

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 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.336.135,99	4.581.679	5.097.047	4.387.773	4.387.773	4.387.773
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.079,75	1.486.166	1.430.500	1.442.000	1.453.620	1.465.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	224.444,85	200.923	217.673	218.203	218.733	219.263
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.266,19	121.354	136.760	138.130	139.510	140.910
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.777,59	26.752	21.952	21.952	21.952	21.952
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.460.704,37	6.416.874	6.903.932	6.208.058	6.221.588	6.235.248
11	- Personalaufwendungen	-4.144.274,74	-3.946.130	-4.023.221	-4.076.880	-4.117.380	-4.158.270
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.736,91	-106.430	-116.214	-116.920	-118.120	-119.350
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.760.714,21	-3.662.843	-4.009.084	-3.641.733	-3.687.763	-3.694.893
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.045.335,53	-2.072.258	-2.018.740	-2.018.740	-2.018.740	-2.018.740
15	- Transferaufwendungen	-2.342.084,49	-2.659.574	-2.424.466	-2.439.978	-2.455.638	-2.471.448
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-824.870,36	-818.071	-823.497	-824.540	-830.530	-836.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.241.016,24	-13.265.306	-13.415.222	-13.118.791	-13.228.171	-13.299.231
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.780.311,87	-6.848.432	-6.511.290	-6.910.733	-7.006.583	-7.063.983
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)	-5.780.311,87	-6.848.432	-6.511.290	-6.910.733	-7.006.583	-7.063.983
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-713,20	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.781.025,07	-6.848.432	-6.511.290	-6.910.733	-7.006.583	-7.063.983
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	109.396,25	63.727	60.471	61.056	61.658	62.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.618.623,45	-2.766.004	-2.702.169	-2.731.343	-2.760.914	-2.790.746
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.290.252,27	-9.550.709	-9.152.988	-9.581.020	-9.705.839	-9.792.461

Haushaltsplan 2018



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.928.503,20	3.624.183	4.142.820	3.446.946	3.460.476	3.474.136
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.794.110,52	-11.299.172	-11.766.467	-10.729.497	-10.838.367	-10.908.907
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.865.607,32	-7.674.989	-7.623.647	-7.282.551	-7.377.891	-7.434.771
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.376.312,40	1.670.686	1.546.283	1.435.862	1.435.862	1.435.862
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	1.376.312,40	1.670.736	1.546.333	1.435.912	1.435.912	1.435.912
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	-211.500	-327.850	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-298.909,70	-4.099.100	-1.516.600	-1.170.100	-1.170.100	-1.000.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-289.143,27	-505.570	-494.850	-431.000	-412.000	-419.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-255.000,00	-322.260	-551.260	-440.000	-40.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.722,40	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-854.196,80	-5.138.430	-2.890.560	-2.041.100	-1.622.100	-1.419.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	522.115,60	-3.467.694	-1.344.227	-605.188	-186.188	16.812
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.343.491,72	-11.142.683	-8.967.874	-7.887.739	-7.564.079	-7.417.959
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 2018



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.491.080,89	3.790.515	4.094.410	3.526.260	3.526.260	3.526.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.619,25	226.266	230.500	230.500	230.500	230.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.358,20	150.023	151.723	151.723	151.723	151.723
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.956,70	30.854	31.160	31.470	31.780	32.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.968,09	1.937	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	3.938.983,13	4.199.595	4.509.730	3.941.890	3.942.200	3.942.520
11	- Personalaufwendungen	-1.287.495,71	-1.289.839	-1.367.233	-1.394.550	-1.408.320	-1.422.240
12	- Versorgungsaufwendungen	-45.074,36	-43.079	-48.944	-49.210	-49.710	-50.220
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.622.375,38	-3.287.993	-3.634.129	-3.268.108	-3.312.268	-3.320.728
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.893.443,54	-1.920.366	-1.802.781	-1.802.781	-1.802.781	-1.802.781
15	- Transferaufwendungen	-1.360.303,19	-1.493.734	-1.442.974	-1.448.914	-1.454.914	-1.460.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-414.008,70	-437.097	-441.390	-445.610	-449.870	-454.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.622.700,88	-8.472.108	-8.737.451	-8.409.173	-8.477.863	-8.511.073
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.683.717,75	-4.272.513	-4.227.721	-4.467.283	-4.535.663	-4.568.553
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)	-3.683.717,75	-4.272.513	-4.227.721	-4.467.283	-4.535.663	-4.568.553
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)	-3.683.717,75	-4.272.513	-4.227.721	-4.467.283	-4.535.663	-4.568.553
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.279,25	13.877	5.787	5.836	5.888	5.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.532.564,37	-1.615.467	-1.629.839	-1.646.264	-1.662.897	-1.679.674
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.183.002,87	-5.874.103	-5.851.773	-6.107.711	-6.192.672	-6.242.279



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

• Erläuterung zu Nr. 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Hinzugekommen sind seit 2015 die jährlichen Landesmittel aus dem Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (soweit konsumtiv).

