

# **Budget**

## **Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule**

### Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

## Haushaltsplan 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.428.345,05	3.471.946	4.041.612	4.040.085	4.048.775	4.057.535
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.150.637,22	1.113.880	1.155.020	1.155.020	1.155.020	1.155.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.497,30	224.793	221.050	222.890	224.740	226.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.785,98	71.000	71.000	71.710	72.430	73.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.862,26	28.250	21.603	21.603	21.603	21.603
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.913.127,81</b>	<b>4.909.869</b>	<b>5.510.285</b>	<b>5.511.308</b>	<b>5.522.568</b>	<b>5.533.918</b>
11	- Personalaufwendungen	-3.584.057,63	-3.329.426	-3.573.614	-3.615.744	-3.651.654	-3.687.904
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.069,06	-82.845	-86.371	-87.250	-88.150	-89.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.110.151,61	-1.998.138	-3.274.562	-3.289.102	-3.346.392	-3.335.532
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.016.129,00	-2.015.994	-2.081.921	-2.081.921	-2.081.921	-2.081.921
15	- Transferaufwendungen	-1.608.056,80	-1.796.062	-2.166.291	-2.184.870	-2.203.640	-2.222.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-849.450,89	-847.174	-820.487	-827.110	-834.560	-842.050
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.254.914,99</b>	<b>-10.069.639</b>	<b>-12.003.246</b>	<b>-12.085.997</b>	<b>-12.206.317</b>	<b>-12.259.027</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-5.341.787,18</b>	<b>-5.159.770</b>	<b>-6.492.961</b>	<b>-6.574.689</b>	<b>-6.683.749</b>	<b>-6.725.109</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-5.341.787,18</b>	<b>-5.159.770</b>	<b>-6.492.961</b>	<b>-6.574.689</b>	<b>-6.683.749</b>	<b>-6.725.109</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-5.341.787,18</b>	<b>-5.159.770</b>	<b>-6.492.961</b>	<b>-6.574.689</b>	<b>-6.683.749</b>	<b>-6.725.109</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.788.505,66	-2.775.349	-2.852.602	-2.879.290	-2.906.143	-2.933.283
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-8.130.292,84</b>	<b>-7.935.119</b>	<b>-9.345.563</b>	<b>-9.453.979</b>	<b>-9.589.892</b>	<b>-9.658.392</b>

## Haushaltsplan 2015



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.732.229,75	2.810.100	2.981.688	2.982.711	2.993.971	3.005.321
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-7.926.333,77	-8.431.661	-10.117.027	-9.852.609	-9.952.749	-10.005.299
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-5.194.104,02	-5.621.561	-7.135.339	-6.869.898	-6.958.778	-6.999.978
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.325.131,86	1.355.547	1.343.153	1.333.153	1.333.153	1.333.153
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	150	100	100	100	100
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.732,86	1.355.697	1.343.253	1.333.253	1.333.253	1.333.253
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-161.441,63	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.368.587,73	-1.625.100	-395.100	-1.125.100	-400.100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-298.301,32	-406.825	-707.790	-522.840	-490.270	-490.270
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-36.697,37	-170.000	-75.000	-340.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.865.028,05	-2.201.925	-1.177.890	-1.987.940	-940.370	-540.370
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-538.295,19	-846.228	165.363	-654.687	392.883	792.883
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.732.399,21	-6.467.789	-6.969.976	-7.524.585	-6.565.895	-6.207.095
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 2015



## Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.768.297,50	2.736.279	3.277.362	3.276.789	3.281.379	3.285.999
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.576,97	153.880	173.020	173.020	173.020	173.020
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.054,58	16.743	17.500	17.500	17.500	17.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.663,72	11.000	690	690	690	690
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.949.483,61</b>	<b>2.917.902</b>	<b>3.468.572</b>	<b>3.467.999</b>	<b>3.472.589</b>	<b>3.477.209</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.237.586,70	-1.138.117	-1.234.906	-1.253.734	-1.266.074	-1.278.524
12	- Versorgungsaufwendungen	-39.149,28	-35.013	-38.253	-38.650	-39.080	-39.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.035.325,28	-1.884.413	-3.146.312	-3.168.842	-3.226.122	-3.215.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.629.475,00	-1.629.340	-1.851.288	-1.851.288	-1.851.288	-1.851.288
15	- Transferaufwendungen	-863.267,50	-1.014.272	-1.194.091	-1.202.950	-1.211.910	-1.220.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.796,36	-452.492	-431.050	-435.310	-439.400	-443.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.249.600,12</b>	<b>-6.153.647</b>	<b>-7.895.900</b>	<b>-7.950.774</b>	<b>-8.033.874</b>	<b>-8.049.024</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-3.300.116,51</b>	<b>-3.235.745</b>	<b>-4.427.328</b>	<b>-4.482.775</b>	<b>-4.561.285</b>	<b>-4.571.815</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-3.300.116,51</b>	<b>-3.235.745</b>	<b>-4.427.328</b>	<b>-4.482.775</b>	<b>-4.561.285</b>	<b>-4.571.815</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-3.300.116,51</b>	<b>-3.235.745</b>	<b>-4.427.328</b>	<b>-4.482.775</b>	<b>-4.561.285</b>	<b>-4.571.815</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.699.246,63	-1.691.110	-1.762.600	-1.778.484	-1.794.422	-1.810.480
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-4.999.363,14</b>	<b>-4.926.855</b>	<b>-6.189.928</b>	<b>-6.261.259</b>	<b>-6.355.707</b>	<b>-6.382.295</b>



## Erläuterungen Unterbudget Schule

### Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten)

#### zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Neu hinzugekommen sind die Landesmittel aus dem Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (soweit konsumtiv etatisiert) – siehe hierzu auch Erläuterungen zu Pos. 13 – korrespondierende Ausgaben.

Weiter ist unter der Position 2 die Schulpauschale veranschlagt - soweit konsumtiv zugeordnet. Außerdem sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeindeverbände / Land / Bund etatisiert.

Der Gesamtansatz 2015 liegt im Saldo um rd. 541.000 Euro über dem Ansatz des Vorjahres, insbesondere bedingt durch eine rd. 319.000 Euro höher etatisierte Schulpauschale. Hinzu kommen rd. 102.000 Euro höhere Landeszuwendungen (Ganztage / Inklusion) sowie rd. 120.000 höhere Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen.

#### zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhte Elternbeiträge aufgrund weiter gestiegener Belegungszahlen in den Offenen Ganztagschulen.

#### zu Teilposition 07 – Sonstige ordentliche Erträge

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

#### zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Gesamtansatz 2015 liegt um rd. 1.250.000 Mill. Euro über dem Budget 2014 und erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

- |  |                  |
|--|------------------|
| • Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung   | + 1.192.000 Euro |
| • Vermögensgegenstände bis 410 Euro  | + 54.000 Euro    |
| <i>(im Rahmen Inklusion – korrespondierende Einnahmen siehe Erläuterung zu Pos. 2)</i> |                  |
| • Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Einrichtung   | + 3.000 Euro     |
| • Schülerbeförderung   | + 20.000 Euro    |
| • Festwert Mobiliar  | - 4.000 Euro     |
| • Sicherheitstechn. Überprüfung Sporthallen  | - 15.000 Euro    |

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

#### zu Teilposition 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.



Der um rd. 180.000 Euro erhöhte Gesamtansatz erklärt sich zum einen aus dem wachsenden Ganztagsbetrieb, zudem aus der beschlossenen Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen ab dem Schuljahr 2014/15 (vergl. Beschluss Sitzung SB/JHA vom 17.09.2013 – SB 169/2013).

#### **zu Teilposition 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Die Reduzierung des Gesamtansatzes um rd. 21.000 Euro erklärt sich im Saldo aus diversen Positionen, im wesentlichen aus verringerten Kosten für die Schüler- und Unfallversicherung (- 9.000 Euro) und reduzierten Geschäftsaufwendungen (- 12.000 Euro).

#### **zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Position umfasst die Baubetriebshofleistungen und die Immobilienkosten Gebäudemanagement. Im Saldo sind die Kosten um rd. 71.000 Euro gestiegen:

Baubetriebshofleistungen - 5.000 Euro (Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung)  
Immobilienkosten GM + 76.000 Euro (Energie / Reinigung / Abgaben)

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	886.397,07	922.621	1.033.274	1.032.701	1.037.291	1.041.911
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.412.096,25	-4.788.847	-6.286.519	-6.011.229	-6.074.149	-6.089.129
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-3.525.699,18	-3.866.226	-5.253.245	-4.978.528	-5.036.858	-5.047.218
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.193.464,00	1.173.029	1.166.353	1.156.353	1.156.353	1.156.353
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	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	1.195.065,00	1.173.029	1.166.353	1.156.353	1.156.353	1.156.353
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-161.441,63	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.368.587,73	-1.615.000	-395.000	-1.125.000	-400.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-214.240,02	-310.335	-606.091	-434.141	-401.571	-401.571
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.744.269,38	-1.925.335	-1.001.091	-1.559.141	-801.571	-401.571
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-549.204,38	-752.306	165.262	-402.788	354.782	754.782
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.074.903,56	-4.618.532	-5.087.983	-5.381.316	-4.682.076	-4.292.436
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 2015



