen enthalten. u.a.

- Regale und Zubehör
- Servicetheken und Zubehör
- Präsentationsmöbel
- Leitsystem
- Leselounge (Spüle, Schränke)
- Tische (u.a. elektrifizierte Tische), Sitzmöbel
- Screens
- Hörstation
- Leinwand und Beamer
- Bühnenelemente

Förderungen durch das Land NRW:

Da die Förderprojekte für die Jahre 2020/2021 geplant waren, werden die Fördergelder der 2021 ausgezahlt und nicht 2022.

iPads und Roboter

Durch die Neugestaltung der Bücherei stehen räumliche und technische Voraussetzungen für neue Angebote zur Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz zur Verfügung.

Zur Durchführung dieser Angebote werden 15 iPads und ein Klassensatz Roboter benötigt. Mit den iPads können Veranstaltungen im offenen Bereich und mit Schulklassen durchgeführt werden. Außerhalb von Veranstaltungen stehen die iPads den Kund*innen zur Nutzung in der Bücherei zur Verfügung. Die Roboter werden ebenfalls für Veranstaltungen im offenen Bereich und für Veranstaltungen mit Schulen benötigt.

Das Erlernen von Grundlagen des Programmierens ist Teil des Medienkompetenzrahmens NRW, mit dem die Schulen arbeiten.

Haushaltsplan 2022

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	40	125	95	100	100	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.786	224	1.251	700	700	700	
davon nicht-amtlich	111	11	20	50	50	50	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	174 (172+2)	258 (212+46)	234 (184+50)	250	250	250	
Anzahl der Publikationen	14	17	20	10	10	10	
Anzahl Anfragen	398	390	410	400	400	400	
Anzahl Benutzertage	730	542	233	600	600	606	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-213.145 €	-245.245 €	-255.124 €	-290.757 €	-278.350 €	-281.098 €	
Ergebnis je Einw.	-4,58 €	-5,27 €	-5,48 €	-6,23 €	-5,96 €	-6,02 €	
Aufwandsdeckungsgrad	5,11%	6,40%	4,87%	1,28%	3,30%	3,27%	
Personalintensität	61,84%	67,50%	68,37%	60,20%	61,63%	61,66%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-	

Haushaltsplan 2022

Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2022							
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					
	2.2.	Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden					
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.					
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten					
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	2.2.1.	Anzahl der Akten					
	3.1.1	Zahl der Beiträge					
	3.2.1	Zahl der Sitzungen					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2018	2019	2020	2021	2022	2023
zu Kennzahl 1.1.1		300	300	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1		15	15	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
zu Kennzahl 2.2.1				121	150	150	150
zu Kennzahl 3.1.1		8	9	7	3	3	3
zu Kennzahl 3.2.1		5	1	0	5	5	5

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.950,20	2.624	8.355	8.355	8.355	8.355
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146,32	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	923,99	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.051,89	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	13.072,40	3.774	9.505	9.515	9.525	9.535
11	- Personalaufwendungen	-183.370,61	-177.304	-177.409	-179.200	-181.000	-182.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-57.851,67	-44.821	-38.939	-39.330	-39.720	-40.110
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.091,53	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.909,54	-2.950	-2.948	-2.948	-2.948	-2.948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.125,97	-50.396	-49.782	-50.262	-50.732	-51.212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.349,32	-284.471	-278.078	-280.740	-283.400	-286.080
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-247.276,92	-280.697	-268.573	-271.225	-273.875	-276.545
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)	-247.276,92	-280.697	-268.573	-271.225	-273.875	-276.545
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)	-247.276,92	-280.697	-268.573	-271.225	-273.875	-276.545
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.847,21	-10.060	-9.777	-9.873	-9.985	-10.097
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-255.124,13	-290.757	-278.350	-281.098	-283.860	-286.642

