

Budget

Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sekundarschule

411.7 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.216.285,66	4.805.308	4.581.679	4.291.738	4.301.948	4.312.278
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254.231,14	1.535.197	1.486.166	1.498.326	1.510.606	1.522.996
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	249.810,37	215.623	200.923	201.283	201.643	202.003
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.530,50	121.654	121.354	122.570	123.800	125.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	91.374,80	21.562	26.752	26.752	26.752	26.752
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.879.232,47	6.699.344	6.416.874	6.140.669	6.164.749	6.189.059
11	- Personalaufwendungen	-3.717.764,09	-3.985.827	-3.946.130	-3.985.430	-4.025.060	-4.065.080
12	- Versorgungsaufwendungen	-117.017,60	-109.344	-106.430	-107.430	-108.480	-109.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.126.701,11	-3.800.222	-3.662.843	-3.105.498	-3.114.208	-3.159.858
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.073.578,00	-2.017.102	-2.072.258	-2.072.258	-2.072.258	-2.072.258
15	- Transferaufwendungen	-2.026.531,49	-2.359.345	-2.659.574	-2.683.188	-2.707.028	-2.731.138
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-789.049,50	-824.237	-818.071	-800.470	-807.660	-814.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.850.641,79	-13.096.077	-13.265.306	-12.754.274	-12.834.694	-12.952.774
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.971.409,32	-6.396.733	-6.848.432	-6.613.605	-6.669.945	-6.763.715
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.971.409,32	-6.396.733	-6.848.432	-6.613.605	-6.669.945	-6.763.715
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.971.409,32	-6.396.733	-6.848.432	-6.613.605	-6.669.945	-6.763.715
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.286,16	70.170	63.727	56.560	49.246	49.105
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.830.877,71	-2.767.999	-2.766.004	-2.795.293	-2.824.750	-2.854.523
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.770.000,87	-9.094.562	-9.550.709	-9.352.338	-9.445.449	-9.569.133

Haushaltsplan 2017



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.186.726,18	4.054.953	3.624.183	3.511.528	3.535.608	3.559.918
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.425.977,51	-12.126.631	-11.299.172	-10.318.738	-10.399.008	-10.516.938
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.239.251,33	-8.071.678	-7.674.989	-6.807.210	-6.863.400	-6.957.020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348.079,10	1.405.563	1.670.686	1.442.986	1.442.986	1.442.986
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.348.079,10	1.405.613	1.670.736	1.443.036	1.443.036	1.443.036
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.-Gebäuden	-973,80	-25.000	-211.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-700.096,06	-937.100	-4.099.100	-5.445.100	-6.170.100	-5.000.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-296.182,76	-531.017	-505.570	-419.970	-433.970	-413.970
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-26.331,60	-355.000	-322.260	-250.000	-450.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.023.584,22	-1.848.117	-5.138.430	-6.115.070	-7.054.070	-5.464.070
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	324.494,88	-442.504	-3.467.694	-4.672.034	-5.611.034	-4.021.034
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.914.756,45	-8.514.182	-11.142.683	-11.479.244	-12.474.434	-10.978.054
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 2017



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.427.885,42	4.048.062	3.790.515	3.511.697	3.517.987	3.524.357
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.220,50	176.197	226.266	226.266	226.266	226.266
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.297,08	159.773	150.023	150.023	150.023	150.023
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.244,76	30.854	30.854	31.160	31.470	31.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.075,04	699	1.937	1.937	1.937	1.937
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.750.722,80	4.415.585	4.199.595	3.921.083	3.927.683	3.934.363
11	- Personalaufwendungen	-1.274.876,81	-1.302.510	-1.289.839	-1.302.580	-1.315.410	-1.328.360
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.827,88	-39.832	-43.079	-43.500	-43.930	-44.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.005.856,70	-3.523.472	-3.287.993	-2.730.518	-2.739.098	-2.784.618
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.921.686,00	-1.861.782	-1.920.366	-1.920.366	-1.920.366	-1.920.366
15	- Transferaufwendungen	-1.179.243,00	-1.209.539	-1.493.734	-1.505.850	-1.518.070	-1.530.440
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-413.452,11	-407.129	-437.097	-441.490	-445.700	-449.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.846.942,50	-8.344.264	-8.472.108	-7.944.304	-7.982.574	-8.058.104
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.096.219,70	-3.928.679	-4.272.513	-4.023.221	-4.054.891	-4.123.741
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.096.219,70	-3.928.679	-4.272.513	-4.023.221	-4.054.891	-4.123.741
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.096.219,70	-3.928.679	-4.272.513	-4.023.221	-4.054.891	-4.123.741
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	13.877	13.400	12.916	12.415
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.740.145,13	-1.658.696	-1.615.467	-1.632.065	-1.648.727	-1.665.561
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.836.364,83	-5.587.375	-5.874.103	-5.641.886	-5.690.702	-5.776.887



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

• Erläuterung zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Seit 2015 neu hinzugekommen sind die jährlichen Landesmittel aus dem Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (soweit konsumtiv).

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

Der im Vergleich zu 2016 um rd. 359.000 Euro reduzierte Gesamtansatz erklärt sich erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

• Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (energetische Sanierungen an der Ludgerus-Schule und am Clemens-Brentano-Gymnasium)	-	640.000 Euro
• Landeszuwendungen für energetische Maßnahmen (u.a. Austausch Beleuchtung)	-	43.800 Euro
• konsumtiv etatisierte Schulpauschale	-	36.000 Euro
• Landeszuwendungen für die verschiedenen Betreuung- und Fördermaßnahmen	+	154.000 Euro
• konsumtiv etatisierte Investitionspauschale	+	145.500 Euro
• konsumtiv etatisierte Inklusionspauschale/Belastungsausgleich	+	8.500 Euro
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	+	52.700 Euro

• Erläuterung zu Nr. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhte Elternbeiträge aufgrund weiter gestiegener Belegungszahlen in den Offenen Ganztagschulen.

• Erläuterung zu Nr. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position sind hauptsächlich mit rund 145.000 Euro die Mieteinnahmen für das Gebäude der Pestalozzi-Schule etatisiert. Zur Pestalozzi-Schule siehe im übrigen auch Erläuterungen zu den Pos. 6 und 13.

Zusätzlich werden mit rund 5.000 Euro die Einnahmen aus Kopierkosten sowie Mieten für Werbeflächen etatisiert. Dieser Betrag ist im Vergleich zu 2016 um rund 9.750 Euro reduziert, da zukünftig die Verrechnung der Kopierkostenerstattung aus den selbst zur Verfügung stehenden Budgets der Schulen (siehe Erläuterung zu Pos. 16) nicht mehr erfolgen soll.

• Erläuterung zu Nr. 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

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



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

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

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

Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Gesamtansatz 2017 liegt um rd. 235.500 Euro unter dem Budget 2016 und erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	-	230.000 Euro
• Schülerbeförderung	-	67.000 Euro
• Lernmittelfreiheit	+	4.200 Euro
• Vermögensgegenstände bis 410 Euro (<i>zuvor überwiegend investiv verbucht</i>)	+	64.700 Euro
• Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Einrichtung	+	12.000 Euro
• Festwert Mobiliar	-	1.000 Euro
• Sicherheitstechn. Überprüfung Sporthallen	-	18.400 Euro

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

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

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

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

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

Die Erhöhung des Gesamtansatzes um rd. 30.000 Euro erklärt sich im Saldo aus diversen Positionen, im Wesentlichen aber für die Öffentlichkeitsarbeit, externe Honorare und für die Elternbefragung im Zusammenhang mit der Gründung einer Sekundarschule.



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

Die Position umfasst die Baubetriebshofleistungen und die Immobilienkosten Gebäudemanagement. Im Saldo sind die Kosten um rd. 43.000 Euro gesunken:

Immobilienkosten GM - 55.000 Euro (Energie / Reinigung / Abgaben)

Die Reduzierung dieses Ansatzes begründet sich im Wesentlichen damit, dass die Erich-Käster-Schule aufgegeben wurde.

Baubetriebshofleistungen + 12.000 Euro (Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung)

Für die Umzüge der Ludgerus-Schule in das ehemalige Gebäude der Erich-Kästner-Schule und die geplante Baumaßnahme im Zusammenhang mit der Realisierung einer OGS für die St.-Mauritius-Schule werden zusätzliche Baubetriebshofleistungen benötigt.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.146.394,70	1.871.394	1.512.170	1.397.208	1.403.808	1.410.488
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.614.723,82	-7.561.515	-6.625.335	-5.738.168	-5.776.278	-5.851.648
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.468.329,12	-5.690.121	-5.113.165	-4.340.960	-4.372.470	-4.441.160
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.171.429,10	1.208.260	1.362.436	1.261.636	1.261.636	1.261.636
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.171.429,10	1.208.260	1.362.436	1.261.636	1.261.636	1.261.636
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-973,80	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-698.572,42	-937.000	-4.099.000	-5.445.000	-6.170.000	-5.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-227.745,86	-430.567	-422.620	-334.020	-335.020	-328.020
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	-927.292,08	-1.367.567	-4.521.620	-5.779.020	-6.505.020	-5.328.020
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	244.137,02	-159.307	-3.159.184	-4.517.384	-5.243.384	-4.066.384
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.224.192,10	-5.849.428	-8.272.349	-8.858.344	-9.615.854	-8.507.544
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 2017



Schüler- und Klassenzahlen der städt. Schulen

		Schüler/innen					
		2012 SJ 11/12	2013 SJ 12/13	2014 SJ 13/14	2015 SJ 14/15	2016 SJ 15/16	2017 SJ 16/17
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	Kath. GS	283	265	251	246	228	236
Standort Dülmen							
Standort Rorup	Kath. GS	85	82	77	73	69	75
Augustinus-Schule	Kath. GS	289	287	300	304	292	284
Overberg-Schule	Kath. GS	0	0	0	0	0	0
Paul-Gerhardt-Schule	Ev. GS	297	296	290	303	289	284
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	198	202	197	217	214	197
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	131	138	144	135	129	122
Kardinal-von-Galen-Schule (Merfeld)	Kath. GS	117	98	109	110	105	103
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	220	186	184	196	174	187
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	85	77	94	86	103	100
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.705	1.631	1.646	1.670	1.603	1.588
II. Hauptschulen							
Johann-Gutenberg-Schule	Gem. HS	0	0	0	0	0	0
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	397	385	349	318	387	398
Erich Kästner-Schule	Gem. HS	283	261	201	153	84	0
Summe Schüler/innen Hauptschulen		680	646	550	471	471	398
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		724	702	684	637	590	622
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	581	581	512	475	418	406
- " -	Sek II	375	375	341	342	339	314
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>956</i>	<i>956</i>	<i>853</i>	<i>817</i>	<i>757</i>	<i>720</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	466	462	464	457	439	428
- " -	Sek II	342	341	272	248	271	280
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>808</i>	<i>803</i>	<i>736</i>	<i>705</i>	<i>710</i>	<i>708</i>
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.764	1.759	1.589	1.522	1.467	1.428
ZWISCHENSUMMEN		4.873	4.738	4.469	4.300	4.131	4.036
V. Förderschule für Lernbehinderte							
Pestalozzi-Schule	Primarst.	21	16	21	19	14	---
- " -	Sek I	103	116	121	101	99	---
Summe Schüler/innen Förderschule		124	132	142	120	113	---
GESAMTSUMMEN		4.997	4.870	4.611	4.420	4.244	4.036

Die Schülerzahlen sind jeweils mit Stichtag 15.11. des Vorjahres angegeben.