## Schüler- und Klassenzahlen der städt. Schulen

		Schüler/innen					
		2011 SJ 10/11	2012 SJ 11/12	2013 SJ 12/13	2014 SJ 13/14	2015 SJ 14/15	2016 SJ 15/16
<b>I. Grundschulen</b>							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	Kath. GS	296	283	265	251	246	240
Augustinus-Schule	Kath. GS	278	289	287	300	304	295
Overberg-Schule	Kath. GS	65	0	0	0	0	0
Paul-Gerhardt-Schule	Ev. GS	263	297	296	290	303	270
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	200	198	202	197	217	208
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	136	131	138	144	135	127
Kardinal-von-Galen-Schule (Merfeld)	Kath. GS	119	117	98	109	110	106
Marien-Schule (Rorup)	Kath. GS	89	85	82	77	73	77
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	235	220	186	184	196	171
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	104	85	77	94	86	103
<b>Summe Schüler/innen Grundschulen</b>		<b>1.785</b>	<b>1.705</b>	<b>1.631</b>	<b>1.646</b>	<b>1.670</b>	<b>1.597</b>
<b>II. Hauptschulen</b>							
Johann-Gutenberg-Schule	Gem. HS	0	0	0	0	0	0
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	432	397	385	349	318	391
Erich Kästner-Schule	Gem. HS	300	283	261	201	153	95
<b>Summe Schüler/innen Hauptschulen</b>		<b>732</b>	<b>680</b>	<b>646</b>	<b>550</b>	<b>471</b>	<b>486</b>
<b>III. Realschule</b>							
Hermann-Leeser-Schule		<b>740</b>	<b>724</b>	<b>702</b>	<b>684</b>	<b>637</b>	<b>624</b>
<b>IV. Gymnasien</b>							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	599	581	581	512	475	421
- " -	Sek II	350	375	375	341	342	345
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>949</i>	<i>956</i>	<i>956</i>	<i>853</i>	<i>817</i>	<i>766</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	449	466	462	464	457	449
- " -	Sek II	327	342	341	272	248	265
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>776</i>	<i>808</i>	<i>803</i>	<i>736</i>	<i>705</i>	<i>714</i>
<b>Summe Schüler/innen Gymnasien</b>		<b>1.725</b>	<b>1.764</b>	<b>1.759</b>	<b>1.589</b>	<b>1.522</b>	<b>1.480</b>
<b>V. Förderschule für Lernbehinderte</b>							
Pestalozzi-Schule	Primarst.	24	21	16	21	19	12
- " -	Sek I	103	103	116	121	101	90
<b>Summe Schüler/innen Förderschule</b>		<b>127</b>	<b>124</b>	<b>132</b>	<b>142</b>	<b>120</b>	<b>102</b>
<b>GESAMTSUMMEN</b>		<b>5.109</b>	<b>4.997</b>	<b>4.870</b>	<b>4.611</b>	<b>4.420</b>	<b>4.289</b>

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

Für das Jahr 2016 wurden die Schülerzahlen aus der Prognose im Rahmen der Schulentwicklungsplanung angegeben.

<b>Produkt 411.1</b>		<b>Grundschulen</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<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 der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	- Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8.					
übergreifend für alle Schulformen	- Ausbau des schulischen Ganztags als Bildungsförderung mit Focus auch auf die weiterführenden Schulen					
übergreifend für alle Schulformen	- Entwicklung der sonderpädagogischen Förderung im Rahmen von Inklusion unter gleichzeitigem Erhalt der Förderschullandschaft					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)					
<b>Zielgruppe</b>	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Schüler	1.785	1.705	1.631	1.646	1.670	1.597
Zuschussbedarf je Schüler	945 €	1.214 €	1.172 €	1.185 €	1.445 €	1.529 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	187 €	243 €	220 €	152 €	358 €	218 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.686.770 €	-2.069.137 €	-1.910.957 €	-1.950.650 €	-2.412.946 €	-2.441.343 €
Ergebnis je Einw.	-36,03 €	-44,25 €	-41,38 €	-42,34 €	-52,60 €	-53,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	45,62%	32,43%	39,39%	38,39%	37,55%	37,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	11,46	11,05	11,12	11,13	11,18	-
Personalintensität	-	-	18,27%	16,74%	14,78%	14,82%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 411.1 Grundschulen</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	An der Grundschule Dernekamp soll durch eine bauliche Erweiterungsmaßnahme in 2014/2015 ein adäquates Raumangebot für den offenen Ganzttag geschaffen werden (Umwandlung 13 plus).					
	2.	Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW so, dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Bauliche Erweiterung des Schulgebäudes in 2014/15					
	2.1	Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2015/16 ff.					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.)					
	2.1.1	Schulpolitische Entscheidung zu den zukünftigen Eingangsklassen getroffen (ja/nein)					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	50	100	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	ja	ja

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.097.469,50	1.054.960	1.281.780	1.280.757	1.284.887	1.289.047
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.039,05	150.880	163.180	163.180	163.180	163.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.610,03	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.063,09	4.500	690	690	690	690
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.241.961,61</b>	<b>1.215.340</b>	<b>1.450.550</b>	<b>1.449.527</b>	<b>1.453.657</b>	<b>1.457.817</b>
11	- Personalaufwendungen	-576.028,07	-529.882	-570.878	-576.484	-582.154	-587.844
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.054,30	-20.683	-22.564	-22.790	-23.030	-23.260
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-600.423,57	-478.927	-891.277	-896.867	-915.867	-908.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-537.224,00	-537.224	-603.890	-603.890	-603.890	-603.890
15	- Transferaufwendungen	-575.537,50	-729.262	-874.927	-882.840	-890.840	-898.890
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-150.357,10	-169.069	-159.485	-161.030	-162.480	-163.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.458.624,54</b>	<b>-2.465.047</b>	<b>-3.123.021</b>	<b>-3.143.901</b>	<b>-3.178.261</b>	<b>-3.186.201</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.216.662,93</b>	<b>-1.249.707</b>	<b>-1.672.471</b>	<b>-1.694.374</b>	<b>-1.724.604</b>	<b>-1.728.384</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.216.662,93</b>	<b>-1.249.707</b>	<b>-1.672.471</b>	<b>-1.694.374</b>	<b>-1.724.604</b>	<b>-1.728.384</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.216.662,93</b>	<b>-1.249.707</b>	<b>-1.672.471</b>	<b>-1.694.374</b>	<b>-1.724.604</b>	<b>-1.728.384</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-694.294,17	-700.943	-740.475	-746.969	-753.490	-760.059
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.910.957,10</b>	<b>-1.950.650</b>	<b>-2.412.946</b>	<b>-2.441.343</b>	<b>-2.478.094</b>	<b>-2.488.443</b>



## Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 51.500 Euro (2014: 14.500 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
 Beleuchtung Zuwegung / Austausch Leuchtmittel auf LED im Schulhofbereich (wird vom Land bezuschusst)

*investiv: keine Investitionen*

- **Augustinus Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 29.600 Euro (2014: 17.000 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
 Verschiedene Anstriche  
 Erneuerung Sand im Schulhofbereich  
 Erneuerung Duscharmaturen in Turnhalle

*investiv: keine Investitionen*

- **Paul-Gerhardt-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 29.900 Euro (2014: 23.000 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
 Verschiedene bauliche Maßnahmen für den Offenen Ganztage  
 Böschungssicherung an Bushaltestelle

*investiv: Fallschutz Kletterturm  
 Ersatz für Spielgerät auf Schulhof  
 Erneuerung Sitzbänke auf Schulhof*

## Haushaltsplan 2015



- **Grundschule Dernekamp**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 149.100 Euro (2014: 10.000 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
Erneuerung ELA-Anlage und Umsetzung neues Brandschutzkonzept (wg. Anbau OGS)

Erneuerung Türanlage Turnhalle (wg. Nutzung als Versammlungsstätte)

Installation Absturzsicherung für elektrisch hochziehbare Geräte in Turnhalle

*investiv: Anbau für OGS (Fortsetzung aus 2014)*

- **St. Mauritius-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 22.000 Euro (2014: 28.000 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
Erneuerung Dachrinnen Turnhalle

Pflasterung Grünstreifen zwischen Schulhof und Turnhalle (incl. Entwässerung)

Installation Absturzsicherung für elektrisch hochziehbare Geräte in Turnhalle

*investiv: Spielgerät auf Schulhof ersetzen*

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 50.000 Euro (2014: 10.000 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Neu- und Umverlegung Entwässerung Dach und Grundstück wg. defekter Leitung

Erneuerung Fußböden Musikraum, Büros und Lehrerzimmer

Schülertoiletten: Teilweise Erneuerung von Spülkästen, WCs und Waschtischen

Erneuerung Heizkörper und Isolierung der Nischen im Gebäudetrakt Rekener Straße

Erneuerung Bodenmarkierungen Turnhalle

Erneuerung Außentür Turnhalle

*investiv: Erneuerung Spielgerät auf Schulhof*

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 30.500 Euro (2014: 14.500 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Erneuerung Decken incl. Beleuchtung in zwei Räumen

Einbau von zwei Dachflächen-Fluchtfenstern (als zweiter Rettungsweg)

Anstrich Dachüberstände Nordseite

## Haushaltsplan 2015



Erneuerung Dusch- und Waschtischarmaturen

*investiv: keine Investitionen*

- **Ludgerus-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 14.500 Euro (2014: 13.000 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
Installation Absturzsicherung für elektrisch hochziehbare Geräte in Turnhalle

*investiv: keine Investitionen*

- **St. Georg-Schule Hiddingssel**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 122.000 Euro (2014: 23.000 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
Erneuerung von Elektrotechnik 2 RS-Türen, Beleuchtung in drei Klassen und einem Gruppenraum, EDV-Erweiterung Netzwerk  
Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle incl. Nebenräume  
Installation Fettabscheider für die Küche

Fortsetzung Maßnahmen aus Vorjahren:

- Anbringen von Akustikdecken
- Anstriche
- Austausch von Heizkörpern und Nischendämmung

*investiv: Neubeschaffung Herd und Spülmaschine*

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	602.533,83	651.228	715.089	714.066	718.196	722.356
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.812.261,10	-1.937.218	-2.493.911	-2.474.679	-2.508.919	-2.516.749
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.209.727,27	-1.285.990	-1.778.822	-1.760.613	-1.790.723	-1.794.393
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	326.452,00	298.078	337.567	332.567	332.567	332.567
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	326.452,00	298.078	337.567	332.567	332.567	332.567
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.065,42	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-513.458,09	-365.000	-345.000	-425.000	-400.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-124.289,05	-92.540	-334.321	-169.121	-209.121	-149.121
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	-638.812,56	-457.540	-679.321	-594.121	-609.121	-149.121
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-312.360,56	-159.462	-341.754	-261.554	-276.554	183.446
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.522.087,83	-1.445.452	-2.120.576	-2.022.167	-2.067.277	-1.610.947
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 2015