Haushaltsplan 2022



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 wird der Zuschuss bei der Rechnung bereits abgezogen und dem Stadtarchiv lediglich der Eigenanteil in Rechnung gestellt. 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 für die Honorarkraft. Bis 2015 wurde Letzteres unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht, seit 2016 besteht hierzu ein eigenes Sachkonto. Die Honorarkraft hat 2021 von sich aus eine weitere Reduzierung des Arbeitspensums vorgeschlagen, so dass statt früher monatlich 300 EUR und inzwischen 200 EUR jetzt nur noch ein Honorar von 100 EUR monatlich gezahlt wird. Für 2022 ist die Beschäftigung einer zusätzlichen Honorarkraft zur Unterstützung des Projekts „Historischer Stadtrundgang“ geplant.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen neben Verpackungsmaterial wie Mappen, Kartons für Archivalien (auch zum Zweck der Bestandserhaltung) auch weitere Maßnahmen zur Bestandserhaltung wie Restaurierung und Digitalisierung. Nach der in den vorigen Jahren kontinuierlich durchgeführte Restaurierung beschädigter Akten des Amtes Dülmen aus dem 19. Jahrhundert werden seit 2019 stark beschädigte Akten der Stadt Dülmen aus der Zeit vor 1800 restauriert. Hierfür war es erforderlich, ab 2020 einen höheren Betrag in den Haushalt zu stellen.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.165,41	1.250	6.980	6.990	7.000	7.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-207.826,79	-257.208	-259.625	-262.132	-264.632	-267.152
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-206.661,38	-255.958	-252.645	-255.142	-257.632	-260.142
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.	-561,54	-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	-561,54	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-561,54	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-207.222,92	-259.258	-255.945	-258.442	-260.932	-263.442
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 2022



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.- Maßn., Ein.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Bewegliches Vermögen -ADV-	-561,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-561,54	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-561,54	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2022



Produkt 414.1		Musikschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - 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	Keine						
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	Ergebnis			Plan		Prognose
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		49	49	47	50	50	50
Belegungszahlen ges. (jeweils Okt.d Jahres)		1.532	1.493	1.281	1.325	1.355	1.355
davon Elementar		484	448	386	400	400	400
davon Jekits		176	201	151	170	240	240
davon Instrumental		556	550	531	530	470	470
davon Ensemble		179	193	163	160	170	170
davon Kooperationen		84	56	30	40	40	40
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		53	45	20	25	35	35
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		518	423	340	330	280	280
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		134	129	120	135	132	132
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis		-413.762 €	-355.657 €	-375.726 €	-391.842 €	-233.496 €	-201.817 €
Ergebnis je Einw.		-8,89 €	-7,65 €	-8,06 €	-8,40 €	-5,00 €	-4,32 €
Aufwandsdeckungsgrad		71,44%	74,82%	71,34%	71,76%	80,90%	83,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		7,73	6,64	7,38	7,71	7,37	-
Personalintensität		45,15%	45,27%	50,15%	53,56%	47,04%	47,09%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							
Zuschussbedarf Dülmen		-362.195 €	-351.792 €	* -380.000 €	-380.000 €	-410.000 €	-410.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-406.796 €	-398.297 €	* -380.000 €	-380.000 €	-440.000 €	-440.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-768.991 €	-750.089 €	* -760.000 €	-760.000 €	-850.000 €	-830.000 €