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

Der im Vergleich zu 2017 um rd. 14.200 Euro reduzierte Gesamtansatz erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

• Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungs-gesetz NRW (energetische Sanierungen Dach Aula Clemens-Brentano-Gymnasium)	+	128.500 Euro
• konsumtiv etatisierte Investitionspauschale	+	10.900 Euro
• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-	70.500 Euro
• Landeszuwendungen für die verschiedenen Betreuung- und Fördermaßnahmen	-	55.500 Euro
• konsumtiv etatisierte Schulpauschale	-	25.200 Euro
• konsumtiv etatisierte Inklusionspauschale/Belastungsausgleich	-	2.400 Euro

• Erläuterung zu Nr. 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Erhöhte Elternbeiträge aufgrund weiter gestiegener Belegungszahlen in den Offenen Ganztagschulen.

• Erläuterung zu Nr. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Zusätzlich werden Einnahmen aus Kopierkosten und Mieten für Werbeflächen etatisiert.

• Erläuterung zu Nr. 6 – Kostenerstattungen und Umlagen

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



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

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

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

Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Gesamtansatz 2018 liegt um rd. 27.400 Euro unter dem Budget 2017 und erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

• Sicherheitstechnische Überprüfung Sporthallen	+	17.700 Euro
• Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Einrichtung	+	17.400 Euro
• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	+	1.500 Euro
• Schülerbeförderung	-	27.700 Euro
• Vermögensgegenstände bis 410 Euro (zuvor überwiegend investiv verbucht)	-	21.700 Euro
• Lernmittelfreiheit	-	7.600 Euro
• Festwert Mobiliar	-	7.000 Euro

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

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

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

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

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

Die Erhöhung des Gesamtansatzes um rd. 4.300 Euro erklärt sich im Saldo im Wesentlichen aus allgemeinen Preissteigerungen.

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

Die Position umfasst die Baubetriebshofleistungen und die Immobilienkosten Gebäudemanagement. Im Saldo sind die Kosten um rd. 14.400 Euro gestiegen:

Immobilienkosten GM	+	20.800 Euro (Energie / Reinigung / Abgaben)
Baubetriebshofleistungen	-	6.400 Euro

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.358.427,11	1.512.170	1.907.117	1.339.277	1.339.587	1.339.907
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.546.529,47	-6.625.335	-7.295.064	-6.351.502	-6.420.032	-6.453.072
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.188.102,36	-5.113.165	-5.387.947	-5.012.225	-5.080.445	-5.113.165
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.016,86	1.362.436	1.247.343	1.247.343	1.247.343	1.247.343
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	1.190.016,86	1.362.436	1.247.343	1.247.343	1.247.343	1.247.343
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-295.909,70	-4.099.000	-1.476.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-212.932,39	-422.620	-407.600	-330.750	-324.750	-331.750
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	-2.722,40	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.985,92	-4.521.620	-1.884.100	-1.500.750	-1.494.750	-1.331.750
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	670.030,94	-3.159.184	-636.757	-253.407	-247.407	-84.407
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.518.071,42	-8.272.349	-6.024.704	-5.265.632	-5.327.852	-5.197.572
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 2018