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-4.945,00	-11.000	-21.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.945,00	-11.000	-26.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Schulpauschale	23.242,00	80.078	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.242,00	80.078	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (AKE-Schule)	-2.223,39	0	0	0	0	-60.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.223,39	0	0	0	0	-60.000	0
Vorkonzept Neubau Turnhalle und Umgestaltung Eingangsbereich (Augustinus-Schule)	0,00	-85.000	-25.000	0	-425.000	-400.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-25.000	0	-425.000	-400.000	0
Umbau von Räumlichkeiten im Souterrain zum Ganztagsbetrieb (Augustinus-Schule)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-504.006,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-496.031,79	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.460,20	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Grundschule Dernekamp)	-104,72	0	-65.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104,72	0	-65.000	0	0	0	0
Errichtung Anbau für OGS Grundschule Dernekamp	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000	-280.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-370,14	0	-20.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-370,14	0	-20.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS GS Dernekamp	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-50.000	0	-10.000	-5.000	-5.000
U3-Investitionsmaßnahmen (Paul- Gerhardt-Schule)	-32,96	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-32,96	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-488.440,45</b>	<b>-295.922</b>	<b>-501.000</b>	<b>0</b>	<b>-475.000</b>	<b>-490.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Errichtung offener Ganztagschulen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-848,04	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-848,04	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-488,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-488,40	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-549,78	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-549,78	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen - allgemein- (Ludgerus-Schule)	-15.503,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.503,34	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-4.537,69	-1.000	-4.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.537,69	-1.000	-4.500	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-362,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-362,57	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	-900	-2.900	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900	-2.900	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-513,13	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-513,13	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schue Merfeld)	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schue Merfeld)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schue Merfeld)	-1.576,70	-7.700	-2.400	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.576,70	-7.700	-2.400	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schue Merfeld)	-545,55	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-545,55	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	0,00	-330	-300	0	-300	-300	-300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-330	-300	0	-300	-300	-300
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	-550	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-550	-500	0	-500	-500	-500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-1.979,31	-7.900	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.979,31	-7.900	-1.300	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	0,00	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-6.080,58	-13.000	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.080,58	-13.000	-1.500	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Augustinus-Schule)	-872,32	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-872,32	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.832,20	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.832,20	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

## Haushaltsplan 2015



## Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-6.925,48	-1.500	-16.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.771,48	-1.500	-16.000	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.231,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.231,51	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-1.518,33	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.518,33	-1.000	-1.000	0	-1.200	-1.200	-1.200
Aufstellen eines Gerätecontainers GS Dernekamp	-4.772,36	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.772,36	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE- Schule	0,00	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Aug.- Schule	-2.020,62	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.020,62	0	-20.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule Rorup)	-941,60	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-941,60	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule Rorup)	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Marien-Schule Rorup)	-1.065,42	-4.900	-900	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.065,42	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.900	-900	0	-1.200	-1.200	-1.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Marien-Schule Rorup)	-312,93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-312,93	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Kleinbussen (Marien- Schule Rorup)	-38.995,31	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.995,31	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-94.473,17</b>	<b>-60.540</b>	<b>-88.060</b>	<b>0</b>	<b>-33.860</b>	<b>-33.860</b>	<b>-33.860</b>

<b>Produkt 411.2</b>		<b>Hauptschulen</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden</li> <li>- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Ganztag / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
<b>Zielgruppe</b>	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Schüler	732	680	646	550	471	486
Zuschussbedarf je Schüler	1.029 €	1.194 €	1.161 €	1.153 €	2.282 €	2.230 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	226 €	138 €	200 €	165 €	1.731 €	866 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-752.904 €	-811.969 €	-750.053 €	-633.884 €	-1.074.603 €	-1.083.933 €
Ergebnis je Einw.	-16,08 €	-17,36 €	-16,24 €	-13,76 €	-23,43 €	-23,63 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,02%	28,67%	34,94%	45,63%	44,18%	43,97%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,61	3,64	3,63	3,27	3,81	-
Personalintensität	-	-	16,72%	15,72%	10,15%	10,20%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 411.2</b>		<b>Hauptschulen</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Realschule).					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2016/17					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Raumkonzept für politische Erörterung erarbeitet (ja/nein)					
	1.1.2	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)					
	1.1.3	Elternbefragung durchgeführt (ja/nein)					
	1.1.4	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	nein	nein	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	-

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.248,00	526.858	847.567	847.567	847.567	847.567
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	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	553,86	2.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>402.801,86</b>	<b>531.958</b>	<b>850.567</b>	<b>850.567</b>	<b>850.567</b>	<b>850.567</b>
11	- Personalaufwendungen	-192.736,19	-183.219	-195.374	-197.286	-199.226	-201.196
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.885,51	-6.125	-6.724	-6.790	-6.870	-6.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.865,24	-300.226	-1.032.838	-1.036.838	-1.045.818	-1.045.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-265.358,00	-265.358	-276.057	-276.057	-276.057	-276.057
15	- Transferaufwendungen	-106.728,99	-109.460	-109.360	-109.450	-109.540	-109.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.555,52	-66.074	-61.865	-62.510	-63.100	-63.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-929.129,45</b>	<b>-930.462</b>	<b>-1.682.218</b>	<b>-1.688.931</b>	<b>-1.700.611</b>	<b>-1.702.611</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-526.327,59</b>	<b>-398.504</b>	<b>-831.651</b>	<b>-838.364</b>	<b>-850.044</b>	<b>-852.044</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-526.327,59</b>	<b>-398.504</b>	<b>-831.651</b>	<b>-838.364</b>	<b>-850.044</b>	<b>-852.044</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-526.327,59</b>	<b>-398.504</b>	<b>-831.651</b>	<b>-838.364</b>	<b>-850.044</b>	<b>-852.044</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-223.725,04	-235.380	-242.952	-245.569	-248.188	-250.812
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-750.052,63</b>	<b>-633.884</b>	<b>-1.074.603</b>	<b>-1.083.933</b>	<b>-1.098.232</b>	<b>-1.102.856</b>



## Erläuterungen zu 411.2 Hauptschulen

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 46.000 Euro (2014: 41.500 Euro)

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
 Erneuerung Decke, Einbau Abzugsanlage, neuer Herd für Schulküche  
 Erneuerung Beschallungsanlage Forum  
 Erneuerung Beleuchtung Schülerbücherei

*investiv: Planungskosten / Wettbewerb Sekundarschule – siehe auch Realschule*

- **Erich Kästner-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 743.200 Euro (2014: 23.000 Euro)

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
 Erneuerung Trennvorhänge Mehrzweckhalle  
 Installation Absturzsicherung für elektrisch hochziehbare Geräte in Turnhalle

Herrichtung des Gebäudes für den Umzug der Ludgerus-Schule (720.000 Euro), zusätzlich 330.000 Euro Rückstellungen.

*investiv: Um- und Ausbaumaßnahmen*

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	102.065,74	105.200	113.554	113.554	113.554	113.554
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-614.784,61	-815.575	-1.700.576	-1.417.256	-1.408.896	-1.410.856
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-512.718,87	-710.375	-1.587.022	-1.303.702	-1.295.342	-1.297.302
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.729,00	246.296	541.824	539.324	539.324	539.324
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	110.729,00	246.296	541.824	539.324	539.324	539.324
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	-700.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.900,27	-69.620	-71.553	-32.253	-29.683	-29.683
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	-31.900,27	-69.620	-121.553	-732.253	-29.683	-29.683
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	78.828,73	176.676	420.271	-192.929	509.641	509.641
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-433.890,14	-533.699	-1.166.751	-1.496.631	-785.701	-787.661
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 2015



## Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.098,89	-5.000	-6.000	0	-8.500	-8.500	-8.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.098,89	-5.000	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- neue Med.-) (Erich-Kästner-Schule)	-1.674,37	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.674,37	-50.000	0	0	0	0	0
Bauk. für Um- und Ausbau- maßnahmen (Erich-Kästner-Schule)	0,00	0	-50.000	0	-700.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-700.000	0	0
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (KvG-Schule)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-2.773,26</b>	<b>-55.000</b>	<b>-96.000</b>	<b>0</b>	<b>-708.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Schulpauschale	1.379,00	11.296	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.379,00	11.296	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Erich-Kästner-Schule)	-183,26	-465	-345	0	-345	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-183,26	-465	-345	0	-345	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Erich-Kästner-Schule)	0,00	-775	-575	0	-575	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-775	-575	0	-575	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- Stadtanteil-) (Erich-Kästner-Schule)	-1.986,78	-1.600	-1.300	0	-1.650	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.986,78	-1.600	-1.300	0	-1.650	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	0,00	-555	-555	0	-555	-555	-555
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-555	-555	0	-555	-555	-555
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	0,00	-925	-925	0	-925	-925	-925
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-925	-925	0	-925	-925	-925
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-6.062,21	-2.300	-2.200	0	-2.550	-2.550	-2.550
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.062,21	-2.300	-2.200	0	-2.550	-2.550	-2.550
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- neue Med.-) (KvG-Schule)	-1.674,37	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.674,37	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015



## Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Errichtung Ganztagsbetreuung (KvG- Schule)	-599,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-599,00	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-9.126,62</b>	<b>4.676</b>	<b>-5.900</b>	<b>0</b>	<b>-6.600</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>

<b>Produkt 411.3</b>		<b>Realschule</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann.</li> <li>- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.)</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Ganztag / Inklusion - siehe Produkt Grundschulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
<b>Zielgruppe</b>	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Schüler	740	724	702	684	637	624
Zuschussbedarf je Schüler	781,48 €	942,60 €	974,00 €	833,73 €	1.089,57 €	1.122,87 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	69 €	131 €	153 €	97 €	211 €	122 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-578.292 €	-682.442 €	-683.749 €	-570.271 €	-694.056 €	-700.670 €
Ergebnis je Einw.	-12,35 €	-14,59 €	-14,81 €	-12,38 €	-15,13 €	-15,28 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,28%	19,03%	23,95%	31,26%	23,19%	23,02%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,12	2,13	2,14	2,19	2,22	-
Personalintensität	-	-	13,21%	13,09%	13,24%	13,28%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 411.3</b>		<b>Realschule</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Hauptschule).					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule zum Schuljahr 2016/17					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Raumkonzept für politische Erörterung erarbeitet (ja/nein)					
	1.1.2	Schulpolitische Entscheidung getroffen (ja/nein)					
	1.1.3	Elternbefragung durchgeführt (ja/nein)					
	1.1.4	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	nein	nein	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja	-
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	-