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

Haushaltsplan 2022

Produkt 414.1 Musikschule																																																																														
Stadt Dülmen																																																																														
Politische Zielvereinbarung für 2022																																																																														
Ziele	1. Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.																																																																													
Maßnahmen	<p>1.1 Es sollen Maßnahmen gefunden werden, um eine Kooperation der Städte Dülmen und Haltern am See langfristig zu sichern.</p> <p>1.2 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.3 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>1.4 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.5 Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Haltern am See ab dem 01.01.2023</p> <p>1.6 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.7 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 Maßnahmen werden für das Jahr 2023 erarbeitet</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.3.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.4.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre</p> <p>1.5.1 Kooperationsvertrag liegt zum 31.12.2022 vor</p> <p>1.6.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.7.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p>																																																																													
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>wird erarbeitet</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>30 / 8,79%</td> <td>33 / 9,6 %</td> <td>37 / 11,08 %</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>311,17 / 91,21 %</td> <td>311 / 90,4 %</td> <td>297 / 88,92 %</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>455</td> <td>416</td> <td>383</td> <td>383</td> <td>383</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.2</td> <td>149</td> <td>167</td> <td>182</td> <td>182</td> <td>160</td> <td>173</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>ja</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>liegt vor/nicht vor</td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.6.1</td> <td>84</td> <td>56</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.7.1</td> <td>660</td> <td>649</td> <td>531</td> <td>570</td> <td>640</td> <td>640</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan		Prognose		2018	2019	2020	2021	2022	2023	zu Kennzahl 1.1.1						wird erarbeitet	zu Kennzahl 1.2.1	30 / 8,79%	33 / 9,6 %	37 / 11,08 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	zu Kennzahl 1.2.2	311,17 / 91,21 %	311 / 90,4 %	297 / 88,92 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	zu Kennzahl 1.3.1	455	416	383	383	383	370	zu Kennzahl 1.3.2	149	167	182	182	160	173	zu Kennzahl 1.4.1	ja	-	-	-	-	-	zu Kennzahl 1.5.1					liegt vor/nicht vor		zu Kennzahl 1.6.1	84	56	30	40	40	40	zu Kennzahl 1.7.1	660	649	531	570	640	640
	Ergebnis			Plan		Prognose																																																																								
	2018	2019	2020	2021	2022	2023																																																																								
zu Kennzahl 1.1.1						wird erarbeitet																																																																								
zu Kennzahl 1.2.1	30 / 8,79%	33 / 9,6 %	37 / 11,08 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen																																																																								
zu Kennzahl 1.2.2	311,17 / 91,21 %	311 / 90,4 %	297 / 88,92 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen																																																																								
zu Kennzahl 1.3.1	455	416	383	383	383	370																																																																								
zu Kennzahl 1.3.2	149	167	182	182	160	173																																																																								
zu Kennzahl 1.4.1	ja	-	-	-	-	-																																																																								
zu Kennzahl 1.5.1					liegt vor/nicht vor																																																																									
zu Kennzahl 1.6.1	84	56	30	40	40	40																																																																								
zu Kennzahl 1.7.1	660	649	531	570	640	640																																																																								

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.298,50	449.824	459.182	463.582	468.022	472.512
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.270,96	500.000	480.000	510.050	515.150	520.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.271,30	10.550	9.550	9.640	9.730	9.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.174,76	35.000	40.000	40.400	40.800	41.210
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.098,08	214	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	935.113,60	995.588	988.732	1.023.672	1.033.702	1.043.842
11	- Personalaufwendungen	-657.449,57	-743.082	-574.978	-577.100	-582.870	-588.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,31	-6.514	-5.727	-5.780	-5.840	-5.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.830,74	-10.100	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-882,98	-2.764	-2.307	-2.307	-2.307	-2.307
15	- Transferaufwendungen	-580.000,00	-550.000	-550.000	-555.500	-561.060	-566.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.964,70	-53.334	-58.663	-54.002	-54.352	-54.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.294.481,30	-1.365.794	-1.198.475	-1.201.489	-1.213.229	-1.225.079
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-359.367,70	-370.206	-209.743	-177.817	-179.527	-181.237
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)	-359.367,70	-370.206	-209.743	-177.817	-179.527	-181.237
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)	-359.367,70	-370.206	-209.743	-177.817	-179.527	-181.237
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.357,93	-21.636	-23.753	-24.000	-24.240	-24.490
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-375.725,63	-391.842	-233.496	-201.817	-203.767	-205.727

Haushaltsplan 2022



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.

Das Produkt Musikschule ist unter Berücksichtigung seines Bildungsauftrages nachvollziehbar sehr personalintensiv. Erlaubt sei an dieser Stelle der Hinweis, dass in den Jahren 2015 – 2021 insgesamt rd. 2,3 (VZÄ) Stellen nicht wiederbesetzt worden sind. Im Jahr 2020 ist eine Vollzeitstelle im Elementarbereich vom Stellenplan Haltern in den Stellenplan Dülmen übergegangen. Durch die Kostenaufteilung im Rahmen der Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Haltern gehen ca. 50 % der Kosten zu Lasten des Haushaltes der Stadt Haltern.

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. 15.000 €. 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 zu erwartenden Corona-bedingten Rückgangs der SchülerInnenzahlen in 2022 wird sowohl im Rahmen der Kooperationen als auch im Instrumentalbereich mit leicht geringeren Erträgen gerechnet.

Zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Einnahmen aus Kooperationen veranschlagt.