Schüler- und Klassenzahlen der städt. Schulen

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
		SJ 12/13	SJ 13/14	SJ 14/15	SJ 15/16	SJ 16/17	SJ 17/18
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	Kath. GS	265	251	246	228	236	236
Standort Dülmen							
Standort Rorup	Kath. GS	82	77	73	69	75	77
Augustinus-Schule	Kath. GS	287	300	304	292	284	284
Paul-Gerhardt-Schule	Ev. GS	296	290	303	289	284	293
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	202	197	217	214	197	196
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	138	144	135	129	122	126
Kardinal-von-Galen-Schule (Merfeld)	Kath. GS	98	109	110	105	103	97
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	186	184	196	174	187	184
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	77	94	86	103	100	91
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.631	1.646	1.670	1.603	1.588	1.584
II. Hauptschulen							
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	385	349	318	387	398	394
Erich Kästner-Schule	Gem. HS	261	201	153	84	---	---
Summe Schüler/innen Hauptschulen		646	550	471	471	398	394
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		702	684	637	590	622	582
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	581	512	475	418	406	397
- " -	Sek II	375	341	342	339	314	273
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>956</i>	<i>853</i>	<i>817</i>	<i>757</i>	<i>720</i>	<i>670</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	462	464	457	439	428	401
- " -	Sek II	341	272	248	271	280	272
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>803</i>	<i>736</i>	<i>705</i>	<i>710</i>	<i>708</i>	<i>673</i>
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.759	1.589	1.522	1.467	1.428	1.343
ZWISCHENSUMMEN		4.738	4.469	4.300	4.131	4.036	3.903
V. Förderschule für Lernbehinderte							
Pestalozzi-Schule	Primarst.	16	21	19	14	---	---
- " -	Sek I	116	121	101	99	---	---
Summe Schüler/innen Förderschule		132	142	120	113	---	---
GESAMTSUMMEN		4.870	4.611	4.420	4.244	4.036	3.903

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

Für das Jahr 2018 wurden die Schülerzahlen aus der Prognose im Rahmen der Schulentwicklungsplanung angegeben.

Haushaltsplan 2018



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	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Schüler	1.646	1.648	1.603	1.588	1.584	1.584
Zuschussbedarf je Schüler	1.217 €	1.342 €	1.320 €	1.779 €	1.681 €	-1.789 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	193 €	266 €	425 €	803 €	659 €	659 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.002.641 €	-2.211.692 €	-2.115.539 €	-2.825.312 €	-2.663.487 €	-2.833.187 €
Ergebnis je Einw.	-43,47 €	-48,22 €	-46,09 €	-60,61 €	-57,14 €	-60,78 €
Aufwandsdeckungsgrad	-40,16%	-42,25%	-48,86%	-45,21%	-45,33%	-42,09%
Personalintensität	17,11%	15,20%	14,88%	12,48%	14,08%	14,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,13	11,18	11,10	12,03	12,04	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 411.1 Grundschulen																																																		
Stadt Dülmen																																																		
Politische Zielvereinbarungen für 2018																																																		
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird. 2. Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern. 3. An der St. Mauritius-Schule soll durch eine bauliche Erweiterungsmaßnahme zum Schuljahr 2019/20 ein adäquates Raumangebot für den Offenen Ganzttag geschaffen werden. 4. Realisierung einer neuen Sporthalle und zusätzlicher Räumlichkeiten für die Augustinus-Schule. 5. Räumliche Entwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit. 																																																	
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2017/18 ff. gemäß Klassenrichtzahl 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen 3.1 bauliche Erweiterung des Schulgebäudes 4.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule / neue Sporthalle 5.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 																																																	
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein) 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein) 3.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 4.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 5.1.1 Konzept erstellt (in v.H.) 																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>100</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>50</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	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	-	-	-	-	25	50	zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	50	100
	Ergebnis			Plan																																														
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																												
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	-	-	-	-	25	50																																												
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	50	100																																												

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769.382,14	2.102.248	1.974.375	1.825.100	1.825.100	1.825.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.619,25	226.266	230.500	230.500	230.500	230.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.314,56	1.950	2.850	2.850	2.850	2.850
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.747,66	702	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	2.021.063,61	2.331.166	2.208.427	2.059.152	2.059.152	2.059.152
11	- Personalaufwendungen	-615.553,22	-643.703	-686.011	-701.810	-708.800	-715.860
12	- Versorgungsaufwendungen	-26.974,99	-28.598	-30.616	-30.720	-31.020	-31.330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.000.951,16	-1.762.388	-1.437.941	-1.427.965	-1.442.735	-1.442.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-606.309,24	-606.309	-612.753	-612.753	-612.753	-612.753
15	- Transferaufwendungen	-1.078.887,50	-1.239.834	-1.201.774	-1.207.234	-1.212.754	-1.218.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-166.152,06	-171.587	-185.239	-186.950	-188.670	-190.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.494.828,17	-4.452.419	-4.154.334	-4.167.432	-4.196.732	-4.211.072
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.473.764,56	-2.121.253	-1.945.907	-2.108.280	-2.137.580	-2.151.920
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)	-1.473.764,56	-2.121.253	-1.945.907	-2.108.280	-2.137.580	-2.151.920
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)	-1.473.764,56	-2.121.253	-1.945.907	-2.108.280	-2.137.580	-2.151.920
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-641.774,68	-704.059	-717.580	-724.907	-732.327	-739.807
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.115.539,24	-2.825.312	-2.663.487	-2.833.187	-2.869.907	-2.891.727



Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 53.100 Euro (2017: 41.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Entwässerung Lichthof erneuern
- Austausch Beleuchtung
- Verschiedene Malerarbeiten

investiv: keine Investitionen

- **Augustinus Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 45.400 Euro (2017: 115.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Beleuchtung Treppenhaus (II. Bauabschnitt)
- Schalldämmung Klassenräume und Flure (I. und II. Bauabschnitt)

investiv: Neubau der Sporthalle

2018 (Planungskosten):

350.000 Euro

2019 und 2020 (Baukosten):

jeweils 1.170.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 50.200 Euro (2017: 75.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Bodenbelag im ehemaligen OGS-Trakt erneuern
- Spielfeld auf dem Schulhof erneuern

*investiv: 2018: Errichtung einer Photovoltaik-Anlage
auf der Mensa*

35.000 Euro

*2021: Planungskosten Neubau der
Paul-Gerhardt-Schule*

1.000.000 Euro

Haushaltsplan 2018



- **Grundschule Dernekamp**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 23.700 Euro (2017: 37.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv: keine Investitionen

- **St. Mauritius-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 291.000 Euro (2017: 141.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Umbaumaßnahmen im Bestand
- Sanierung Elektrounterverteilung
- Erneuerung Brandmeldeanlage gemäß Brandschutzkonzept
- Sanierung Außen-WC-Anlage
- Erneuerung Blitzschutzanlage
- Erneuerung Raffstoreanlage
- Versetzung und Erhöhung der Zaunanlage im Bereich Spielplatz
- Laubschutzgitter für Dachrinnen

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung Außenbeleuchtung Spielplatz

investiv: 548.500 Euro Umbau-/Erweiterungsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Realisierung einer OGS

35.000 Euro Errichtung einer Photovoltaik-Anlage

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 22.600 Euro (2017: 40.200 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Erneuerung Eingangstür Fahrradkeller
- Erneuerung Zaunanlage am Parkplatz

investiv: keine Investitionen

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 16.700 Euro (2017: 16.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Entfernung von Verwurzelungen im Schulhofbereich

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2018



- **Ludgerus-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 293.000 Euro (2017: 635.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Sanierung Außen-WC-Anlage
- Sanierung der Duschen Turnhalle
- Sanierung Lichtschächte Erich Kästner-Haus
- Fugensanierung Waschbetonfassade
- Sanierung Blitzschutzanlage

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung Kesselanlage
- Sanierung Flachdach Außen-WC-Anlage
- Sanierung Sheddächer Turnhalle
- Sanierung Laubengänge

investiv: 53.000 Euro Umgestaltung Schulhof

- **St. Georg-Schule Hiddingsel**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 104.700 Euro (2017: 41.100 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Sanierung Außenfassade Toilettentrakt
- Erneuerung Außentüren Toilettentrakt
- Optimierung der Heizung/Wärmedämmung
- Erneuerung ELA-Anlage
- Erneuerung Akustikdecke Musikraum

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	914.178,70	980.616	1.090.582	941.307	941.307	941.307
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.712.071,66	-3.760.005	-3.861.262	-3.429.125	-3.458.335	-3.472.575
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.797.892,96	-2.779.389	-2.770.680	-2.487.818	-2.517.028	-2.531.268
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	716.791,86	1.052.488	715.291	715.291	715.291	715.291
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	716.791,86	1.052.488	715.291	715.291	715.291	715.291
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-274.497,40	-2.749.000	-1.356.500	-1.170.000	-1.170.000	-1.000.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-95.280,35	-316.230	-198.544	-187.944	-168.944	-168.944
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	-2.722,40	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-380.921,58	-3.065.230	-1.555.044	-1.357.944	-1.338.944	-1.168.944
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	335.870,28	-2.012.742	-839.753	-642.653	-623.653	-453.653
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.462.022,68	-4.792.131	-3.610.433	-3.130.471	-3.140.681	-2.984.921
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 2018