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.022,00	254.642	205.897	205.897	205.897	205.897
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,39	3.743	3.600	3.600	3.600	3.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203,71	1.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>215.371,10</b>	<b>259.385</b>	<b>209.497</b>	<b>209.497</b>	<b>209.497</b>	<b>209.497</b>
11	- Personalaufwendungen	-118.753,99	-108.591	-119.672	-120.848	-122.038	-123.238
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.300,86	-2.080	-2.241	-2.270	-2.300	-2.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-296.276,88	-260.874	-290.609	-293.759	-302.569	-300.249
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-188.071,00	-188.071	-200.894	-200.894	-200.894	-200.894
15	- Transferaufwendungen	-32.811,01	-25.050	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.396,77	-57.304	-61.365	-61.970	-62.560	-63.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.610,51</b>	<b>-641.970</b>	<b>-699.781</b>	<b>-704.741</b>	<b>-715.361</b>	<b>-714.871</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-480.239,41</b>	<b>-382.585</b>	<b>-490.284</b>	<b>-495.244</b>	<b>-505.864</b>	<b>-505.374</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-480.239,41</b>	<b>-382.585</b>	<b>-490.284</b>	<b>-495.244</b>	<b>-505.864</b>	<b>-505.374</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-480.239,41</b>	<b>-382.585</b>	<b>-490.284</b>	<b>-495.244</b>	<b>-505.864</b>	<b>-505.374</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-203.509,38	-187.686	-203.772	-205.426	-207.071	-208.730
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-683.748,79</b>	<b>-570.271</b>	<b>-694.056</b>	<b>-700.670</b>	<b>-712.935</b>	<b>-714.104</b>



## Erläuterungen zu 411.3 Realschule

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

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

- **Hermann-Leeser-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 86.100 Euro (2014: 48.500 Euro)

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Anstrich verschiedener Klassenräume und Flure

Überarbeitung verschiedener Holzböden im Altbau

Installation Fettabscheider für die Küche

Installation Absturzsicherung für elektrisch hochziehbare Geräte in Turnhalle

*investiv: Planungskosten / Wettbewerb Sekundarschule*

*- siehe auch Kardinal-von-Galen-Schule*

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	35.516,02	29.793	33.877	33.877	33.877	33.877
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-516.965,84	-552.101	-492.684	-497.658	-508.298	-507.828
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-481.449,82	-522.308	-458.807	-463.781	-474.421	-473.951
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.386,00	121.595	61.358	58.858	58.858	58.858
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	75.386,00	121.595	61.358	58.858	58.858	58.858
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.	-17.907,70	-11.355	-70.204	-30.904	-30.904	-90.904
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	-17.907,70	-11.355	-70.204	-30.904	-30.904	-90.904
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	57.478,30	110.240	-8.846	27.954	27.954	-32.046
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-423.971,52	-412.068	-467.653	-435.827	-446.467	-505.997
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 2015



## Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-10.065,58	0	0	0	0	0	-60.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.065,58	0	0	0	0	0	-60.000
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (H.-Leeser-Schule)	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-40.000	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-10.065,58</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.098,89	-2.000	-2.000	0	-4.500	-4.500	-4.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.098,89	-2.000	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
Schulpauschale	5.546,00	1.345	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.546,00	1.345	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	0,00	-855	-885	0	-885	-885	-885
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-855	-885	0	-885	-885	-885
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.142,99	-1.300	-1.475	0	-1.475	-1.475	-1.475
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.142,99	-1.300	-1.475	0	-1.475	-1.475	-1.475
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.900	-3.900	-3.900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.900	-3.900	-3.900
<b>Summe</b>	<b>3.304,12</b>	<b>-6.010</b>	<b>-7.560</b>	<b>0</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>	<b>-10.760</b>

<b>Produkt 411.4</b>		<b>Gymnasien</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I und II</u>), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.</li> <li>- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Erweiterter Einstieg der beiden Schulen in den inklusiven Prozess Ganztags - siehe Produkt Grundschulen					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
<b>Zielgruppe</b>	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>					
<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Schüler	1.725	1.764	1.759	1.589	1.522	1.480
Zuschussbedarf je Schüler	869 €	899 €	759 €	944 €	1.113 €	1.160 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	727 €	533 €	201 €	154 €	216 €	128 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.499.072 €	-1.586.329 €	-1.335.723 €	-1.499.679 €	-1.693.620 €	-1.717.162 €
Ergebnis je Einw.	-32,02 €	-33,92 €	-28,93 €	-32,55 €	-36,92 €	-37,44 €
Aufwandsdeckungsgrad	32,00%	27,38%	42,20%	34,93%	30,50%	30,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	4,65	4,66	5,10	5,11	5,61	-
Personalintensität	-	-	11,99%	10,91%	11,46%	11,74%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 411.4 Gymnasien</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Beide Schulen werden zum Schuljahr 2015/16 Orte des Gemeinsamen Lernens für zieldifferente sonderpädagogische Förderung im Rahmen des inklusiven Prozesses.				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Entscheidung im Konsens mit der Bezirksregierung Münster gem. § 20 Abs. 5 SchulG NRW				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Grundsatzentscheidung getroffen (ja/nein)				
	1.1.2	Aufnahme von Schüler/innen mit zieldifferentem sonderpäd. Förderbedarf erfolgt (ja/nein)				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	ja

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.546,00	797.572	737.726	737.726	737.726	737.726
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	4.500	5.600	5.600	5.600	5.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.657,02	3.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>975.203,02</b>	<b>805.072</b>	<b>743.326</b>	<b>743.326</b>	<b>743.326</b>	<b>743.326</b>
11	- Personalaufwendungen	-277.103,40	-251.383	-279.350	-288.786	-291.636	-294.526
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.141,88	-4.045	-4.483	-4.530	-4.580	-4.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-670.713,78	-716.522	-800.918	-809.288	-826.228	-826.538
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-617.121,00	-616.986	-639.303	-639.303	-639.303	-639.303
15	- Transferaufwendungen	-87.600,00	-90.700	-93.100	-93.250	-93.400	-93.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.675,37	-142.469	-130.596	-131.900	-133.190	-134.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.816.355,43</b>	<b>-1.822.105</b>	<b>-1.947.750</b>	<b>-1.967.057</b>	<b>-1.988.337</b>	<b>-1.993.037</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-841.152,41</b>	<b>-1.017.033</b>	<b>-1.204.424</b>	<b>-1.223.731</b>	<b>-1.245.011</b>	<b>-1.249.711</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-841.152,41</b>	<b>-1.017.033</b>	<b>-1.204.424</b>	<b>-1.223.731</b>	<b>-1.245.011</b>	<b>-1.249.711</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-841.152,41</b>	<b>-1.017.033</b>	<b>-1.204.424</b>	<b>-1.223.731</b>	<b>-1.245.011</b>	<b>-1.249.711</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-494.570,69	-482.646	-489.196	-493.431	-497.686	-501.994
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.335.723,10</b>	<b>-1.499.679</b>	<b>-1.693.620</b>	<b>-1.717.162</b>	<b>-1.742.697</b>	<b>-1.751.705</b>



## Erläuterungen zu 411.4 Gymnasien

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

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

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

### • Clemens-Brentano-Gymnasium

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 168.700 Euro (2014: 83.000 Euro)

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung  
 Erneuerung Fallschutz für Spielgerät auf Schulhof  
 Reparatur Wendeeinheiten Sonnenschutz  
 Erneuerung Entwässerungsleitungen Schulhof  
 Erneuerung UV Aula im Rahmen der Systemanpassung  
 Erneuerung Bühnenvorhänge Aula  
 Erneuerung Dusch- und Waschtischarmaturen in Sporthalle (Fortführung aus 2014)  
 Reparatur Tribünen Sporthalle  
 Installation Absturzsicherung für elektrisch hochziehbare Geräte in Turnhalle

*investiv: keine Investitionen*

### • Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 112.100 Euro (2014: 114.100 Euro)

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Fortsetzung laufender Maßnahmen:

- Erneuerung Fußleisten
- Verschiedene Anstriche
- Anbringen von Eckschutz-Schienen an Türen und Fenstern
- Erneuerung Silikonfugen
- Reparatur Fenster

Verstärkung Gipskartonwände Sporthalle  
 Neues Fluchttor im Außenzaun  
 Nachrüsten von Kursräumen mit Leitungen für Beamer

*investiv: keine Investitionen*

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	81.176,63	82.600	93.654	93.654	93.654	93.654
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.147.142,75	-1.214.459	-1.289.958	-1.309.246	-1.330.496	-1.335.166
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-1.065.966,12	-1.131.859	-1.196.304	-1.215.592	-1.236.842	-1.241.512
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.087,00	467.720	191.954	191.954	191.954	191.954
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	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	643.688,00	467.720	191.954	191.954	191.954	191.954
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-160.376,21	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-855.129,64	-1.250.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.346,72	-130.680	-109.251	-181.001	-111.001	-111.001
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.048.852,57	-1.380.680	-109.251	-181.001	-111.001	-111.001
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-405.164,57	-912.960	82.703	10.953	80.953	80.953
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.471.130,69	-2.044.819	-1.113.601	-1.204.639	-1.155.889	-1.160.559
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 2015



## Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Schulpauschale	262.827,00	242.620	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	262.827,00	242.620	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-70.000	0	0
Umbau zum gebundenen Ganzttag einschl. KP II-Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-191.199,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-160.376,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.154,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.668,65	0	0	0	0	0	0
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-828.757,66	-1.350.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-828.449,66	-1.250.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-757.130,36</b>	<b>-1.107.380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-1.098,89	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.098,89	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-1.100	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1.020
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.100	-1.020	0	-1.020	-1.020	-1.020
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-2.220	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.220	-2.040	0	-2.040	-2.040	-2.040
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.034,35	-4.300	-5.300	0	-5.550	-5.550	-5.550
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.034,35	-4.300	-5.300	0	-5.550	-5.550	-5.550
Einrichtung gebundener Ganzttag (Clemens-Brentano-Gymnasium)	1.601,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1.601,00	0	0	0	0	0	0
1.000-Schulen-Programm (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.011,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.011,10	0	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2015



## Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-6.299,00	-1.020	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.299,00	-1.020	-900	0	-900	-900	-900
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.212,90	-2.040	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34,11	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.178,79	-2.040	-1.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.491,03	-6.000	-3.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.491,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000	-3.600	0	-5.100	-5.100	-5.100
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-5.915,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.915,68	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-18.461,95</b>	<b>-22.680</b>	<b>-20.660</b>	<b>0</b>	<b>-22.410</b>	<b>-22.410</b>	<b>-22.410</b>

<b>Produkt 411.5</b>		<b>Förderschule</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Die städtische Förderschule Lernen (<b>Primarstufe und Sekundarstufe I</b>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	<p>Nach der Verordnung über die Mindestgrößen der Förderschulen kann die Pestalozzi-Schule ab dem Schuljahr 2015/16 nicht weiter eigenständig betrieben werden. Insofern bedarf es zur Erhaltung des Förderschulangebotes vor Ort (auch zur Sicherung des Elternwahlrechtes) einer interkommunalen Lösung mit der Bildung von</p>					
<b>Auftragsgrundlage</b>	<p>Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)</p>					
<b>Zielgruppe</b>	<p>Förderschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung</li> <li>- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur</li> <li>- Förderung von Ganztagsangeboten</li> <li>- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes</li> <li>- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl der Schüler	127	124	132	142	120	102
Zuschussbedarf je Schüler	1.897 €	1.952 €	2.416 €	1.918 €	2.623 €	3.119 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	567 €	468 €	758 €	394 €	568 €	428 €
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-240.966 €	-241.995 €	-318.882 €	-272.371 €	-314.703 €	-318.151 €
Ergebnis je Einw.	-5,15 €	-5,18 €	-6,91 €	-5,91 €	-6,86 €	-6,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	48,22%	46,45%	26,36%	28,04%	40,55%	40,34%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,38	1,40	1,41	1,41	1,46	-
Personalintensität	-	-	16,85%	17,18%	13,15%	13,19%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 411.5      Förderschule</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, soll im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort im kreisweiten Kontext zum Schuljahr 2015/2016 entwickelt werden.					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Erarbeitung der strukturellen Grundlagen in Abstimmung mit Kreis und Kommunen					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Politische Entscheidungen getroffen					
	1.1.2	Weiterführung der Pestalozzi-Schule als Teilstandort ab Schuljahr 2015/16					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	ja	ja

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.012,00	102.247	204.392	204.842	205.302	205.762
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.537,92	3.000	9.840	9.840	9.840	9.840
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.589,94	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.186,04	500	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>114.146,02</b>	<b>106.147</b>	<b>214.632</b>	<b>215.082</b>	<b>215.542</b>	<b>216.002</b>
11	- Personalaufwendungen	-72.965,05	-65.042	-69.632	-70.330	-71.020	-71.720
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.766,73	-2.080	-2.241	-2.270	-2.300	-2.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-172.045,81	-127.864	-130.670	-132.090	-135.640	-135.020
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.701,00	-21.701	-131.144	-131.144	-131.144	-131.144
15	- Transferaufwendungen	-60.590,00	-59.800	-91.704	-92.410	-93.130	-93.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.811,60	-17.576	-17.739	-17.900	-18.070	-18.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.880,19</b>	<b>-294.063</b>	<b>-443.130</b>	<b>-446.144</b>	<b>-451.304</b>	<b>-452.304</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-235.734,17</b>	<b>-187.916</b>	<b>-228.498</b>	<b>-231.062</b>	<b>-235.762</b>	<b>-236.302</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-235.734,17</b>	<b>-187.916</b>	<b>-228.498</b>	<b>-231.062</b>	<b>-235.762</b>	<b>-236.302</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-235.734,17</b>	<b>-187.916</b>	<b>-228.498</b>	<b>-231.062</b>	<b>-235.762</b>	<b>-236.302</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.147,35	-84.455	-86.205	-87.089	-87.987	-88.885
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-318.881,52</b>	<b>-272.371</b>	<b>-314.703</b>	<b>-318.151</b>	<b>-323.749</b>	<b>-325.187</b>



---

## Erläuterungen zu 411.5 Förderschulen

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

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

- **Pestalozzi-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2015: 49.200 Euro (2014: 37.000 Euro)

Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)  
Erneuerung Entwässerungsleitungen Schulhof  
Erneuerung Dusch- und Waschtischarmaturen in Sporthalle (Fortführung aus 2014)  
Installation Absturzsicherung für elektrisch hochziehbare Geräte in Turnhalle

*investiv: keine Investitionen*

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	65.104,85	53.800	77.100	77.550	78.010	78.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-320.941,95	-269.494	-309.390	-312.390	-317.540	-318.530
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-255.837,10	-215.694	-232.290	-234.840	-239.530	-240.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.810,00	39.340	33.650	33.650	33.650	33.650
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	38.810,00	39.340	33.650	33.650	33.650	33.650
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.	-6.796,28	-6.140	-20.762	-20.862	-20.862	-20.862
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.796,28	-6.140	-20.762	-20.862	-20.862	-20.862
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	32.013,72	33.200	12.888	12.788	12.788	12.788
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-223.823,38	-182.494	-219.402	-222.052	-226.742	-227.272
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 2015



## Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-549,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-549,44	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Schulpauschale	470,00	840	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470,00	840	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi-Schule)	0,00	-360	-420	0	-420	-420	-420
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360	-420	0	-420	-420	-420
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi-Schule)	-349,09	-780	-910	0	-910	-910	-910
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-349,09	-780	-910	0	-910	-910	-910
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-3.471,51	-1.500	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.471,51	-1.500	-1.700	0	-1.800	-1.800	-1.800
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Pestalozzi-Schule)	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>-3.900,04</b>	<b>-3.800</b>	<b>-6.030</b>	<b>0</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>	<b>-6.130</b>



<b>Produkt 411.6</b>		<b>Sport</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.:</li> <li>- Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien</li> <li>- Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung</li> <li>- Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement</li> <li>- Verleihung von Sportplaketten</li> <li>- Leitplanung zur Sportentwicklung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	Abschluss/Analyse der prozessorientierten methodischen Sportentwicklungsplanung unter Einbeziehung externer Fachlichkeit.					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses					
<b>Zielgruppe</b>	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten.</li> <li>- Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes</li> <li>- Förderung der Vereinsarbeit</li> </ul>					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Summe der Vereinsmitglieder	14.714	14.547	14.188	13.900	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	78 €	82 €	94 €	97 €	94 €	95 €
Sportarten	43	45	45	45	46	48
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-1.152.925 €	-1.188.425 €	-1.329.008 €	-1.343.147 €	-1.315.513 €	-1.328.367 €
Ergebnis je Einw.	-24,63 €	-25,41 €	-28,78 €	-29,15 €	-28,68 €	-28,96 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,18%	3,62%	3,28%	3,15%	2,29%	2,27%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	1,43	1,42	1,39	1,42	1,42	-
Personalintensität	-	-	6,52%	5,07%	4,60%	4,60%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 411.6 Sport</b>							
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Erarbeitung einer erweiterten Sportentwicklungsplanung / Sportstättenleitplanung hinsichtlich der notwendigen strukturellen Handlungskonsequenzen (Prozessziel aus 2014)					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Analyse der Sportentwicklungsplanung und Erarbeitung eines Handlungsrahmens nach funktionaler und sportfachlicher Dringlichkeit					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Analyse durchgeführt (ja/nein)					
	1.1.2	Handlungsrahmen erstellt (ja/nein)					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	-	ja	-

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.647,00	43.647	27.080	27.080	27.080	27.080
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	1.362,37	0	3.713	3.713	3.713	3.713
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>45.009,37</b>	<b>43.647</b>	<b>30.793</b>	<b>30.793</b>	<b>30.793</b>	<b>30.793</b>
11	- Personalaufwendungen	-89.580,04	-70.279	-61.953	-62.570	-63.210	-63.850
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.701,80	-13.634	-11.058	-11.160	-11.270	-11.380
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.386,50	-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-356.272,00	-356.272	-190.186	-190.186	-190.186	-190.186
15	- Transferaufwendungen	-120.266,27	-130.000	-269.530	-272.210	-274.920	-277.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.378,50	-13.896	-6.724	-6.780	-6.830	-6.880
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-596.585,11</b>	<b>-601.081</b>	<b>-561.451</b>	<b>-564.906</b>	<b>-568.416</b>	<b>-571.946</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-551.575,74</b>	<b>-557.434</b>	<b>-530.658</b>	<b>-534.113</b>	<b>-537.623</b>	<b>-541.153</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-551.575,74</b>	<b>-557.434</b>	<b>-530.658</b>	<b>-534.113</b>	<b>-537.623</b>	<b>-541.153</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-551.575,74</b>	<b>-557.434</b>	<b>-530.658</b>	<b>-534.113</b>	<b>-537.623</b>	<b>-541.153</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-777.432,07	-785.713	-784.855	-794.254	-803.772	-813.435
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.329.007,81</b>	<b>-1.343.147</b>	<b>-1.315.513</b>	<b>-1.328.367</b>	<b>-1.341.395</b>	<b>-1.354.588</b>

## Haushaltsplan 2015



### Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sport

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

Der Ansatz resultiert aus dem vorläufigen Jahresabschluss 2011 und den hier noch aktivierten zweckgebundenen Zuwendungen für städtische Investitionsmaßnahmen (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übriger Bereiche).

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

Unter dieser Teilposition sind im Vergleich zu den Vorjahren für 2015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten sowie Erträge nach dem BeamtVG etatisiert.

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

13.000 Euro Sportzentrum Süd: Entwässerung / Sanierung Rundlaufbahn  
 5.000 Euro pauschaler Ansatz  
 2.000 Euro Ansatz für lfd. Aufwand Skateanlage SpZ Nord  
 2.000 Euro Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen Sportzentrum Süd und Nord sowie für den Sportplatz An den Wiesen

**22.000 Euro insgesamt**

- **Zu Teilposition 14 – Bilanzierte Abschreibungen**

Der im Vergleich zu 2014 um rd. 166.000 Euro reduzierte Ansatz resultiert aus der Anpassung der Abschreibungsbeträge an das vorläufige Ergebnis 2011. In 2011 waren einige Anlagen aus der Eröffnungsbilanz bereits vollständig abgeschrieben (z. B. Sportzentrum Süd mit jährlichen Abschreibungen von rd. 118.000 Euro). Dieses spiegelt sich tlw. auch in Zeile 2 wider.