Für das Jahr 2017 wurden die Schülerzahlen aus der Prognose im Rahmen der Schulentwicklungsplanung angegeben.

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.1		Grundschulen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Besonderheiten im Planjahr	- Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl					
übergreifend für alle Schulformen	- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)					
Zielgruppe	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anzahl der Schüler	1.631	1.646	1.648	1.603	1.597	1.597
Zuschussbedarf je Schüler	1.313 €	1.184 €	1.402 €	1.570 €		
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	220 €	193 €	266 €	848 €	399 €	399 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.141.930 €	-1.948.372 €	-2.310.339 €	-2.517.223 €	-2.825.312 €	-2.528.985 €
Ergebnis je Einw.	-46,38 €	-42,29 €	-50,37 €	-54,84 €	-60,61 €	-54,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	34,27%	41,78%	39,70%	47,67%	45,21%	44,99%
Personalintensität	17,66%	17,11%	15,19%	12,82%	12,48%	14,14%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,12	11,13	11,18	11,10	12,03	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.1		Grundschulen					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	1.	Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird.					
	2.	Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern					
	3.	An der St. Mauritius Schule soll durch eine bauliche Erweiterungsmaßnahme zum Schuljahr 2018/19 ein adäquates Raumangebot für den offenen Ganzttag geschaffen werden.					
	4.	Schaffung einer Containerlösung für eine Klasse (inkl. Nebenraum) der Paul-Gerhardt-Schule zum Schuljahresbeginn 2017/18.					
Maßnahmen	1.1	Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2017/18 ff. gemäß Klassenrichtzahl					
	2.1	Erhalt der kleineren Ortsteilschulen					
	3.1	bauliche Erweiterung des Schulgebäudes					
	4.1	zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule					
Kennzahlen	1.1.1	Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein)					
	2.1.1	alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein)					
	3.1.1	Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.)					
	4.1.1	Container kann als Klassenraum genutzt werden (ja/nein)					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	50	100
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	-	-	ja	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315.995,28	2.111.397	2.102.248	1.839.170	1.845.460	1.851.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.656,00	176.197	226.266	226.266	226.266	226.266
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.486,56	4.600	1.950	1.950	1.950	1.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.922,22	699	702	702	702	702
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.521.060,06	2.292.893	2.331.166	2.068.088	2.074.378	2.080.748
11	- Personalaufwendungen	-582.079,66	-616.780	-643.703	-650.043	-656.443	-662.893
12	- Versorgungsaufwendungen	-30.570,34	-23.837	-28.598	-28.880	-29.160	-29.450
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-801.294,11	-1.745.664	-1.762.388	-1.175.568	-1.175.668	-1.191.138
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-606.309,00	-594.943	-606.309	-606.309	-606.309	-606.309
15	- Transferaufwendungen	-901.474,50	-965.839	-1.239.834	-1.251.470	-1.263.210	-1.275.090
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.829,66	-164.999	-171.587	-173.310	-174.890	-176.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.081.557,27	-4.112.062	-4.452.419	-3.885.580	-3.905.680	-3.941.360
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.560.497,21	-1.819.169	-2.121.253	-1.817.492	-1.831.302	-1.860.612
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.560.497,21	-1.819.169	-2.121.253	-1.817.492	-1.831.302	-1.860.612
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.560.497,21	-1.819.169	-2.121.253	-1.817.492	-1.831.302	-1.860.612
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-749.841,46	-698.054	-704.059	-711.493	-718.947	-726.471
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.310.338,67	-2.517.223	-2.825.312	-2.528.985	-2.550.249	-2.587.083



Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 41.000 Euro (2016: 32.834 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Be- und Entlüftungsanlage Umkleide Turnhalle
- Erneuerung Sonnenschutzanlage im Klassenraum E 28
- Anstrich Putzfassade 1. OG
- Reparatur Bodenbelag u. Erneuerung der Versiegelung in der Empfangshalle

*investiv: Maßnahmen zur Entwicklung des Quartiers Haverland
100.000 Euro Aufwertung Schulhof
33.000 Euro Maßnahmen im Schulgebäude*

- **Augustinus Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 115.500 Euro (2016: 63.234 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Fensterfront u. Eingangstür an der Hausmeisterloge zum Schulhof
- Erneuerung Decke und Beleuchtung Eingangshalle und Flure
- Einbau von Türfeststellern mit Rauchmelder
- Verschiedene Malerarbeiten
- E-Verteilung erneuern
- Gestaltung Spielflächen (Fußballfeld, Tore, Rasen und Zaun)

*investiv: Neubau der Sporthalle
2017: 350.000 Euro
2018 und 2019: jeweils 1.170.000 Euro*

- **Paul-Gerhardt-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 75.000 Euro (2016: 119.034 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeiten des Zauns an der Bushaltestelle
- Böschungssicherung mit Palisaden im Bereich Bushaltestelle
- Optimierung der Schulhofentwässerung
- Erneuerung Deckenpaneele im Eingangsbereich einschl. Beleuchtung
- Erneuerung Tür Eingang Turnhalle

investiv: 270.000 Euro Container für zusätzlichen Klassen- und Nebenraum inkl. Erschließung

Haushaltsplan 2017



- **Grundschule Dernekamp**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 37.500 Euro (2016: 35.934 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Anstrich Holzfenster Straßenseite
- Erneuerung Schuhbänke vor den Klassen
- Installation Beamer

investiv: keine Investitionen

- **St. Mauritius-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 141.000 Euro (2016: 46.734 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Laubschutzgitter für alle Dachrinnen
- Isolierung Heizkörpernischen
- Erneuerung Beleuchtung Spielplatz
- Erneuerung Sonnenschutz an der Turnhalle
- Erneuerung Prallschutz in Turnhalle
- Errichtung Zaunanlagen

Die v.g. Maßnahmen müssen unabhängig von der Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen durchgeführt werden.

- Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Realisierung einer OGS - Maßnahmen im Bestand (jeweils 72.200 Euro in 2017 und 2018)

investiv: 525.000 Euro Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Realisierung einer OGS (2018: 525.000 Euro)

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 40.200 Euro (2016: 39.633 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Planung Schaffung eines Putzmittelraumes
- Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle
- Erneuerung Zaunanlage rückwärtiges Schulgelände

investiv: keine Investitionen

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 16.500 Euro (2016: 30.333 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Schuhbänke vor den Klassen
- Anstrich Dachüberstände Nordseite

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2017



- **Ludgerus-Schule (im Gebäude Erich Kästner-Schule)**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 635.000 Euro (2016: 809.133 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Umbaumaßnahme im Gebäude der ehemaligen Erich-Kästner-Schule (konsumtive Maßnahmen welche bereits im Jahr 2016 veranschlagt wurden und erst teilweise im Frühjahr 2017 durchgeführt und abgerechnet werden)

Zudem aus Rückstellungen:

68.200 Euro Sanierung Laubengänge

investiv: 1.338.000 Euro Umbau im Gebäude der ehemaligen Erich-Kästner-Schule
50.000 Euro Glasfaseranschluss mit Serverschränken und Telekommunikationsanlage
30.000 Euro Mehrkosten Gründung im Gewerk Rohbau
20.000 Euro neue Schließanlage für das gesamte Schulzentrum
14.000 Euro Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Auflagen des Brandschutzsachverständigen

- **St. Georg-Schule Hiddingsel**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 41.100 Euro (2016: 62.233 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Austausch blinder bzw. undichter Fenster
- Sanierung Außenfassade Toilettentrakt
- Erneuerung Akustikdecke u. Beleuchtung Nebenraum Übermittagsbetreuung
- Verschiedene Malerarbeiten

Zudem aus Rückstellungen (50.000 Euro):

- Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle incl. Nebenräume

investiv: Anschaffung eines zusätzlichen Schulmobils

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	783.882,77	1.205.352	980.616	986.848	993.138	999.508
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.239.062,61	-4.264.638	-3.760.005	-3.074.851	-3.094.841	-3.130.411
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.455.179,84	-3.059.286	-2.779.389	-2.088.003	-2.101.703	-2.130.903
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	342.591,95	735.035	1.052.488	845.928	845.928	845.928
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	342.591,95	735.035	1.052.488	845.928	845.928	845.928
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-476.280,74	-916.000	-2.749.000	-1.695.000	-1.170.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-142.563,03	-174.932	-316.230	-226.630	-246.630	-220.630
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	-618.843,77	-1.090.932	-3.065.230	-1.921.630	-1.416.630	-220.630
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-276.251,82	-355.897	-2.012.742	-1.075.702	-570.702	625.298
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.731.431,66	-3.415.183	-4.792.131	-3.163.705	-2.672.405	-1.505.605
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 2017