Kooperationspartner der Städt. Musikschule, Standort Dülmen:

- Marienschule (Bläserklasse mit 19 SchülerInnen)
- Clemens-Brentano-Gymnasium im AG-Bereich: Musical-AG (10 SchülerInnen)

im Jekits-Projekt

Haushaltsplan 2022



- Grundschule Dernekamp (75 SchülerInnen)
- St-Ludgerus-Grundschule Buldern (53 SchülerInnen)
- Peter-Pan-Schule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (92 SchülerInnen)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen (9 SchülerInnen)

Kooperationspartner der Städt. Musikschule am Standort Haltern:

- Alexander-Lebenstein-Realschule (2 Schulbands mit insgesamt 10 SchülerInnen)

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 268

Die Verdoppelung der Schülerzahlen in der Kooperation mit der Peter-Pan-Schule ergibt sich durch eine Umstellung des Jekits-Unterrichts auf ein Schuljahr früher, wodurch in diesem Jahr ein Doppeljahrgang unterrichtet wird.

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

Die Personalkosten für das Jekits-Projekt übernimmt das Land NRW.

Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See arbeiten, bezogen auf den Standort Dülmen, 12 angestellte Lehrkräfte mit 6,489 Vollzeitäquivalenten. Diese Mitarbeiter erteilen 154 Unterrichtsstunden wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für Dülmen 13 Freie Mitarbeiter, die 66 Unterrichtsstunden erteilen.

Das sind zusammen 220 Unterrichtsstunden wöchentlich mit insgesamt 658 Belegungen.

Im Jahr 2022 gehen 4 Lehrkräfte im Umfang von insgesamt knapp 2 Vollzeitstellen in den Ruhestand. Die Stunden werden im Stellenplan weiter aufgeführt, da zur Zeit die Fortführung der gemeinsamen Musikschule Dülmen und Haltern noch fraglich ist aufgrund einer Neuregelung der Umsatzsteuergesetzgebung ab dem 01.01.2023. Unter diesen Umständen ist es zum jetzigen Zeitpunkt nicht sinnvoll, Personal aus Haltern einzuplanen. Um handlungsfähig zu bleiben und das Unterrichtsangebot nicht zu gefährden, bleibt der Stellenplan unangetastet. Für die Stunden der ausscheidenden Lehrkräfte werden jedoch erst einmal keine Kosten hinterlegt. Das bedeutet eine kurzfristige Ersparnis bei den Personalkosten. Diese Kosten werden jedoch je nach Entwicklung der Zusammenarbeit mit Haltern spätestens 2023 wieder steigen.

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

Haushaltsplan 2022



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 2022



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	939.805,70	993.700	987.200	1.022.140	1.032.170	1.042.310
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.304.138,74	-1.361.178	-1.193.887	-1.196.882	-1.208.602	-1.220.432
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-364.333,04	-367.478	-206.687	-174.742	-176.432	-178.122
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75,98	-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	-75,98	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75,98	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-364.409,02	-376.578	-215.787	-183.842	-185.532	-187.222
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 2022



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-75,98	-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.	-75,98	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Bewegliches Vermögen -ADV-	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	-75,98	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2022



Produkt 415.1		Volkshochschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck					
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl Unterrichtsstunden	16.634	18.000	8.128	14.000	14.000	14.000
Anzahl Kurse und Seminare	666	850	541	550	550	550
Teilnehmer	8.721	11.500	5.653	7.000	7.000	7.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	231.613	250.000	97.031	175.000	175.000	175.000
Durchführungsquote in %	71	75	53,25	65	65	65
Kostendeckungsgrad I in %	**	**	**	**	**	**
Kostendeckungsgrad II in %	**	**	**	**	**	**
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-63.121 €	-233.272 €	-236.274 €	-405.846 €	-454.645 €	-439.959 €
Ergebnis je Einw.	-1,36 €	-5,02 €	-5,07 €	-8,70 €	-9,73 €	-9,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	94,67%	80,37%	78,20%	69,25%	67,48%	68,80%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	9,50	10,01	10,62	10,90	11,15	-
Personalintensität	84,68%	87,17%	87,48%	83,22%	82,37%	82,47%
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	**	**	**	**	**	**
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	**	**	**	**	**	**