- **Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

58.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
20.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
58.000 Euro	Dachsanierung Brukteria Rorup (aus Übertragung)
30.000 Euro	Dachsanierung TSG Vereinsheim
30.000 Euro	weitere vorrangige Instandsetzungen aus Erfassung Herr Koppe
4.000 Euro	Förderung des Leistungssports
<u>6.000 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)</u>

**268.000 Euro**

## Haushaltsplan 2015



Der im Vergleich zu 2014 um rd. 140.000 Euro erhöhte Ansatz erklärt sich wie folgt:

118.000 Euro für Instandsetzungen (Rorup / TSG / Erfassung Herr Koppe – s.o.)  
*(Anmerkung: Die größeren baulichen Maßnahmen 2014 waren als Rückstellungen für unterlassene Instandsetzungen definiert, insofern im Budgetbuch 2014 nicht etatisiert)*

5.000 Euro mehr für kleinere bauliche Maßnahmen / Sportgeräte

2.000 Euro mehr zur Förderung des Leistungssports (Indiaca-WM in Japan)

10.000 Euro mehr für die Förderung des Vereinsbetriebes

3.000 Euro Veranstaltungen (Pos. war bislang unter Teilposition 16 etatisiert)

2.000 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen übrige Bereiche“ (neue kalkulatorische Position aktiver Rechnungsabgrenzung)

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

Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben. Der im Vergleich zu 2014 um rd. 7.000 Euro reduzierte Ansatz erklärt sich im wesentlichen wie folgt:

3.000 Euro weniger für Sportveranstaltungen und Sportpreise (Ansatz unverändert ab 2015 unter Teilposition 15 etatisiert – s.o.)

4.000 Euro weniger für externe Fachberatung.

In 2014 war eine restliche Teilrate von 7.000 Euro für die Sportentwicklungsplanung veranschlagt.

Für 2015 ist ein reduzierter Betrag von 3.000 Euro etatisiert, um im Prozess der Sportentwicklungsplanung weitere externe Moderation und Fachberatung hinzuziehen zu können.

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

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

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	736,20	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-212.639,46	-350.840	-389.330	-367.730	-371.190	-374.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-211.903,26	-350.840	-389.330	-367.730	-371.190	-374.670
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.315,00	127.368	126.650	126.650	126.650	126.650
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	126.315,00	127.368	126.650	126.650	126.650	126.650
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-559	-559	-559	-559
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-36.697,37	-170.000	-75.000	-340.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.697,37	-180.000	-75.559	-340.559	-50.559	-50.559
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	89.617,63	-52.632	51.091	-213.909	76.091	76.091
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-122.285,63	-403.472	-338.239	-581.639	-295.099	-298.579
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 2015



## Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €</b>							
Zuschüsse an Sportvereine	-24.697,37	-170.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-24.697,37	-170.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Sportpauschale	126.315,00	127.368	126.650	0	126.650	126.650	126.650
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.315,00	127.368	126.650	0	126.650	126.650	126.650
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	0	-25.000	-290.000	-290.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-25.000	-290.000	-290.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>101.617,63</b>	<b>-42.632</b>	<b>51.650</b>	<b>-290.000</b>	<b>-213.350</b>	<b>76.650</b>	<b>76.650</b>
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Zuschuss an Reitverein	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-12.000,00	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.308,49	89.642	99.319	94.315	94.315	94.315
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.379,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.757,82	27.550	25.050	25.280	25.510	25.740
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,05	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.027,66	17.150	17.100	17.100	17.100	17.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>154.242,95</b>	<b>170.342</b>	<b>177.469</b>	<b>172.705</b>	<b>172.945</b>	<b>173.185</b>
11	- Personalaufwendungen	-714.958,75	-705.269	-801.109	-809.060	-817.070	-825.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.922,26	-21.258	-20.323	-20.530	-20.730	-20.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-58.145,65	-70.625	-79.050	-71.050	-71.050	-71.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.755,00	-14.755	-21.039	-21.039	-21.039	-21.039
15	- Transferaufwendungen	-18.241,76	-22.260	-30.100	-30.410	-30.720	-31.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-195.031,86	-190.635	-192.011	-192.510	-194.010	-195.520
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.010.055,28</b>	<b>-1.024.802</b>	<b>-1.143.632</b>	<b>-1.144.599</b>	<b>-1.154.619</b>	<b>-1.164.759</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-855.812,33</b>	<b>-854.460</b>	<b>-966.163</b>	<b>-971.894</b>	<b>-981.674</b>	<b>-991.574</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-855.812,33</b>	<b>-854.460</b>	<b>-966.163</b>	<b>-971.894</b>	<b>-981.674</b>	<b>-991.574</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-855.812,33</b>	<b>-854.460</b>	<b>-966.163</b>	<b>-971.894</b>	<b>-981.674</b>	<b>-991.574</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.039,19	-244.971	-248.733	-249.419	-250.093	-250.779
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-1.102.851,52</b>	<b>-1.099.431</b>	<b>-1.214.896</b>	<b>-1.221.313</b>	<b>-1.231.767</b>	<b>-1.242.353</b>

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	150.161,95	119.250	124.754	119.990	120.230	120.470
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-926.977,83	-946.064	-1.053.260	-1.062.120	-1.072.040	-1.082.080
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-776.815,88	-826.814	-928.506	-942.130	-951.810	-961.610
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352,86	55.150	50.150	50.150	50.150	50.150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100	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	5.352,86	55.250	50.200	50.200	50.200	50.200
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-73.701,47	-77.340	-72.961	-63.961	-63.961	-63.961
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	-73.701,47	-77.440	-73.061	-64.061	-64.061	-64.061
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-68.348,61	-22.190	-22.861	-13.861	-13.861	-13.861
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-845.164,49	-849.004	-951.367	-955.991	-965.671	-975.471
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

<b>Produkt 412.1</b>		<b>Kulturbüro</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft</li> <li>- Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort</li> <li>- Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit</li> <li>- Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturförderungsrichtlinien					
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine					
<b>Allgemeine Ziele</b>	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht.					
	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Anzahl Veranstaltungen (eigene + Kooperationen)	n.e.	n.e.	98	100	85	85
Besucherauslastung in % (eigene Indoor Veranstaltungen)	89	85	92	85	85	85
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-331.575 €	-333.079 €	-336.661 €	-322.084 €	-357.497 €	-360.945 €
Ergebnis je Einw.	-7,08 €	-7,12 €	-7,29 €	-6,99 €	-7,79 €	-7,87 €
Aufwandsdeckungsgrad	20,45%	20,86%	21,69%	15,30%	14,28%	14,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	3,60	3,82	3,67	3,97	4,16	-
Personalintensität	-	-	55,24%	53,68%	55,94%	56,00%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 412.1</b>		<b>Kulturbüro</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	1.	Entwicklung eines Kulturkonzeptes für die Stadt Dülmen bis 2015				
	2.	Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse in Zusammenarbeit mit dem Zentralen Controlling bis 2015				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen zur Entwicklung des Konzeptes				
	2.1	Durchführung weiterer Abstimmungsgespräche				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen				
	2.1.1	Anzahl der Gespräche				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-		2	1
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	3	4	3

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.663,39	33.100	36.961	36.961	36.961	36.961
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	478,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.173,54	25.100	22.600	22.810	23.020	23.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	910,36	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>93.225,29</b>	<b>58.200</b>	<b>59.561</b>	<b>59.771</b>	<b>59.981</b>	<b>60.191</b>
11	- Personalaufwendungen	-237.452,11	-204.131	-233.319	-235.590	-237.870	-240.180
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.922,26	-6.007	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.916,21	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-831,00	-831	-4.604	-4.604	-4.604	-4.604
15	- Transferaufwendungen	-18.241,76	-22.260	-29.100	-29.400	-29.700	-30.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-142.261,02	-120.475	-119.670	-120.500	-121.340	-122.190
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-409.624,36</b>	<b>-358.554</b>	<b>-391.543</b>	<b>-394.944</b>	<b>-398.364</b>	<b>-401.834</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-316.399,07</b>	<b>-300.354</b>	<b>-331.982</b>	<b>-335.173</b>	<b>-338.383</b>	<b>-341.643</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-316.399,07</b>	<b>-300.354</b>	<b>-331.982</b>	<b>-335.173</b>	<b>-338.383</b>	<b>-341.643</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-316.399,07</b>	<b>-300.354</b>	<b>-331.982</b>	<b>-335.173</b>	<b>-338.383</b>	<b>-341.643</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.261,97	-21.730	-25.515	-25.772	-26.036	-26.302
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-336.661,04</b>	<b>-322.084</b>	<b>-357.497</b>	<b>-360.945</b>	<b>-364.419</b>	<b>-367.945</b>

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	90.328,59	58.200	58.700	58.910	59.120	59.330
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-387.927,84	-353.772	-386.939	-390.340	-393.760	-397.230
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-297.599,25	-295.572	-328.239	-331.430	-334.640	-337.900
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.	-76,02	-9.500	-7.861	-6.861	-6.861	-6.861
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	-76,02	-9.600	-7.961	-6.961	-6.961	-6.961
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-76,02	-9.500	-7.861	-6.861	-6.861	-6.861
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-297.675,27	-305.072	-336.100	-338.291	-341.501	-344.761
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 2015



## Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	-3.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-5.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