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-6.531,59	-12.000	-40.000	0	-16.000	-36.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.531,59	-12.000	-40.000	0	-16.000	-36.000	-10.000
Schulpauschale	0,00	0	0	0	163.550	163.550	163.550
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	163.550	163.550	163.550
Um- und Ausbaumaßnahmen (Ludgerus-Schule)	-11.245,74	-744.000	-1.452.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.245,74	-744.000	-1.452.000	0	0	0	0
Herrichtung Offener Ganztags St. (Mauritius-Schule)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude (Mauritius-Schule)	0,00	0	-525.000	-525.000	-525.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-525.000	-525.000	-525.000	0	0
Vorkonzept Neubau Turnhalle und Umgestaltung Eingangsbereich (Augustinus-Schule)	0,00	-50.000	-350.000	0	-1.170.000	-1.170.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-350.000	0	-1.170.000	-1.170.000	0
Umbau von Räumlichk. im Souterrain z. Ganztagsbet. (Augustinus-Schule)	-62.042,03	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-62.042,03	0	0	0	0	0	0
Container für zus. Klassenraum u. Nebenräume inkl. Erschließung (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0	-270.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-270.000	0	0	0	0
Errichtung Anbau für OGS (GS Dernekamp)	-397.704,66	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-397.704,66	0	0	0	0	0	0
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-6.480,76	-24.000	-77.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	100.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-44.000	-152.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.480,76	-16.000	-25.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Overberg-Schule)	-7.124,05	-15.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.124,05	-15.000	-12.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-491.128,83	-895.000	-2.726.000	-525.000	-1.553.450	-1.048.450	147.550
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-897,22	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-897,22	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-510,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-510,51	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-2.902,34	-800	-15.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.902,34	-800	-15.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-6.913,23	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.913,23	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-3.156,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.762,51	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.393,92	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-274,89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,89	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	-230,91	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-230,91	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	-1.489,20	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.489,20	0	-20.000	0	0	0	0
E Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-366,52	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-366,52	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-574,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-574,77	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-269,39	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-269,39	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-715,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-715,74	0	0	0	0	0	0
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Aug.-Schule)	-346,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-346,40	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Aug.-Schule)	-3.512,25	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.512,25	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.159,38	0	-3.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.054,66	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104,72	0	-3.000	0	0	0	0
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.471,14	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.471,14	-25.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-666,19	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-666,19	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (GS Dernekamp)	-343,89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-343,89	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Aug.-Schule)	-9.687,33	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.744,00	-6.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-9.234,88	-4.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.234,88	-4.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Marien-Schule-Rorup)	-690,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-690,30	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Marien-Schule-Rorup)	-274,89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,89	0	0	0	0	0	0
Summe	-46.687,80	-40.300	-45.800	0	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.2		Hauptschulen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anzahl der Schüler	646	563	529	471	486	486
Zuschussbedarf je Schüler	1.479 €	1.405 €	439 €	1.694 €	1.193 €	1.191 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. und Baubetriebshofleistungen)	200 €	268 €	160 €	317 €	114 €	114 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-955.331 €	-790.749 €	-232.180 €	-797.930 €	-579.683 €	-578.974 €
Ergebnis je Einw.	-20,69 €	-17,16 €	-5,06 €	-17,38 €	-12,44 €	-12,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	26,86%	42,56%	78,70%	35,55%	38,46%	39,12%
Personalintensität	14,75%	14,22%	17,92%	16,05%	14,00%	14,00%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,63	3,27	3,81	3,46	2,37	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.2		Hauptschulen				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Real- und Sekundarschule).				
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule				
Kennzahlen	1.1.1	Durchführung Architektenwettbewerb (ja/nein)				
	1.1.2	Nutzungskonzept zu freiwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)				
	1.1.3	schulpolitisches Konzept vorgestellt (ja/nein)				
	1.1.4	Durchführung Elternbefragung (ja/nein)				
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja
zu Kennzahl 1.1.5		-	-	-	-	ja

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.543,60	437.962	352.283	362.573	362.573	362.573
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.343,47	2.100	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.229,22	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	858.116,29	440.062	352.783	363.073	363.073	363.073
11	- Personalaufwendungen	-195.420,77	-198.686	-131.853	-133.147	-134.457	-135.797
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.110,31	-7.536	-2.789	-2.820	-2.850	-2.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-217.081,20	-351.494	-186.280	-191.510	-191.190	-196.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.385,00	-270.018	-272.385	-272.385	-272.385	-272.385
15	- Transferaufwendungen	-109.360,00	-109.360	-118.960	-119.150	-119.340	-119.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.357,80	-54.758	-46.730	-47.212	-47.682	-48.152
17	= Ordentliche Aufwendungen	-856.715,08	-991.852	-758.997	-766.224	-767.904	-775.264
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	1.401,21	-551.790	-406.214	-403.151	-404.831	-412.191
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	1.401,21	-551.790	-406.214	-403.151	-404.831	-412.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.401,21	-551.790	-406.214	-403.151	-404.831	-412.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.484	8.977	8.460	7.934
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.581,45	-246.140	-182.953	-184.800	-186.648	-188.515
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-232.180,24	-797.930	-579.683	-578.974	-583.019	-592.772

Haushaltsplan 2017



Erläuterungen zu 411.2 Hauptschulen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 35.500 Euro (2016: 56.333 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Planung Verbesserung Schallschutz in der Mensa – Ausführung in 2018
- Verschiedene Anstriche
- Erneuerung verschiedener Fenster
- Einbau von Türfeststellern mit Rauchmelder (Ansatz für elektr. Anschlüsse)
- Planung für die Schaffung eines Raumes zur Nutzung als Umkleide für Küchenkräfte – Ausführung in 2018

Zudem aus Rückstellungen:

- Dachsanierung
- Klinkerfugensanierung, Abdichtung Giebelwände am Altbau

investiv: Spielgeräte für den Schulhof

- **Erich Kästner-Schule**

Hinweis: Sämtliche Aufwendungen werden zukünftig der Ludgerus-Schule zugeordnet.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.362,71	121.774	106.882	106.882	106.882	106.882
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-571.189,68	-715.690	-513.032	-470.249	-471.919	-479.269
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-458.826,97	-593.916	-406.150	-363.367	-365.037	-372.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.356,60	113.166	41.268	51.558	51.558	51.558
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	539.356,60	113.166	41.268	51.558	51.558	51.558
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.	-10.576,40	-62.398	-34.940	-27.440	-27.440	-27.440
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.576,40	-62.398	-34.940	-27.440	-27.440	-27.440
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	528.780,20	50.768	6.328	24.118	24.118	24.118
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	69.953,23	-543.148	-399.822	-339.249	-340.919	-348.269
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 2017



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (KvG-Schule)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-195,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-195,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-2.053,67	0	-4.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.053,67	0	-4.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	0,00	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-2.248,67	-4.000	-12.500	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.3		Realschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.) 					
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis		Plan		Prognose 2018
		2014	2015	2016	2017	
Anzahl der Schüler	702	688	623	590	624	624
Zuschussbedarf je Schüler	1.110 €	867 €	1.036 €	1.134 €	1.109 €	1.105 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	153 €	147 €	109 €	182 €	107 €	107 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-779.358 €	-596.239 €	-645.141 €	-668.947 €	-692.269 €	-689.221 €
Ergebnis je Einw.	-16,88 €	-12,94 €	-14,06 €	-14,57 €	-14,85 €	-14,79 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,77%	32,52%	24,79%	26,74%	22,06%	23,36%
Personalintensität	12,26%	14,42%	14,63%	14,52%	15,32%	15,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,14	2,19	2,22	2,27	2,30	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.3		Realschule				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Haupt- und Sekundarschule).				
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule				
Kennzahlen	1.1.1	Durchführung Architektenwettbewerb (ja/nein)				
	1.1.2	Nutzungskonzept zu freiwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)				
	1.1.3	schulpolitisches Konzept vorgestellt (ja/nein)				
	1.1.4	Durchführung Elternbefragung (ja/nein)				
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)				
Werte	2013	Ergebnis 2014	2015	2016	Plan 2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	ja	ja	
zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	ja	
zu Kennzahl 1.1.4	-	-	-	-	ja	
zu Kennzahl 1.1.5	-	-	-	-	ja	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.581,05	241.129	193.984	208.084	208.084	208.084
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.629,37	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.431,97	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	212.642,39	244.129	195.984	210.084	210.084	210.084
11	- Personalaufwendungen	-125.462,38	-132.591	-136.063	-137.397	-138.757	-140.127
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,79	-3.076	-2.789	-2.820	-2.850	-2.880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-240.584,34	-298.572	-263.530	-270.580	-271.300	-278.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.592,00	-195.605	-196.592	-196.592	-196.592	-196.592
15	- Transferaufwendungen	-33.280,00	-36.240	-36.240	-36.350	-36.460	-36.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-56.870,65	-54.164	-54.445	-54.982	-55.532	-56.092
17	= Ordentliche Aufwendungen	-655.826,16	-720.248	-689.659	-698.721	-701.491	-710.771
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-443.183,77	-476.119	-493.675	-488.637	-491.407	-500.687
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-443.183,77	-476.119	-493.675	-488.637	-491.407	-500.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-443.183,77	-476.119	-493.675	-488.637	-491.407	-500.687
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-201.957,41	-192.828	-198.594	-200.584	-202.583	-204.601
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-645.141,18	-668.947	-692.269	-689.221	-693.990	-705.288



Erläuterungen zu 411.3 Realschule

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

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

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

- **Hermann-Leeser-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 48.600 Euro (2016: 89.233 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Pumpenanlage Entwässerung Turnhallenbereich
- Reparatur der Schieferdachflächen

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	36.096,53	39.997	33.382	33.382	33.382	33.382
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-474.819,06	-568.165	-475.227	-484.279	-487.039	-496.309
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-438.722,53	-528.168	-441.845	-450.897	-453.657	-462.927
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.862,05	86.734	45.200	59.300	59.300	59.300
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.862,05	86.734	45.200	59.300	59.300	59.300
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.321,95	-57.449	-23.200	-35.700	-19.700	-35.700
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	-14.321,95	-57.449	-23.200	-35.700	-19.700	-35.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	44.540,10	29.285	22.000	23.600	39.600	23.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-394.182,43	-498.883	-419.845	-427.297	-414.057	-439.327
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 2017



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-3.000	-2.000	0	-18.000	-2.000	-18.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	-2.000	0	-18.000	-2.000	-18.000
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule- (H.-Leeser-Schule)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-43.000	-2.000	0	-18.000	-2.000	-18.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-104,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104,84	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-881,79	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-881,79	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-2.347,18	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.347,18	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-3.333,81	0	-4.500	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.4		Gymnasien				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I und II</u>), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Besonderheiten im Planjahr	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis		Plan		Prognose 2018
		2014	2015	2016	2017	
Anzahl der Schüler	1.759	1.557	1.474	1.467	1.480	1.480
Zuschussbedarf je Schüler	927 €	999 €	950 €	959 €	1.044 €	1.091 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	201 €	194 €	120 €	203 €	204 €	204 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.630.677 €	-1.556.201 €	-1.399.988 €	-1.407.332 €	-1.545.813 €	-1.614.983 €
Ergebnis je Einw.	-35,31 €	-33,78 €	-30,52 €	-30,66 €	-33,16 €	-34,65 €
Aufwandsdeckungsgrad	31,47%	37,55%	39,42%	44,43%	40,09%	37,99%
Personalintensität	11,64%	11,51%	12,78%	11,76%	12,21%	12,21%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,10	5,11	5,61	5,64	5,78	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.4 Gymnasien						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.				
Maßnahmen	1.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien				
Kennzahlen	1.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	ja