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

** Die Kostendeckungsgrade und Zuschussbedarfe werden seit 2017 nicht mehr ermittelt

Haushaltsplan 2022



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	372.879,64	273.495	298.296	259.296	259.296	259.296
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	358.177,29	466.000	499.000	564.440	569.930	575.470
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	439,92	1.020	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.216,86	117.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.751,16	0	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	847.464,87	857.515	888.396	914.836	920.326	925.866
11	- Personalaufwendungen	-948.177,62	-1.098.412	-1.151.622	-1.163.140	-1.174.780	-1.186.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.353,30	-6.514	-5.727	-5.780	-5.840	-5.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-137,96	-2.050	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.724,61	-36.798	-20.342	-19.342	-19.342	-19.342
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-78.538,21	-136.792	-154.885	-155.757	-156.637	-157.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.053.931,70	-1.280.566	-1.332.576	-1.344.019	-1.356.599	-1.369.299
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-206.466,83	-423.051	-444.180	-429.183	-436.273	-443.433
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)	-206.466,83	-423.051	-444.180	-429.183	-436.273	-443.433
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)	-206.466,83	-423.051	-444.180	-429.183	-436.273	-443.433
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	198,00	56.600	55.000	55.550	56.110	56.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.005,53	-39.395	-65.465	-66.326	-67.200	-68.075
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-236.274,36	-405.846	-454.645	-439.959	-447.363	-454.838

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 415.1 - Volkshochschule

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW für drei hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeitende zzgl. einer Pauschale für durchgeführte förderfähige Unterrichtsstunden. Hinzu kommt in 2022 eine Bundesförderung des Projektes „Munitionslager Visbeck“.

zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position finden sich sowohl die Gebühren für Zertifikatsprüfungen als auch die Erträge aus Teilnehmerentgelten für Kursbesuche. Es wurde berücksichtigt, dass die Nachfrage nach Integrations- und Berufssprachkursen in Zukunft sinken wird.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier finden sich die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zum Betrieb der gemeinsamen VHS.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen enthält diese Teilposition auch die Honorare der nebenamtlich tätigen Dozenten und Referenten.

zu Teilposition 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, Wartung der vhs-eigenen Schulungscomputer, die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und der Mitgliedsbeitrag für den Landesverband der Volkshochschule NW etatisiert. Hinzu kommt für das Jahr 2022 ein Ansatz für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit dem einsA und der Aufwendungen, die im Rahmen des Projekts „Munitionslager Visbeck“ entstehen. Zudem wurden die Kosten für die in 2022 vorgeschriebene Neuzertifizierung nach ISO 9001:2015 (inkl. AZAV) berücksichtigt.

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden auch in 2022 für die Organisation und Durchführung von Deutschsprachkursen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch eine interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

Haushaltsplan 2022



zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier finden sich die Ansätze für Baubetriebshofleistungen und der Immobilienkosten Gebäudemanagement.

Haushaltsplan 2022



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	684.378,29	824.020	873.000	900.440	905.930	911.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.049.201,64	-1.240.135	-1.309.953	-1.322.377	-1.334.937	-1.347.617
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-364.823,35	-416.115	-436.953	-421.937	-429.007	-436.147
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.	-9.652,77	-137.000	-59.500	-15.000	-15.000	-15.000
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	-9.652,77	-137.000	-59.500	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.652,77	-137.000	-59.500	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-374.476,12	-553.115	-496.453	-436.937	-444.007	-451.147
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 2022



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-9.652,77	-135.000	-57.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.652,77	-135.000	-57.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
Summe	-9.652,77	-135.000	-57.500	0	-13.000	-13.000	-13.000
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

Haushaltsplan 2022



Erläuterungen zu Investitionen 415.0 - Volkshochschule

081301 Zugänge EDV-Hardware

Ausstattung weiterer Schulungsräume in der Alten Sparkasse, der Alten Paul-Gerhardt-Schule und des Schulungsraumes an der Lüdinghauser Straße mit Smart-Boards. Darüber hinaus werden ein 3-D-Drucker und drei KI-Kameras für den Unterrichtsbetrieb angeschafft.

081701 Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

VHS-genutzte Unterrichtsräume in der Alten-Paul-Gerhardt-Schule werden weiter mit erwachsenengerechtem Mobiliar ausgestattet. Für den variablen Einsatz der in 2021 angeschafften Notebooks wird ein Trolley angeschafft.