<b>Produkt 413.1</b>		<b>Stadtbücherei</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	<u>Zentrale Angebote der Stadtbücherei:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, und digitalen Medien sowie E-Medien</li> <li>- Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche</li> <li>- Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern</li> <li>- Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen</li> <li>- Lesungen und Ausstellungen</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei					
<b>Zielgruppe</b>	EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes</li> <li>- Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen</li> <li>- Besondere Angebote für Angehörige der Generation 50 plus</li> </ul>					
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
<b>Jahr</b>	<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Zahl der Entleihungen	399.812	371.687	384.555	360.000	350.000	340.000
Medienumschlagsrate	5,03	4,7	4,6	4,4	4	3,8
Aktive Benutzer insgesamt	5.000	4.210	4.219	4.000	3.800	3.600
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.423	2.400	2.469	2.200	2.100	2.000
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	143	112	118	100	90	80
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-641.642 €	-631.271 €	-653.336 €	-607.262 €	-676.146 €	-677.393 €
Ergebnis je Einw.	-13,71 €	-13,50 €	-14,15 €	-13,18 €	-14,74 €	-14,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,18%	9,11%	8,32%	15,16%	14,47%	13,90%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,97	6,85	6,85	6,85	6,85	-
Personalintensität	-	-	53,34%	52,85%	56,02%	56,85%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 413.1      Stadtbücherei</b>						
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	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!				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler				
	1.2	Durchführung von zwei Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I)				
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen				
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler				
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler				
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher				
	2.1.1	Steigerungsrate (E-Book Ausleihe Vorjahr zu E-Book Ausleihe Planjahr)				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
<b>zu Kennzahl 1.1.1</b>		-	-	-	-	10
<b>zu Kennzahl 1.1.2</b>		-	-	-	-	420
<b>zu Kennzahl 1.2.1</b>		-	-	-	-	300
<b>zu Kennzahl 1.2.2</b>		-	-	-	-	1100
<b>zu Kennzahl 2.1.1</b>		-	-	-	-	15%

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.392,00	54.392	60.208	55.204	55.204	55.204
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.901,93	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.914,88	2.050	2.050	2.070	2.090	2.110
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.117,30	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.326,11</b>	<b>108.542</b>	<b>114.358</b>	<b>109.374</b>	<b>109.394</b>	<b>109.414</b>
11	- Personalaufwendungen	-380.112,12	-378.318	-442.829	-447.260	-451.730	-456.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-54.279,27	-53.775	-61.800	-53.800	-53.800	-53.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.171,00	-13.171	-15.361	-15.361	-15.361	-15.361
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.863,62	-55.093	-55.616	-55.110	-55.600	-56.090
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-492.426,01</b>	<b>-500.357</b>	<b>-575.606</b>	<b>-571.531</b>	<b>-576.491</b>	<b>-581.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-433.099,90</b>	<b>-391.815</b>	<b>-461.248</b>	<b>-462.157</b>	<b>-467.097</b>	<b>-472.087</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-433.099,90</b>	<b>-391.815</b>	<b>-461.248</b>	<b>-462.157</b>	<b>-467.097</b>	<b>-472.087</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-433.099,90</b>	<b>-391.815</b>	<b>-461.248</b>	<b>-462.157</b>	<b>-467.097</b>	<b>-472.087</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-220.236,18	-215.447	-214.898	-215.236	-215.566	-215.906
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-653.336,08</b>	<b>-607.262</b>	<b>-676.146</b>	<b>-677.393</b>	<b>-682.663</b>	<b>-687.993</b>

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	58.321,61	57.500	62.504	57.520	57.540	57.560
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-423.694,63	-437.186	-501.245	-505.170	-510.130	-515.140
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-365.373,02	-379.686	-438.741	-447.650	-452.590	-457.580
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	55.050	50.050	50.050	50.050	50.050
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	55.100	50.100	50.100	50.100	50.100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.383,15	-60.840	-61.500	-53.500	-53.500	-53.500
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	-54.383,15	-60.840	-61.500	-53.500	-53.500	-53.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-54.383,15	-5.740	-11.400	-3.400	-3.400	-3.400
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-419.756,17	-385.426	-450.141	-451.050	-455.990	-460.980
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 2015



## Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
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
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
Beschaffung für die Mittelpunktbibliothek	0,00	-3.340	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.340	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.790</b>	<b>-2.450</b>	<b>0</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>	<b>-2.450</b>

<b>Produkt 416.1</b>		<b>Stadtarchiv</b>				
<b>Stadt Dülmen</b>						
<b>Kurzbeschreibung</b>	Das Stadtarchiv <ul style="list-style-type: none"> <li>- bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf</li> <li>- erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut</li> <li>- sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen</li> <li>- macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar</li> <li>- betreut stadtgeschichtliche Forschung</li> </ul>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine					
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz					
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung					
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sicherung der städtischen Überlieferungen</li> <li>- öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien</li> </ul>					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>						
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	54	140	95	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	564	465	1.086	1.000	1.000	1.000
davon nicht-amtlich	61	44	36	60	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	17	9	0	30	200	200
Anzahl der Publikationen	64	11	27	10	10	10
Anzahl Anfragen	378	404	355	400	400	400
Anzahl Benutzertage	710	684	844	600	600	600
<b>Standardkennzahlen</b>						
Ergebnis	-132.790 €	-126.512 €	-112.854 €	-170.085 €	-181.253 €	-182.975 €
Ergebnis je Einw.	-2,84 €	-2,71 €	-2,44 €	-3,69 €	-3,95 €	-3,99 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,84%	1,17%	1,48%	2,07%	1,92%	1,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	-
Personalintensität	-	-	85,03%	70,71%	67,62%	67,66%

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 416.1</b>		<b>Stadtarchiv</b>					
Stadt Dülmen							
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>							
<b>Wirkungsziele</b>	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.	Publikationen aus Archivgut des Stadtarchivs: Veröffentlichung von Forschungsergebnissen					
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Archivische Bewertung der restlichen Akten im Zwischenarchiv vor der Kommunalen Neugliederung 1975					
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Stadtverordnetenversammlung aus der Zeit des Kaiserreichs					
	3.1	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS					
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Anzahl der bewerteten Akten					
	2.1.1	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	3.1.1	Zahl der Sitzungen					
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	550	600	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	16	48	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-		10	-

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	253,10	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	669,40	400	400	400	400	400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769,05	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.691,55</b>	<b>3.600</b>	<b>3.550</b>	<b>3.560</b>	<b>3.570</b>	<b>3.580</b>
11	- Personalaufwendungen	-97.394,52	-122.820	-124.961	-126.210	-127.470	-128.750
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-15.251	-20.323	-20.530	-20.730	-20.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.950,17	-12.000	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-753,00	-753	-1.074	-1.074	-1.074	-1.074
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	-1.000	-1.010	-1.020	-1.030
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.907,22	-15.067	-16.725	-16.900	-17.070	-17.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-108.004,91</b>	<b>-165.891</b>	<b>-176.483</b>	<b>-178.124</b>	<b>-179.764</b>	<b>-181.424</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-106.313,36</b>	<b>-162.291</b>	<b>-172.933</b>	<b>-174.564</b>	<b>-176.194</b>	<b>-177.844</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-106.313,36</b>	<b>-162.291</b>	<b>-172.933</b>	<b>-174.564</b>	<b>-176.194</b>	<b>-177.844</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-106.313,36</b>	<b>-162.291</b>	<b>-172.933</b>	<b>-174.564</b>	<b>-176.194</b>	<b>-177.844</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.541,04	-7.794	-8.320	-8.411	-8.491	-8.571
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-112.854,40</b>	<b>-170.085</b>	<b>-181.253</b>	<b>-182.975</b>	<b>-184.685</b>	<b>-186.415</b>

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.511,75	3.550	3.550	3.560	3.570	3.580
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-115.355,36	-155.106	-165.076	-166.610	-168.150	-169.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-113.843,61	-151.556	-161.526	-163.050	-164.580	-166.130
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352,86	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	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	5.352,86	50	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.	-19.242,30	-7.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
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	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.242,30	-7.000	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-13.889,44	-6.950	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-127.733,05	-158.506	-165.126	-166.650	-168.180	-169.730
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 2015



## Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.- Maßn., Ein.	-13.889,44	-6.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.242,30	-6.000	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>Summe</b>	<b>-13.889,44</b>	<b>-7.000</b>	<b>-3.200</b>	<b>0</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>



## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 414.1</b>		<b>Musikschule</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten.</li> <li>- Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei.</li> </ul>						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See						
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung</li> <li>- Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren</li> <li>- Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung</li> <li>- Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen</li> <li>- Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote</li> </ul>						
<b>Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)</b>							
		Ergebnis			Plan		Prognose
	Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		49	51	51	47	47	47
Belegungszahlen ges. (jeweils Okt.d Jahres)		1.688	1.661	1.575	1.515	1.470	1.465
davon Elementar		366	380	395	396	370	370
davon Instrumental		903	882	811	743	730	720
davon Ensemble		270	265	224	217	210	210
davon Kooperationen		113	109	107	146	150	155
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		36	25	38	13	10	10
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		659	633	565	534	500	490
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		61	68	83	85	85	85
<b>Standardkennzahlen (Dülmen)</b>							
Ergebnis		-547.727 €	-381.216 €	-546.214 €	-420.139 €	-450.061 €	-459.593 €
Ergebnis je Einw.		-11,70 €	-8,15 €	-11,83 €	-9,12 €	-9,81 €	-10,02 €
Aufwandsdeckungsgrad		66,14%	74,24%	64,65%	71,50%	70,78%	70,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ) *		13,92	13,68	13,68	11,97	11,14	11,14
Personalintensität *		89,59%	89,37%	88,76%	87,35%	88,45%	88,47%
<b>Standardkennzahlen (Dülmen und Haltern am See)</b>							
Ergebnis		-897.214 €	-757.580 €	-895.490 €	-769.187 €	-838.650 €	-848.182 €
Ergebnis je Einw.		-10,58 €	-8,96 €	-10,74 €	-9,23 €	-10,09 €	-10,20 €
Aufwandsdeckungsgrad		65,01%	69,50%	63,73%	68,64%	67,76%	67,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ) *		26,04	25,01	25,66	24,32	22,99	22,99
Personalintensität *		89,84%	95,64%	88,99%	90,32%	91,18%	92,02%
<b>Vergleichskennzahlen</b>							
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte (Dülmen und Haltern am See)		34,50%	36,76%	34,69%	36,49%	34,40%	34,21%
Kostendeckungsgrad durch Schulgeld und Entgelte (Landesdurchschnitt)		42,81%	43,45%				

\* Daten der Personalintensität, VZÄ abweichend ermittelt für dieses Produkt.