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889.503,54	1.119.557	1.032.146	987.096	987.096	987.096
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	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.414,68	0	1.235	1.235	1.235	1.235
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	910.918,22	1.125.057	1.034.381	989.331	989.331	989.331
11	- Personalaufwendungen	-295.332,29	-297.791	-314.942	-318.073	-321.213	-324.373
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.073,67	-5.383	-7.239	-7.310	-7.390	-7.470
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-580.917,74	-809.964	-778.720	-792.870	-797.600	-812.120
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-727.444,00	-682.640	-727.444	-727.444	-727.444	-727.444
15	- Transferaufwendungen	-96.600,00	-98.100	-98.700	-98.880	-99.060	-99.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.862,43	-128.447	-133.412	-134.760	-136.080	-137.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.834.230,13	-2.022.325	-2.060.457	-2.079.337	-2.088.787	-2.108.067
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-923.311,91	-897.268	-1.026.076	-1.090.006	-1.099.456	-1.118.736
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-923.311,91	-897.268	-1.026.076	-1.090.006	-1.099.456	-1.118.736
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-923.311,91	-897.268	-1.026.076	-1.090.006	-1.099.456	-1.118.736
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-476.676,16	-510.064	-519.737	-524.977	-530.237	-535.562
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.399.988,07	-1.407.332	-1.545.813	-1.614.983	-1.629.693	-1.654.298

Haushaltsplan 2017



Erläuterungen zu 411.4 Gymnasien

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

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

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

- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 113.500 Euro (2016: 121.633 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Sonnenschutz Aula
- Planungskosten Sanierung Sporthallendächer
- Pflasterflächen im Bereich Parkplatz überarbeiten (Baumwurzeln)

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung Bühnenvorhänge Aula
- Dachsanierung Aula
- Erneuerung Unterverteilung Aula

investiv: keine Investitionen

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 149.000 Euro (2016: 126.833 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Brandmeldeanlage im Keller der Sporthalle
- Reparatur Fenster (Fortsetzung lfd. Maßnahme)
- Austausch Bühnenbeleuchtung durch LED-Technik
- Vorhänge für Verdunklung und Verbesserung der Akustik im Forum
- Akustikverbesserung Musikräume
- Küchenumbau

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung Fußleisten (Fortsetzung lfd. Maßnahme)

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.655,06	326.204	215.863	94.363	94.363	94.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.119.831,82	-1.603.821	-1.484.809	-1.312.663	-1.322.083	-1.341.333
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.009.176,76	-1.277.617	-1.268.946	-1.218.300	-1.227.720	-1.246.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.966,55	235.662	211.300	287.750	287.750	287.750
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	196.966,55	235.662	211.300	287.750	287.750	287.750
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-973,80	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.291,68	-21.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-58.472,34	-135.788	-48.250	-44.250	-41.250	-44.250
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	-281.737,82	-156.788	-48.250	-44.250	-41.250	-44.250
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-84.771,27	78.874	163.050	243.500	246.500	243.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.093.948,03	-1.198.743	-1.105.896	-974.800	-981.220	-1.003.470
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 2017



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-314,16	-70.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-314,16	-70.000	0	0	0	0	0
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-239.524,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-229.367,59	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.156,42	0	0	0	0	0	0
Summe	-239.838,17	-70.000	0	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-6.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.000	-3.000	0	-6.000	-3.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.504,16	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.504,16	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-17.306,48	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.262,35	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.044,13	0	0	0	0	0	0
Umbau zum gebundenen Ganztage einschl. KP II-Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	1.851,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-973,80	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	10.338,26	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.512,47	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Heizungsanlage (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztage) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.394,30	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.394,30	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.705,16	-17.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-17.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.705,16	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2017



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-8.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-8.000	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-21.058,11	-35.000	-12.000	0	-8.000	-5.000	-8.000

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) 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>					
Besonderheit	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2018
	2013	2014	2015	2016	2017	
Anzahl der Schüler	132	142	120	113	s. Besonderheit	
Zuschussbedarf je Schüler	2.513 €	1.915 €	2.073 €	1.734 €		
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	758 €	397 €	568 €	453 €		
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-331.663 €	-271.985 €	-248.717 €	-195.943 €	-197.584 €	-195.966 €
Ergebnis je Einw.	-7,18 €	-5,90 €	-5,42 €	-4,27 €	-4,24 €	-4,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	37,45%	44,07%	49,93%	61,53%	59,45%	60,08%
Personalintensität	13,75%	14,88%	15,42%	11,12%	11,88%	11,91%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,41	1,41	1,46	1,19	1,19	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).				
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft				
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	ja	ja	ja

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.261,95	138.017	109.854	114.774	114.774	114.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.564,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.837,68	144.573	144.573	144.573	144.573	144.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.244,76	30.854	30.854	31.160	31.470	31.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.076,95	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	247.985,84	313.444	285.281	290.507	290.817	291.127
11	- Personalaufwendungen	-76.581,71	-56.662	-57.876	-58.460	-59.030	-59.610
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.036,77	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-165.979,31	-317.778	-297.075	-299.990	-303.340	-306.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.956,00	-118.576	-117.636	-117.636	-117.636	-117.636
15	- Transferaufwendungen	-38.528,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.531,57	-4.761	-4.671	-4.710	-4.740	-4.770
17	= Ordentliche Aufwendungen	-418.613,86	-497.777	-477.258	-480.796	-484.746	-488.346
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-170.628,02	-184.333	-191.977	-190.289	-193.929	-197.219
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-170.628,02	-184.333	-191.977	-190.289	-193.929	-197.219
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-170.628,02	-184.333	-191.977	-190.289	-193.929	-197.219
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	4.393	4.423	4.456	4.481
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-78.088,65	-11.610	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-248.716,67	-195.943	-197.584	-195.966	-199.673	-203.038



Erläuterungen zu 411.5 Förderschulen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2017: 17.100 Euro (2016: 41.133 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.397,63	178.067	175.427	175.733	176.043	176.353
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-209.820,65	-409.201	-359.622	-363.160	-367.110	-370.710
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-106.423,02	-231.134	-184.195	-187.427	-191.067	-194.357
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.651,95	37.663	12.180	17.100	17.100	17.100
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	33.651,95	37.663	12.180	17.100	17.100	17.100
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.	-1.812,14	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.812,14	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	31.839,81	37.663	12.180	17.100	17.100	17.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-74.583,21	-193.471	-172.015	-170.327	-173.967	-177.257
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 2017



Produkt 411.6		Sekundarschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - In der Sekundarschule können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I mit oder ohne Zuordnung zu unterschiedlichen Schulformen erreicht werden. Sie bereitet die Schülerinnen und Schüler darauf vor, ihren Bildungsweg in der gymnasialen Oberstufe, an einem Berufskolleg oder in der Berufsausbildung fortzusetzen. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.) 					
Besonderheit	Zielsetzung ist es, dass zum Schuljahresbeginn 2018/19 eine Sekundarschule gegründet wird, auf eine weitere Erläuterung wird im Haushaltsjahr 2017 verzichtet.					
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan		Prognose 2018
Anzahl der Schüler						
Zuschussbedarf je Schüler						
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)				s. Besonderheit		
Standardkennzahlen						
Ergebnis						
Ergebnis je Einw.						
Aufwandsdeckungsgrad				s. Besonderheit		
Personalintensität						
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)						

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.6		Sekundarschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Haupt- und Realschule).					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule					
Kennzahlen	1.1.1	Durchführung Architektenwettbewerb (ja/nein)					
	1.1.2	Nutzungskonzept zu freiwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)					
	1.1.3	schulpolitisches Konzept vorgestellt (ja/nein)					
	1.1.4	Durchführung Elternbefragung (ja/nein)					
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster gestellt (ja/nein)					
Werte		2013	Ergebnis 2014	2015	2016	Plan 2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	ja	ja	
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	
zu Kennzahl 1.1.5		-	-	-	-	ja	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-5.402	-5.460	-5.510	-5.560
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-1.664	-1.670	-1.680	-1.690
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-26.252	-26.516	-26.776	-27.046
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-33.318	-33.646	-33.966	-34.296
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0	-33.318	-33.646	-33.966	-34.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0	-33.318	-33.646	-33.966	-34.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0	-33.318	-33.646	-33.966	-34.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-124	-111	-112	-112
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0	-33.442	-33.757	-34.078	-34.408

Haushaltsplan 2017



Erläuterungen zu 411.6 Sekundarschule

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

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

In dieser Position sind 26.000 Euro für die Öffentlichkeitsarbeit, externe Honorare und für die Elternbefragung im Zusammenhang mit der Gründung einer Sekundarschule etatziert.

- **Investive Maßnahmen** (zur besseren Lesbarkeit sind die unter Investitionen veranschlagten Maßnahmen zur Realisierung einer Sekundarschule hier mit dargestellt)

2017:	100.000 Euro	Wettbewerbskosten (Architektenwettbewerb)
	<u>1.250.000 Euro</u>	Planungskosten
	<i>1.350.000 Euro</i>	<i>Summe</i>
2018:	1.250.000 Euro	Planungskosten
	<u>2.500.000 Euro</u>	Baukosten
	<i>3.750.000 Euro</i>	<i>Summe</i>
2019:	5.000.000 Euro	Baukosten
2020:	5.000.000 Euro	Baukosten

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	-32.640	-32.966	-33.286	-33.616
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0	-32.640	-32.966	-33.286	-33.616
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	-1.350.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.350.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	-1.350.000	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0	-1.382.640	-3.782.966	-5.033.286	-5.033.616
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 2017



Investitionen 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Baukosten i.S. Sekundarschule	0,00	0	-1.350.000	0	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-1.350.000	0	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000
Summe	0,00	0	-1.350.000	0	-3.750.000	-5.000.000	-5.000.000

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.7		Sport					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 						
Besonderheiten im Planjahr	Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Grundlage der Bestandsanalyse der Sportanlagen						
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses						
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit 						
Allgemeine Leistungsdaten	2013	Ergebnis			Plan		Prognose
		2014	2015	2016	2017	2018	
Summe der Vereinsmitglieder	14.188	13.900	14.774	14.000	14.700	14.700	
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	90 €	82 €	82 €	113 €	116 €	117 €	
Sportarten	45	45	46	48	48	48	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-1.271.203 €	-1.135.426 €	-1.207.591 €	-1.585.568 €	-1.702.809 €	-1.717.642 €	
Ergebnis je Einw.	-27,53 €	-24,65 €	-26,33 €	-34,54 €	-36,53 €	-36,85 €	
Aufwandsdeckungsgrad	2,77%	4,66%	3,76%	2,19%	2,12%	2,10%	
Personalintensität	6,80%	6,06%	6,58%	4,86%	3,63%	3,63%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,39	1,42	1,42	1,30	1,18	-	

Haushaltsplan 2017



Produkt 411.7 Sport						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Sportentwicklungsplanung / Bestandsanalyse der Sportanlagen				
	2.	Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur				
	3 a)	Unterstützung von Kinder- und Jugendsport				
	3 b)	Förderung des Ehrenamtes im Sportverein				
	3 c)	Unterstützung von Vereinskoooperationen				
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Handlungsrahmens mit Prioritätensetzung				
	2.1	Unterstützung Bogenschießclub bei Standortfindung				
	3.1	Anpassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen				
Kennzahlen	1.1.1	Handlungsrahmen erstellt und beschlossen (ja/nein)				
	1.1.2	Definierte Maßnahmen umgesetzt (ja/nein)				
	2.1.1	Inbetriebnahme Standort Nordlandwehr / düb (ja/nein)				
	3.1.1	Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen angepasst (ja/nein)				
Werte	Ergebnis			Plan		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	nein	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	nein	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	ja	-

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.119,00	31.806	33.119	33.119	33.119	33.119
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	11.307,02	3.713	3.715	3.715	3.715	3.715
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.426,02	35.519	36.834	36.834	36.834	36.834
11	- Personalaufwendungen	-77.715,74	-78.748	-63.134	-63.770	-64.400	-65.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-14.981,45	-15.071	-12.489	-12.610	-12.730	-12.860
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-30.773,45	-147.000	-240.000	-240.130	-240.260	-240.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.893,00	-114.892	-114.893	-114.893	-114.893	-114.893
15	- Transferaufwendungen	-151.546,22	-427.055	-477.368	-481.978	-486.638	-491.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.139,82	-33.161	-8.569	-8.660	-8.720	-8.780
17	= Ordentliche Aufwendungen	-396.049,68	-815.927	-916.453	-922.041	-927.641	-933.301
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-351.623,66	-780.408	-879.619	-885.207	-890.807	-896.467
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-351.623,66	-780.408	-879.619	-885.207	-890.807	-896.467
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-351.623,66	-780.408	-879.619	-885.207	-890.807	-896.467
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.534,92	-805.160	-823.190	-832.435	-841.743	-851.166
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.137.158,58	-1.585.568	-1.702.809	-1.717.642	-1.732.550	-1.747.633



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sport

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

Der Ansatz resultiert auch im Haushaltsjahr 2017 aus der Eröffnungsbilanz, in deren Rahmen sich ergeben hat, dass aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen zweckgebundene Zuwendungen noch aktiviert werden konnten (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übrigen Bereiche).

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

Unter dieser Teilposition sind wie in 2016 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etatisiert.

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

150.000 Euro	Gesamtsanierung Sportzentrum Süd (+ 100.000 Euro aus Rückstellungen)
40.000 Euro	Sanierung Umkleidegebäude am düb (+ 10.000 Euro aus Rückstellungen)
10.000 Euro	kontinuierliche Pflege / Betreuung Sportzentrum Süd
13.000 Euro	Ingenieurleistungen für die Sanierung Sportzentrum Süd / Umkleidegebäude am düb
5.000 Euro	Pflege / Betreuung Skateanlage
5.000 Euro	pauschaler Ansatz
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

225.000 Euro insgesamt

- **Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

58.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
10.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
150.000 Euro	Maßnahmen aus Bestandserfassung Gebäude / Sportanlagen
50.000 Euro	Vorwärts Hiddingsel (Dachsanierung – Altlast)
48.000 Euro	GW Hausdülmen (Beseitigung Setzrisse / Erneuerung Grundleitung – Altlast)
30.000 Euro	GW Hausdülmen (Erneuerung Beregnung Rasenplatz – Altlast)
45.000 Euro	DJK Rödder (Dachsanierung – Altlast)
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
6.000 Euro	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)</u>

461.000 Euro

zudem 16.368 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen übrige Bereiche“ (kalkulatorische Position aktiver Rechnungsabgrenzung)



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

Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben. Der um rd. 24.500 Euro reduzierte Ansatz erklärt sich daraus, dass im Jahr 2016 ein höheres Budget für die Begutachtung der Sportinfrastruktur notwendig gewesen ist.

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

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

Der im Vergleich zu 2016 um rund 18.000 Euro erhöhte Ansatz erklärt sich aus einer entsprechend höhere sportförderliche Subvention (DLRG-Gelände, Kunstrasen TSG) und daraus, dass für die Umgestaltung des Sportzentrums Süd zusätzliche Baubetriebshofleistungen benötigt werden.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	5.708,70	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-302.133,23	-736.487	-890.094	-785.620	-791.170	-796.780
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-296.424,53	-736.487	-890.094	-785.620	-791.170	-796.780
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.650,00	145.153	253.500	126.600	126.600	126.600
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	126.650,00	145.153	253.500	126.600	126.600	126.600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-25.000	-211.500	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.523,64	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-26.331,60	-355.000	-322.260	-250.000	-450.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.855,24	-380.000	-533.760	-250.000	-450.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	98.794,76	-234.847	-280.260	-123.400	-323.400	76.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.629,77	-971.334	-1.170.354	-909.020	-1.114.570	-720.180
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 2017



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.766,26	103.736	121.038	106.038	106.038	106.038
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.138,74	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.211,92	24.400	24.350	24.570	24.790	25.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,65	800	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.786,05	17.050	21.050	21.050	21.050	21.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.363,62	180.986	196.938	182.168	182.398	182.628
11	- Personalaufwendungen	-809.998,91	-870.202	-912.286	-921.370	-930.540	-939.810
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,54	-39.523	-40.364	-40.740	-41.140	-41.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-75.654,14	-103.750	-113.850	-113.850	-113.850	-113.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.970,00	-20.175	-19.970	-19.970	-19.970	-19.970
15	- Transferaufwendungen	-23.172,27	-29.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-187.884,59	-183.225	-222.898	-199.430	-200.960	-202.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.144.213,45	-1.245.875	-1.328.568	-1.314.760	-1.326.060	-1.337.470
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-953.849,83	-1.064.889	-1.131.630	-1.132.592	-1.143.662	-1.154.842
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-953.849,83	-1.064.889	-1.131.630	-1.132.592	-1.143.662	-1.154.842
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-953.849,83	-1.064.889	-1.131.630	-1.132.592	-1.143.662	-1.154.842
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-250.337,09	-249.429	-274.450	-277.207	-279.975	-282.773
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.204.186,92	-1.314.318	-1.406.080	-1.409.799	-1.423.637	-1.437.615

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	129.494,59	126.100	139.750	124.980	125.210	125.440
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.060.941,38	-1.152.952	-1.239.019	-1.225.030	-1.236.170	-1.247.420
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-931.446,79	-1.026.852	-1.099.269	-1.100.050	-1.110.960	-1.121.980
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	52.150	53.250	53.250	53.250	53.250
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	50.000,00	52.150	53.250	53.250	53.250	53.250
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.786,93	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
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	-56.786,93	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.786,93	-11.750	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-938.233,72	-1.038.602	-1.109.919	-1.110.700	-1.121.610	-1.132.630
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 2017



Produkt 412.1		Kulturbüro				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 					
Besonderheiten im Planjahr	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine					
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.					
	Ergebnis		Plan		Prognose	
Allgemeine Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eigene Veranstaltungen	26	24	32	25	23	25
Kooperationsveranstaltungen	45	53	57	50	58	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	54	48	45	45	45	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	92	94	85	85	85	85
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-339.017 €	-318.198 €	-329.030 €	-375.106 €	-440.478 €	-444.499 €
Ergebnis je Einw.	-7,34 €	-6,91 €	-7,17 €	-8,17 €	-9,45 €	-9,54 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,65%	21,10%	18,25%	14,61%	12,71%	12,65%
Personalintensität	54,92%	56,18%	56,35%	58,72%	55,43%	55,51%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,67	3,97	4,16	4,05	4,15	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 412.1		Kulturbüro					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	1.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016					
	2.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016					
	3.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene durch enge Zusammenarbeit mit KiD (=Kulturschaffende in Dülmen)					
	4.	Erhöhung der Wirtschaftlichkeit bei der Organisation des Dülmener Sommers					
	5.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Dülmen Marketing					
	6.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft					
Maßnahmen	1.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen					
	2.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen					
	3.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD					
	3.2	Unterstützung der Akquise von Fördermitteln					
	4.1	Kooperation von Kulturbüro und Dülmen Marketing bei der Organisation des Dülmener Sommers (analog zum Dülmener Winter)					
	5.1	Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen/Projekte					
	6.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen					
	2.1.1	Anzahl der Veranstaltungen					
	3.2.1	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung					
	4.1.1	Anzahl der gemeinsam genutzten Infrastruktur bei der Durchführung von Veranstaltungen					
	5.1.1	Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungstage bzw. der durchgeführten Projekte					
	6.1.1	Anzahl der Veranstaltungen					
		Ergebnis		Plan			
Werte		2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	3	3	2
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	1	alle zwei Jahre	1
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	10	10
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	-	-	0	0
zu Kennzahl 5.2.1		-	-	-	-	6	6
zu Kennzahl 6.1.1		-	-	-	-	3	3

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.335,72	42.563	42.560	42.560	42.560	42.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.205,60	21.600	21.600	21.800	22.000	22.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924,60	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	73.465,92	64.163	64.160	64.360	64.560	64.760
11	- Personalaufwendungen	-226.798,33	-257.958	-279.711	-282.450	-285.220	-288.020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-8.304	-5.249	-5.290	-5.340	-5.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-635,80	-4.850	-30.350	-30.350	-30.350	-30.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.956,00	-3.446	-2.956	-2.956	-2.956	-2.956
15	- Transferaufwendungen	-22.172,27	-29.000	-19.200	-19.400	-19.600	-19.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.216,03	-110.825	-124.784	-125.590	-126.410	-127.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-373.778,43	-414.383	-462.250	-466.036	-469.876	-473.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-300.312,51	-350.220	-398.090	-401.676	-405.316	-408.996
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-300.312,51	-350.220	-398.090	-401.676	-405.316	-408.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-300.312,51	-350.220	-398.090	-401.676	-405.316	-408.996
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.717,23	-24.886	-42.388	-42.823	-43.245	-43.679
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-329.029,74	-375.106	-440.478	-444.499	-448.561	-452.675