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 414.1 Musikschule</b>																																																																
Stadt Dülmen																																																																
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>																																																																
<b>Wirkungsziele</b>	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.																																																															
<b>Maßnahmen</b>	<p>1.1 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.2 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.</p> <p>1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p>																																																															
<b>Kennzahlen</b>	<p>1.1.1 Jahreswochenstunden im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.1.2 Jahreswochenstunden im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich</p> <p>1.3.1 Erstellung eines Werbeplakates</p> <p>1.3.2 Erstellung einer Imagebroschüre</p> <p>1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p>																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2011</th> <th>2012</th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>69 / 12,7 %</td> <td>67 / 12,5</td> <td>55 / 11,6 %</td> <td>55 / 12,7 %</td> <td>50 / 12,2%</td> <td>47 / 11,8 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>476 / 87,3 %</td> <td>469,67 / 87,5 %</td> <td>420,67 / 88,4 %</td> <td>376,77 / 87,3 %</td> <td>360 / 87,8 %</td> <td>350 / 88,2 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>630</td> <td>622</td> <td>592</td> <td>555</td> <td>555</td> <td>555</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>114</td> <td>134</td> <td>121</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>115</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Erstellung ja/nein</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>Erstellung ja/nein</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>113</td> <td>109</td> <td>107</td> <td>146</td> <td>150</td> <td>155</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2011	2012	2013	2014	2015	2016	zu Kennzahl 1.1.1	69 / 12,7 %	67 / 12,5	55 / 11,6 %	55 / 12,7 %	50 / 12,2%	47 / 11,8 %	zu Kennzahl 1.1.2	476 / 87,3 %	469,67 / 87,5 %	420,67 / 88,4 %	376,77 / 87,3 %	360 / 87,8 %	350 / 88,2 %	zu Kennzahl 1.2.1	630	622	592	555	555	555	zu Kennzahl 1.2.2	114	134	121	115	115	115	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	-	Erstellung ja/nein	-	zu Kennzahl 1.3.2	-	-	-	-	Erstellung ja/nein	-	zu Kennzahl 1.4.1	113	109	107	146	150	155
	Ergebnis			Plan																																																												
Werte	2011	2012	2013	2014	2015	2016																																																										
zu Kennzahl 1.1.1	69 / 12,7 %	67 / 12,5	55 / 11,6 %	55 / 12,7 %	50 / 12,2%	47 / 11,8 %																																																										
zu Kennzahl 1.1.2	476 / 87,3 %	469,67 / 87,5 %	420,67 / 88,4 %	376,77 / 87,3 %	360 / 87,8 %	350 / 88,2 %																																																										
zu Kennzahl 1.2.1	630	622	592	555	555	555																																																										
zu Kennzahl 1.2.2	114	134	121	115	115	115																																																										
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	-	Erstellung ja/nein	-																																																										
zu Kennzahl 1.3.2	-	-	-	-	Erstellung ja/nein	-																																																										
zu Kennzahl 1.4.1	113	109	107	146	150	155																																																										

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.529,59	388.679	426.360	430.410	434.510	438.650
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	484.392,26	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.364,04	165.500	163.500	165.110	166.730	168.370
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	808,51	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>999.094,40</b>	<b>1.054.279</b>	<b>1.089.960</b>	<b>1.095.620</b>	<b>1.101.340</b>	<b>1.107.120</b>
11	- Personalaufwendungen	-833.459,21	-738.001	-767.289	-774.940	-782.700	-790.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.295,72	-12.940	-16.737	-16.910	-17.070	-17.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.063,78	-16.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.596,00	-1.596	-3.833	-3.833	-3.833	-3.833
15	- Transferaufwendungen	-606.281,27	-629.530	-672.570	-679.300	-686.090	-692.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.859,57	-53.282	-44.737	-45.150	-45.540	-45.930
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.522.555,55</b>	<b>-1.451.749</b>	<b>-1.517.666</b>	<b>-1.532.633</b>	<b>-1.547.733</b>	<b>-1.562.973</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-523.461,15</b>	<b>-397.470</b>	<b>-427.706</b>	<b>-437.013</b>	<b>-446.393</b>	<b>-455.853</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-523.461,15</b>	<b>-397.470</b>	<b>-427.706</b>	<b>-437.013</b>	<b>-446.393</b>	<b>-455.853</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-523.461,15</b>	<b>-397.470</b>	<b>-427.706</b>	<b>-437.013</b>	<b>-446.393</b>	<b>-455.853</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-22.752,35	-22.669	-22.355	-22.580	-22.810	-23.040
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-546.213,50</b>	<b>-420.139</b>	<b>-450.061</b>	<b>-459.593</b>	<b>-469.203</b>	<b>-478.893</b>

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.004.909,03	1.054.229	1.089.660	1.095.320	1.101.040	1.106.820
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.455.488,48	-1.524.581	-1.526.896	-1.542.020	-1.557.270	-1.572.670
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-450.579,45	-470.352	-437.236	-446.700	-456.230	-465.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.701,55	-7.650	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.701,55	-7.650	-9.269	-9.269	-9.269	-9.269
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.701,55	-7.600	-9.219	-9.219	-9.219	-9.219
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-452.281,00	-477.952	-446.455	-455.919	-465.449	-475.069
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 2015



## Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-997,92	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-997,92	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
<b>Summe</b>	<b>-997,92</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>0</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>	<b>-7.650</b>



<b>Produkt 415.1</b>		<b>Volkshochschule</b>					
<b>Stadt Dülmen</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck.</li> <li>- Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens.</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>	keine						
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses						
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck						
<b>Allgemeine Ziele</b>	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.						
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>		<b>Prognose</b>
<b>Jahr</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	
<b>Allgemeine Leistungsdaten</b>							
Anzahl Unterrichtsstunden	13.330	13.447	14.202	13.000	13.000	13.000	
Anzahl Kurse und Seminare	780	873	863	780	780	780	
Teilnehmer	8.414	10.342	10.365	9.000	9.000	9.000	
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	149.259	152.375	156.029	150.000	150.000	150.000	
Durchführungsquote in %	74,78	75,98	78,03	75	75	75	
Kostendeckungsgrad I in %	170,05	136,21	132,43	100	100	100	
Kostendeckungsgrad II in %	81,28	79,06	77,73	60	60	60	
<b>Standardkennzahlen</b>							
Ergebnis	-96.152 €	-151.156 €	-152.857 €	-145.547 €	-175.165 €	-183.447 €	
Ergebnis je Einw.	-2,05 €	-3,23 €	-3,31 €	-3,16 €	-3,82 €	-4,00 €	
Aufwandsdeckungsgrad	88,99%	82,84%	83,35%	83,26%	80,93%	80,22%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	7,84	7,34	7,04	6,91	7,16	-	
Personalintensität	-	-	77,16%	77,97%	77,11%	77,12%	
<b>Vergleichskennzahlen</b>							
Zuschussbedarf je Teilnehmer							
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	19,38 €	17,79 €	19,72 €	-	-	-	
Zuschussbedarf je Einwohner							
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro							
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	1,69 €	1,93 €	2,15 €	-	-	-	

## Haushaltsplan 2015



<b>Produkt 415.1</b>		<b>Volkshochschule</b>				
Stadt Dülmen						
<b>Politische Zielvereinbarungen für 2015</b>						
<b>Wirkungsziele</b>	1.	In 2015 sollen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Entgeltordnung transparenter formuliert und an die neue Gesetzeslage angepasst werden (z.B. Änderungen im Fernabsatzrecht)				
<b>Maßnahmen</b>	1.1	Prüfung und Überarbeitung der AGB				
	1.2	Prüfung und Überarbeitung der Entgeltordnung				
<b>Kennzahlen</b>	1.1.1	Beschlussvorlage zu den überarbeiteten AGB liegt vor				
	1.2.1	Beschlussvorlage zu der überarbeiteten Entgeltordnung liegt vor				
		<b>Ergebnis</b>			<b>Plan</b>	
<b>Werte</b>		<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja
zu Kennzahl 1.2.1		-	-	-	-	ja

## Haushaltsplan 2015



## Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.562,47	213.699	211.491	211.491	211.491	211.491
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	483.288,06	425.000	447.000	447.000	447.000	447.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.430,02	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.016,93	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>765.297,48</b>	<b>723.699</b>	<b>743.491</b>	<b>744.191</b>	<b>744.901</b>	<b>745.611</b>
11	- Personalaufwendungen	-708.472,93	-677.760	-708.357	-715.440	-722.600	-729.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.230,40	-9.700	-14.700	-14.710	-14.720	-14.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.031,00	-14.031	-15.575	-15.575	-15.575	-15.575
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.384,60	-136.869	-145.965	-147.360	-148.780	-150.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-876.118,93</b>	<b>-838.360</b>	<b>-884.597</b>	<b>-893.085</b>	<b>-901.675</b>	<b>-910.325</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-110.821,45</b>	<b>-114.661</b>	<b>-141.106</b>	<b>-148.894</b>	<b>-156.774</b>	<b>-164.714</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-110.821,45</b>	<b>-114.661</b>	<b>-141.106</b>	<b>-148.894</b>	<b>-156.774</b>	<b>-164.714</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-110.821,45</b>	<b>-114.661</b>	<b>-141.106</b>	<b>-148.894</b>	<b>-156.774</b>	<b>-164.714</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.035,42	-30.886	-34.059	-34.553	-35.046	-35.549
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-152.856,87</b>	<b>-145.547</b>	<b>-175.165</b>	<b>-183.447</b>	<b>-191.820</b>	<b>-200.263</b>

## Haushaltsplan 2015



## Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	690.025,50	714.000	734.000	734.700	735.410	736.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-919.131,75	-821.329	-861.022	-869.510	-878.100	-886.750
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit ( Z. 9+16)	-229.106,25	-107.329	-127.022	-134.810	-142.690	-150.630
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.658,28	-11.500	-18.910	-14.910	-14.910	-14.910
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.658,28	-11.500	-18.910	-14.910	-14.910	-14.910
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-8.658,28	-11.500	-18.910	-14.910	-14.910	-14.910
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-237.764,53	-118.829	-145.932	-149.720	-157.600	-165.540
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 2015



## Investitionen Unterbudget 4151 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
<b>Investitionen unterhalb der Wertgrenze</b>							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-7.221,79	-7.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.221,79	-7.000	-9.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
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
<b>Summe</b>	<b>-7.221,79</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>