Erläuterungen zu 412.1 - Kulturbüro

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

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

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

Im Einzelnen sind bislang für 2017 folgende Veranstaltungen geplant

(Stand: Oktober 2016):

- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kinderkonzerte (drei Veranstaltungen)
- Kindertheaterreihe in den Dülmener Kindergärten
- Dülmen á la carte (in Kooperation mit Dülmen Marketing)
- Platzkonzert (in Kooperation mit der Stadtkapelle und den Dülmener Chören)
- Klaviermitmachaktion „Spiel mich“
- Dülmener Sommer
- „Last Chance to Dance“-Festival und „Nachtfrequenz“ (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“)
- Kulturnacht (in Kooperation mit KiD)
- Kulturrucksack (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“)
- Foto-Marathon (in Kooperation mit der VHS und dem LippeVerband)
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Vorlesetag (in Kooperation mit der Stadtbücherei)
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Kulturbüro erhält für das Sommertheater, die Fidolino-Konzerte und die Projekte im Rahmen des „Kulturrucksacks“ Landesfördermittel. Diese Zuschüssen sind unter der Position 2 verbucht.

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

**zu Teilposition 5**Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Eintrittseinnahmen für die sechs Kabarettveranstaltungen (ca. 15.000 EUR), die neun Kinderveranstaltungen (ca. 5.000 EUR), sowie für alle weiteren eigenen Veranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird, sind in dieser Teilposition zusammengefasst. Außerdem fallen unter diese Position auch Einnahmen für Werbeanzeigen Dritter in der Kulturbroschüre (ca. 1.000), sowie Einnahmen aus dem Verkauf der Nikolaustüten (ca. 600 EUR).

zu Teilposition 13Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen Ersatzbeschaffungen für defekte Technik, sowie der Zuschuss zu den Unterhaltungskosten des „Spiekers“ in Buldern. Der Ansatz umfasst zudem Ausgabepositionen für das Erich Kästner-Haus (Malerarbeiten 16.000,00 EUR, Bauendreinigung 2.500,00 EUR, Wandteppichbelag 7.000,00 EUR).

zu Teilposition 15Transferaufwendungen

Der Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat (ca. 3.500 EUR), sowie die Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinien (15.000 EUR) sind unter dieser Position zu finden. Die Ansätze von 2016 und 2017 unterscheiden sich um den städtischen Eigenanteil an den Figurentheatertage, die seit Mitte 2016 eine eigene Kostenstelle haben.

zu Teilposition 16Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

zu Teilposition 28Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Ansatzserhöhung ist auf die Zuordnung der „Immobilienkosten Gebäudemanagement“ für das Erich Kästner-Haus zurückzuführen.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	72.127,72	63.300	63.300	63.500	63.700	63.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-385.538,47	-406.809	-457.151	-460.910	-464.730	-468.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-313.410,75	-343.509	-393.851	-397.410	-401.030	-404.690
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.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-313.410,75	-348.509	-398.851	-402.410	-406.030	-409.690
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 2017



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2017



Produkt 413.1		Stadtbücherei				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Zentrale Angebote der Stadtbücherei: <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien. - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche. - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. Angebote für Jugendliche - Gaming und neue Medienpräsentation im Rahmen 					
Besonderheiten im Planjahr	Einführung von Gaming und Ausstattung der neuen Jugendbibliothek - Renovierung des Obergeschosses - neuer Teppichboden und Anstrich					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes. - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. - Besondere Angebote für Angehörige der Generation 50plus. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis		Plan		Prognose	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Zahl der Entleihungen	384.555	371.617	345.076	370.000	350.000	355.000
Medienumschlagsrate	4,6	4,5	4,4	4,9	5,4	5,5
Aktive Benutzer insgesamt	4.219	4.122	3.778	3.900	3.700	3.800
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.469	2.283	2.170	2.100	2.100	2.100
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	118	135	115	80	100	100
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-653.424 €	-607.669 €	-687.901 €	-734.606 €	-757.056 €	-754.733 €
Ergebnis je Einw.	-14,15 €	-13,19 €	-15,00 €	-16,00 €	-16,24 €	-16,19 €
Aufwandsdeckungsgrad	8,64%	15,94%	13,27%	13,30%	14,39%	12,95%
Personalintensität	53,22%	53,91%	56,60%	54,20%	54,13%	55,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,85	6,85	6,85	7,12	7,02	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.					
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden.					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler.					
	1.2	Durchführung von zwei Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I).					
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes.					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen					
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler					
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler					
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher					
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe					
Werte		2013	Ergebnis 2014	2015	2016	Plan 2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		16	14	15	10	12	12
zu Kennzahl 1.1.2		1.345	1.162	1.234	400	1.000	1.000
zu Kennzahl 1.2.1		291	307	284	300	400	400
zu Kennzahl 1.2.2		1.114	1.233	1240	1100	1300	1300
zu Kennzahl 2.1.1		8.341	10.451	12.277	14.250	17.000	19.000

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.704,00	58.103	73.704	58.704	58.704	58.704
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.138,74	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.893,72	2.500	2.500	2.520	2.540	2.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.538,73	17.050	21.050	21.050	21.050	21.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.275,19	112.653	127.254	112.274	112.294	112.314
11	- Personalaufwendungen	-448.961,21	-459.221	-478.708	-483.510	-488.360	-493.260
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-5.076	-5.249	-5.290	-5.340	-5.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-65.683,86	-90.800	-75.400	-75.400	-75.400	-75.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.163,00	-15.193	-14.163	-14.163	-14.163	-14.163
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.067,96	-60.333	-85.756	-61.360	-61.950	-62.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	-578.876,03	-630.623	-659.276	-639.723	-645.213	-650.753
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-473.600,84	-517.970	-532.022	-527.449	-532.919	-538.439
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-473.600,84	-517.970	-532.022	-527.449	-532.919	-538.439
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-473.600,84	-517.970	-532.022	-527.449	-532.919	-538.439
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.299,86	-216.636	-225.034	-227.284	-229.555	-231.845
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-687.900,70	-734.606	-757.056	-754.733	-762.474	-770.284



Erläuterungen zu 413.1 – Stadtbücherei

Die Stadtbücherei ist als städtische Bildungseinrichtung eine Institution. Trotz sinkender Frequentierungen genießt die Einrichtung dank der Qualität der angebotenen Medien und Veranstaltungen, den Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen sowie den Angeboten im Freizeitbereich nach wie vor einen sehr hohen Zuspruch. Hauptaufgabe der kommenden Jahre wird sein, die Aufenthaltsqualität in der Stadtbücherei zu erhöhen und über die hervorragenden Angebote in der Kinder- und Erwachsenenbücherei hinaus eine Jugendbücherei mit altersgerechten Angeboten zu installieren. Insbesondere von der Ansiedlung der „Stadtgalerie“ in unmittelbarer Nachbarschaft könnte die Einrichtung zusätzlich profitieren.

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position beinhaltet einen Förderbetrag in Höhe eines Betrages von 15.000,00 EUR zur Fortführung des eingeschlagenen Veränderungsprozesses. Die Förderung beträgt 60 v.H. der Gesamtaufwendungen von 25.000,00 EUR und soll zweckgebunden für Fortbildungen, die Einrichtung einer Jugendbücherei, Gaming, Werbung und eine externe Beratung verausgabt werden.

zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmeposition berücksichtigt die Veränderungen bei den Gebühren aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung der Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei Dülmen.

zu Teilposition 7

Sonstige ordentliche Erträge

Die Einnahmeposition berücksichtigt die Veränderungen bei den Gebühren aufgrund der vorgeschlagenen Neufassung der Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei Dülmen.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position umfasst den Aufwand für die Beschaffung von Medien (52.000,00 EUR) und die Renovierung des Obergeschosses (22.000,00 EUR). Die Renovierung des Untergeschosses erfolgt im Herbst 2016. Die größte konzeptionelle Veränderung soll das Erdgeschoss betreffen. Diesbezüglich ist im Jahr 2017 zunächst eine externe Beratung vorgesehen. Die Umsetzung soll aber zunächst politisch debattiert, beschlossen und sodann ggfls. im Jahr 2018 umgesetzt werden.

Haushaltsplan 2017**zu Teilposition 16**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position korrespondiert mit der Teilposition 2 und umfasst insbesondere einen Betrag in Höhe von 25.000,00 EUR für die dort bereits erläuterten Aufwendungen.

zu Teilposition 22Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Die Position umfasst Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen im Sinne einer kalkulatorischen Miete in Höhe eines Betrages von 218.300,00 EUR.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.971,19	58.950	72.950	57.970	57.990	58.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-507.846,24	-559.906	-589.970	-570.390	-575.860	-581.380
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-453.875,05	-500.956	-517.020	-512.420	-517.870	-523.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	52.050	53.050	53.050	53.050	53.050
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000,00	52.050	53.050	53.050	53.050	53.050
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.	-56.483,48	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
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	-56.483,48	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.483,48	-3.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-460.358,53	-504.406	-519.470	-514.870	-520.320	-525.820
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 2017



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
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
Summe	0,00	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2017



Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung						
Besonderheiten im Planjahr	keine						
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz						
Zielgruppe	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung						
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
Neubewertungsquote städt. Altakten in %		140	95	100	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt		465	1.086	733	1.000	700	700
davon nicht-amtlich		44	36	31	50	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien		9	0	27	200	200	200
Anzahl der Publikationen		11	27	16	10	10	10
Anzahl Anfragen		404	355	436	400	400	400
Anzahl Benutzertage		684	844	668	600	600	600
Standardkennzahlen							
Ergebnis		-113.260 €	-191.360 €	-187.256 €	-204.606 €	-208.546 €	-210.567 €
Ergebnis je Einw.		-2,45 €	-4,15 €	-4,08 €	-4,46 €	-4,47 €	-4,52 €
Aufwandsdeckungsgrad		1,79%	3,08%	5,84%	2,00%	2,58%	2,56%
Personalintensität		84,45%	69,41%	67,50%	73,30%	71,88%	71,92%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)		2,00	2,00	2,00	2,27	2,17	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 416.1		Stadtarchiv				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2017						
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).				
	2.	Erschließung und Verzeichnung				
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs				
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit Laufzeiten vor 1985 (2016)				
	1.2	Archivische Bewertung von Akten mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen (2017)				
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Amtsvertretung und der Gemeindevertretung Dülmen-Kirchspiel (2016)				
	2.2	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Amtsvertretung und der Gemeindevertretung Dülmen-Kirchspiel (Weiterführung 2017)				
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des				
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der bewerteten Akten				
	1.2.1	Anzahl der bewerteten Akten				
	2.1.1	Anzahl der erschlossenen Jahre				
	2.2.1	Anzahl der erschlossenen Jahre				
	3.1.1	Zahl der Beiträge				
	3.2.1	Zahl der Sitzungen				
		Ergebnis		Plan		
Werte	2013	2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1	-	550	600	Maßnahme abgeschlossen		
zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	300	300
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	15	15	15
zu Kennzahl 2.2.1	-	-	-	15	15	15
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	10	3	0	3
zu Kennzahl 3.2.1	-	-	-	0	10	0

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.726,54	3.070	4.774	4.774	4.774	4.774
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112,60	300	250	250	250	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	460,65	800	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.322,72	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.622,51	4.170	5.524	5.534	5.544	5.554
11	- Personalaufwendungen	-134.239,37	-153.023	-153.867	-155.410	-156.960	-158.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.533,54	-26.143	-29.866	-30.160	-30.460	-30.760
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.334,48	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.851,00	-1.536	-2.851	-2.851	-2.851	-2.851
15	- Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.600,60	-12.067	-12.358	-12.480	-12.600	-12.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	-191.558,99	-200.869	-207.042	-209.001	-210.971	-212.961
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-179.936,48	-196.699	-201.518	-203.467	-205.427	-207.407
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-179.936,48	-196.699	-201.518	-203.467	-205.427	-207.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-179.936,48	-196.699	-201.518	-203.467	-205.427	-207.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.320,00	-7.907	-7.028	-7.100	-7.175	-7.249
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-187.256,48	-204.606	-208.546	-210.567	-212.602	-214.656



Erläuterungen zu 416.1 – Archiv

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Bis 2015 wurde der komplette Betrag dem Stadtarchiv in Rechnung gestellt und der Landeszuschuss dem Stadtarchiv überwiesen. 2016 wurde der Zuschuss bei der Rechnung bereits abgezogen und dem Stadtarchiv lediglich der Eigenanteil in Rechnung gestellt.

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Die Position umfasst die Personalaufwendungen für zwei Vollzeitbeschäftigte und die Honoraraufwendungen des langjährigen nebenamtlichen Mitarbeiters Heinz Meiners (Verzeichnung der Dülmener Zeitung und älterer Ratsprotokolle). Bis 2015 wurde dies unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht, für 2016 wurde hierzu ein neues Sachkonto errichtet.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen v.a. Verpackungsmaterial wie Mappen, Kartons für Archivalien (auch zum Zweck der Bestandserhaltung) und Geräte. Im Jahre 2015 wurde die Ausstattung des Stadtarchivs an mehreren Stellen erneuert, so dass 2016 der Bedarf geringer ausfiel und auch 2017 noch keine größeren Anschaffungen zu erwarten sind.

Hierunter fallen zudem weitere Maßnahmen zur Bestandserhaltung wie Restaurierung und Digitalisierung. 2014 und 2015 wurden die Mikrofilme der Dülmener Zeitung digitalisiert, die im Original aus bestandserhalterischen Gründen in der Regel nicht mehr zur Nutzung vorgelegt wird. Die zukünftige gute Lesbarkeit war durch erste Verschleißerscheinungen des Lesegeräts gefährdet, so dass hier ein Medienwechsel ratsam erschien. Nach Abschluss dieses Digitalisierungsprojektes Ende 2015 werden 2016 und voraussichtlich 2017 nur einfache Restaurierungen von beschädigtem Archivgut durchgeführt.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter sind für 2015 v.a. die Gedenkveranstaltung zum 70. Jahrestag der Zerstörung Dülmens im Zweiten Weltkrieg und die Vorstellung der Graphic Novel mit der Lebensgeschichte von Helga Becker-Leeser zu nennen. 2016 fielen bislang noch keine Veranstaltungen dieser Art an.

Haushaltsplan 2017

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

Abonnements von Zeitungen und Zeitschriften.

Hier werden die zu 60% (früher: 70%) vom Land bezuschussten Ausgaben für die Teilnahme an der 'Landesinitiative Substanzerhalt' verbucht (s.o.).

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.395,68	3.850	3.500	3.510	3.520	3.530
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-167.556,67	-186.237	-191.898	-193.730	-195.580	-197.450
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-164.160,99	-182.387	-188.398	-190.220	-192.060	-193.920
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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	0	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-303,45	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-303,45	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-303,45	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-164.464,44	-185.687	-191.598	-193.420	-195.260	-197.120
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 2017



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.- Maßn., Ein.	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0,00	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Haushaltsplan 2017



Produkt 414.1		Musikschule					
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. 						
Besonderheiten im Planjahr							
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote 						
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)							
	Jahr	2013	Ergebnis 2014	2015	Plan 2016	2017	Prognose 2018
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		51	51	47	47	47	48
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)		1.575	1.557	1.389	1.430	1.409	1.410
davon Elementar		395	398	377	370	399	410
davon Jekits						52	80
davon Instrumental		811	742	682	680	645	610
davon Ensemble		224	215	206	210	202	200
davon Kooperationen		107	186	95	160	73	90
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		38	16	29	10	38	20
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		565	547	492	480	460	440
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		83	86	93	90	90	90
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis		-547.377 €	-371.120 €	-437.521 €	-433.130 €	-352.731 €	-356.375 €
Ergebnis je Einw.		-11,85 €	-8,06 €	-9,54 €	-9,44 €	-7,57 €	-7,65 €
Aufwandsdeckungsgrad		64,60%	75,26%	70,72%	71,16%	74,50%	74,49%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		11,89	10,71	9,71	9,38	8,38	-
Personalintensität		53,87%	50,98%	48,77%	47,20%	45,33%	45,34%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							
Zuschussbedarf Dülmen		-404.522 €	-376.684 €	-397.431 €	-391.582 €	-390.622 €	-390.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-366.436 €	-368.634 €	-405.460 €	-391.582 €	-390.622 €	-390.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-770.958 €	-745.318 €	-802.891 €	-783.164 €	-781.244 €	-780.000 €

Haushaltsplan 2017



Produkt 414.1 Musikschule																																																																							
Stadt Dülmen																																																																							
Politische Zielvereinbarungen für 2017																																																																							
Ziele	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.																																																																						
Maßnahmen	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 %). 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. 1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen 1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit 1.5 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden																																																																						
Kennzahlen	1.1.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%) 1.1.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%) 1.2.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang 1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich 1.3.1 Erstellung eines Werbeplakates 1.3.2 Erstellung einer Imagebroschüre 1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen 1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)																																																																						
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2013</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>55 / 11,6 %</td> <td>55 / 12,7 %</td> <td>41 / 10,0 %</td> <td>47 / 11,4 %</td> <td>30 / 7,8 %</td> <td>30 / 8 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>420,67 / 88,4 %</td> <td>376,77 / 87,3 %</td> <td>368,05 / 90,0 %</td> <td>363 / 88,6 %</td> <td>353,17 / 92,2 %</td> <td>353 / 92 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>588</td> <td>555</td> <td>549</td> <td>544</td> <td>484</td> <td>456</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>121</td> <td>119</td> <td>106</td> <td>100</td> <td>115</td> <td>143</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>in Arbeit</td> <td>ja</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>in Arbeit</td> <td>ja</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>107</td> <td>186</td> <td>95</td> <td>160</td> <td>73</td> <td>90</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td>395</td> <td>398</td> <td>377</td> <td>370</td> <td>451</td> <td>490</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan				2013	2014	2015	2016	2017	2018	zu Kennzahl 1.1.1	55 / 11,6 %	55 / 12,7 %	41 / 10,0 %	47 / 11,4 %	30 / 7,8 %	30 / 8 %	zu Kennzahl 1.1.2	420,67 / 88,4 %	376,77 / 87,3 %	368,05 / 90,0 %	363 / 88,6 %	353,17 / 92,2 %	353 / 92 %	zu Kennzahl 1.2.1	588	555	549	544	484	456	zu Kennzahl 1.2.2	121	119	106	100	115	143	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	in Arbeit	ja	-	-	zu Kennzahl 1.3.2	-	-	in Arbeit	ja	-	-	zu Kennzahl 1.4.1	107	186	95	160	73	90	zu Kennzahl 1.5.1	395	398	377	370	451	490
	Ergebnis			Plan																																																																			
	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																																																	
zu Kennzahl 1.1.1	55 / 11,6 %	55 / 12,7 %	41 / 10,0 %	47 / 11,4 %	30 / 7,8 %	30 / 8 %																																																																	
zu Kennzahl 1.1.2	420,67 / 88,4 %	376,77 / 87,3 %	368,05 / 90,0 %	363 / 88,6 %	353,17 / 92,2 %	353 / 92 %																																																																	
zu Kennzahl 1.2.1	588	555	549	544	484	456																																																																	
zu Kennzahl 1.2.2	121	119	106	100	115	143																																																																	
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	in Arbeit	ja	-	-																																																																	
zu Kennzahl 1.3.2	-	-	in Arbeit	ja	-	-																																																																	
zu Kennzahl 1.4.1	107	186	95	160	73	90																																																																	
zu Kennzahl 1.5.1	395	398	377	370	451	490																																																																	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.909,27	410.209	410.513	414.390	418.310	422.270
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.827,68	614.000	580.000	585.800	591.660	597.580
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	146.656,87	24.150	20.150	20.290	20.430	20.570
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000	20.000	20.200	20.400	20.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.173,91	100	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.056.567,73	1.068.459	1.030.713	1.040.730	1.050.850	1.061.070
11	- Personalaufwendungen	-728.710,12	-708.706	-627.151	-633.430	-639.770	-646.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.674,73	-11.380	-5.249	-5.290	-5.340	-5.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.896,39	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.715,00	-3.090	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
15	- Transferaufwendungen	-672.570,00	-693.751	-669.272	-675.960	-682.720	-689.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.229,63	-52.482	-47.848	-48.290	-48.730	-49.170
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.473.795,87	-1.481.409	-1.362.235	-1.375.685	-1.389.275	-1.402.995
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-417.228,14	-412.950	-331.522	-334.955	-338.425	-341.925
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-417.228,14	-412.950	-331.522	-334.955	-338.425	-341.925
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-417.228,14	-412.950	-331.522	-334.955	-338.425	-341.925
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.293,26	-20.180	-21.209	-21.420	-21.640	-21.860
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-437.521,40	-433.130	-352.731	-356.375	-360.065	-363.785



Erläuterungen zu 414.1 – Musikschule

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

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

Zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben der Erstattung der Stadt Haltern am See für die umlagefähigen Aufwendungen enthält diese Teilposition auch eine Landeszuweisung in Höhe von ca. 15.000 €. Das Land NRW fördert jährlich die Arbeit der Ensembles und die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, die an der Musikschule geleistet wird.

Zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen veranschlagt. Aufgrund des Abbaus von 1,5 Vollzeitstellen in 2017 und aufgrund allgemein rückläufiger Schülerzahlen im Instrumentalbereich durch Ganztagschule und G8 wird hier mit geringeren Erträgen gerechnet.

Dem stehen Einsparungen auf Seiten der Aufwendungen für tariflich Beschäftigte (Teilposition 11) gegenüber.

Zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Einnahmen aus Kooperationen veranschlagt.

Kooperationspartner der Städt. Musikschule sind zur Zeit die Marienschule Dülmen (Bläserklasse mit 21 Gruppen und 42 SchülerInnen), die Pestalozzischule Dülmen (Schulband mit 10 SchülerInnen), die Grundschule Dernekamp (Jekits mit 52 SchülerInnen) und die Alexander-Lebenstein-Realschule Haltern (Schulbands mit 13 SchülerInnen).

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

**Zu Teilposition 11**Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See arbeiten, bezogen auf den Standort Dülmen, 20 Lehrkräfte mit insgesamt 9,38 Vollzeitäquivalenten. Diese Mitarbeiter erteilen 260 Unterrichtseinheiten wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für die Musikschule Dülmen 13 Freie Mitarbeiter, die mit 1,3 Vollzeitäquivalenten 42, 22 Unterrichtsstunden erteilen. Das sind zusammen 302 Unterrichtseinheiten wöchentlich mit insgesamt 641 Belegungen.

Die Lehrkräfte der Musikschule Dülmen organisieren und begleiten jährlich ca. 62 Veranstaltungen (5 Chorkonzerte, 3 Orchesterkonzerte, 3 Bandkonzerte, 1 Sommermatinee, 1 Weihnachtskonzert, 4 Lehrerkonzerte, 1 Preisträgerkonzert, ca. 20 Klassenvorspiele, 24 Auftritte zum Dülmener Winter, Ausstellungseröffnungen, musikalische Umrahmung städtischer Veranstaltungen) mit über 5000 ZuschauerInnen.

Durch den Abbau von 1,5 Stellen in 2017 ergibt sich im Gegensatz zur Planung für 2017 eine Verbesserung von ca. 31.000 € bei den Personalkosten.

Zu Teilposition 15Transferaufwendungen

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

Zu Teilposition 16Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.065.428,77	1.068.159	1.028.963	1.038.980	1.049.100	1.059.320
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.468.955,75	-1.493.997	-1.382.739	-1.396.420	-1.410.250	-1.424.210
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-403.526,98	-425.838	-353.776	-357.440	-361.150	-364.890
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	1.550	1.550	1.550	1.550
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.399,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.399,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.399,00	-9.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-405.925,98	-434.938	-361.376	-365.040	-368.750	-372.490
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 2017



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-2.399,00	-7.650	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.399,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Summe	-2.399,00	-7.650	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2017



Produkt 415.1		Volkshochschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck					
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Anzahl Unterrichtsstunden	14.202	15.179	20.010	14.000	16.000	15.500
Anzahl Kurse und Seminare	863	880	910	850	860	850
Teilnehmer	10.365	11.688	11.714	10.000	10.000	10.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	156.029	178.598	282.745	150.000	180.000	160.000
Durchführungsquote in %	78,03	79,71	74,77	75	75	75
Kostendeckungsgrad I in %	132,43	140		100	100	100
Kostendeckungsgrad II in %	77,73	82		60	60	60
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-155.032 €	-100.854 €	-154.769 €	-174.171 €	-214.986 €	-226.636 €
Ergebnis je Einw.	-3,36 €	-2,19 €	-3,37 €	-3,79 €	-4,61 €	-4,86 €
Aufwandsdeckungsgrad	83,16%	89,73%	84,89%	85,99%	82,34%	81,57%
Personalintensität	76,86%	79,34%	80,69%	82,51%	86,54%	86,55%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,04	6,91	7,16	7,65	7,67	-
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	19,72 €	14,91 €		-	-	-
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	2,15 €	1,84 €		-	-	-

Haushaltsplan 2017



Produkt 415.1		Volkshochschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2017							
Ziele	1.	In 2017 sollen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Entgeltordnung transparenter formuliert und an die neue Gesetzeslage angepasst werden (z.B. Änderungen im Fernabsatzrecht).					
Maßnahmen	1.1	Prüfung und Überarbeitung der AGB					
	1.2	Prüfung und Überarbeitung der Entgeltordnung					
Kennzahlen	1.1.1	Beschlussvorlage zu den überarbeiteten AGB liegt vor.					
	1.2.1	Beschlussvorlage zu der überarbeiteten Entgeltordnung liegt vor.					
Werte		2013	Ergebnis 2014	2015	2016	Plan 2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1				nein		ja	
zu Kennzahl 1.2.1				nein		ja	

Haushaltsplan 2017



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.605,71	211.495	226.494	226.494	226.494	226.494
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563.044,22	710.000	649.900	656.260	662.680	669.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.644,50	7.300	6.400	6.400	6.400	6.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.825,09	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32,78	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	837.152,30	998.795	952.794	959.854	966.984	974.164
11	- Personalaufwendungen	-826.462,51	-1.025.661	-1.053.720	-1.064.280	-1.074.940	-1.085.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-3.538	-5.249	-5.290	-5.340	-5.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.520,43	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.314,00	-17.163	-15.314	-15.314	-15.314	-15.314
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.343,35	-148.240	-101.659	-102.600	-103.550	-104.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-989.640,29	-1.208.602	-1.185.942	-1.197.484	-1.209.144	-1.220.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-152.487,99	-209.807	-233.148	-237.630	-242.160	-246.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-152.487,99	-209.807	-233.148	-237.630	-242.160	-246.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-152.487,99	-209.807	-233.148	-237.630	-242.160	-246.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.286,16	70.170	49.850	43.160	36.330	36.690
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-34.567,31	-34.534	-31.688	-32.166	-32.665	-33.163
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.769,14	-174.171	-214.986	-226.636	-238.495	-243.213



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget 415.1 - Volkshochschule

- **Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
 Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW für drei hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeitende zzgl. einer Förderpauschale. Im Rahmen des 2. Nachtragshaushalts NRW wurde die Landesförderung für die Jahre 2016 bis 2019 geringfügig angehoben, damit die Volkshochschulen die Herausforderungen der Integration der Zuwandernden besser bewältigen können.
- **Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
 Unter dieser Position finden sich sowohl die Gebühren für Zertifikatsprüfungen als auch die Einnahmen aus Teilnehmerentgelten für Kursbesuche. Der für 2016 erheblich höhere Ansatz resultierte aus Erträgen für die Durchführung von Deutsch-Kursen für Flüchtlinge im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit, die nicht mehr aufgelegt werden. Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass in 2017 im düb wegen notwendiger Renovierungsarbeiten nur sehr eingeschränkt Kurse stattfinden werden und mit entsprechend geringen Erträgen zu rechnen ist.
- **Erläuterung zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
 Hier finden sich die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zum Betrieb der gemeinsamen VHS.
- **Erläuterung zu Zeile 11 – Personalaufwendungen**
 Hauptamtliche und nebenamtliche Kräfte der VHS sorgen jedes Jahr für ein umfangreiches und vielfältiges Kurs- und Vortragsangebot. Die Mehraufwendungen für hauptamtlich tätige Mitarbeitende und für Honorare der nebenamtlichen Kursleitenden und Dozenten resultieren aus folgenden Entwicklungen:

 - In 2016 wurde befristet Personal für die Organisation von Sprachangeboten für Flüchtlinge eingestellt, die in 2017 zu Mehraufwendungen bei den Personalkosten führt.
 - Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat verpflichtend die Honorarsätze der Kursleitenden der Integrationskurse auf 35 € je Unterrichtsstunde angehoben.
- **Erläuterung zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
 Hier finden sich Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und ein Ansatz für die Anschaffung technischer Geräte.
- **Erläuterung zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**
 Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u.a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHS-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und der Mitgliedsbeitrag für den Landesverband der Volkshochschule NW etatisiert.
 Darüber hinaus wird der Aufwand für das jährlich vorgeschriebene Audit im Rahmen der Zertifizierung (erfolgreiche Zertifizierung nach ISO 9001:2015 in 2016) in dieser Position veranschlagt.



- **Erläuterung zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden in 2017 für die Organisation und Durchführung von Deutschkursen sowie für die Betreuung von Sprachpaten und Sprachpatenschulungen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch eine interne Leistungsverrechnung abgerechnet.
- **Erläuterung zu Zeile 28 – Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen**
Hier finden sich die Ansätze für Baubetriebshofleistungen und der Immobilienkosten Gebäudemanagement.

Haushaltsplan 2017



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	839.699,42	989.300	943.300	950.360	957.490	964.670
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-979.223,33	-1.181.680	-1.161.985	-1.173.500	-1.185.140	-1.196.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.523,91	-192.380	-218.685	-223.140	-227.650	-232.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.250,97	-27.500	-10.000	-13.000	-26.000	-13.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-9.250,97	-27.500	-10.000	-13.000	-26.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-9.250,97	-27.500	-10.000	-13.000	-26.000	-13.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-148.774,88	-219.880	-228.685	-236.140	-253.650	-245.210
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 2017



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-2.137,63	-18.000	-3.000	0	-5.000	-18.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.137,63	-18.000	-3.000	0	-5.000	-18.000	-5.000
Summe	-2.137,63	-18.000	-3.000	0	-5.000	-18.000	-5.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-2.000	-1.000	0	-2.000	-2.000	-2.000