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-40.000	-14.000	0	-29.000	-10.000	-10.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	-14.000	0	-29.000	-10.000	-10.000
Breitbandversorgung Grundschulen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
Schulmobile Grundschulen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Um- und Ausbaumaßnahmen (Ludgerus-Schule)	-222.955,76	-1.452.000	-53.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-222.955,76	-1.452.000	-38.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude (Mauritius-Schule)	0,00	-525.000	-568.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-525.000	-568.500	0	0	0	0
Neubau Turnhalle/Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Schule)	0,00	-350.000	-560.000	0	-1.170.000	-1.170.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-350.000	-560.000	0	-1.170.000	-1.170.000	0
Container für zus. Klassenraum u. Nebenräume inkl. Erschließung (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-270.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-270.000	0	0	0	0	0
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt- Grundschule	0,00	0	-35.000	0	0	0	-1.000.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	-1.000.000
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-11.661,52	-77.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.756,86	100.800	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-29.418,38	-152.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-25.800	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-234.617,28	-2.714.000	-1.365.500	0	-1.227.000	-1.208.000	-1.038.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-556,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-519,00	-15.800	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-519,00	-15.800	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-5.972,00	0	-5.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.415,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	0	-5.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-35.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag St.-Georg-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- (KvG-Schule Merfeld)	-1.957,64	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.957,64	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-556,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag KvG-Schule Merfeld)	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 (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-14.494,38	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.421,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.667,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.405,19	0	0	0	0	0	0
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	-2.499,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.499,00	0	0	0	0	0	0
Aufstellen eines Containers als Lagerraum (AKE-Schule)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Aug.-Schule)	-1.475,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.475,60	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.305,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.305,10	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.722,40	-3.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.722,40	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (GS Dernekamp)	-2.033,38	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.033,38	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Errichtung Anbau für OGS (GS Dernekamp)	-11.777,68	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11.777,68	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Aug.-Schule)	-637,00	-3.000	-3.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-637,00	-3.000	-3.100	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-4.398,80	-12.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.398,80	-12.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-637,00	-1.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-637,00	-1.000	-1.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-51.542,82	-57.800	-73.600	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2018



Produkt 411.2		Hauptschulen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Besonderheiten im Planjahr	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose
		2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Schüler	563	529	471	398	394	394
Zuschussbedarf je Schüler	1.750 €	455 €	1.572 €	1.456 €	1.407 €	1.470 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	268 €	160 €	378 €	139 €	329 €	329 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-985.031 €	-240.859 €	-740.275 €	-579.683 €	-554.252 €	-578.991 €
Ergebnis je Einw.	-21,38 €	-5,25 €	-16,13 €	-12,44 €	-11,89 €	-12,42 €
Aufwandsdeckungsgrad	28,44%	78,90%	36,80%	38,46%	37,48%	35,17%
Personalintensität	14,22%	17,12%	14,63%	14,00%	16,45%	16,66%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,27	3,81	3,46	2,37	2,55	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 411.2		Hauptschulen				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration				
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude				
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Kardinal-von-Galen-Schule				
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Kardinal-von-Galen-Schule				
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)				
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	50
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	50
						100

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.326,67	352.283	331.283	313.108	313.108	313.108
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.764,12	500	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	944,88	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	431.035,67	352.783	332.283	314.108	314.108	314.108
11	- Personalaufwendungen	-171.341,97	-131.853	-145.812	-148.830	-150.270	-151.730
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.527,59	-2.789	-5.236	-5.280	-5.340	-5.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-290.444,18	-186.280	-253.794	-254.834	-258.314	-259.454
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-272.384,92	-272.385	-151.843	-151.843	-151.843	-151.843
15	- Transferaufwendungen	-139.013,69	-118.960	-100.960	-101.150	-101.340	-101.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.060,03	-46.730	-48.398	-48.880	-49.360	-49.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	-941.772,38	-758.997	-706.043	-710.817	-716.467	-719.797
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-510.736,71	-406.214	-373.760	-396.709	-402.359	-405.689
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)	-510.736,71	-406.214	-373.760	-396.709	-402.359	-405.689
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)	-510.736,71	-406.214	-373.760	-396.709	-402.359	-405.689
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.484	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-229.537,91	-182.953	-180.492	-182.282	-184.104	-185.937
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-740.274,62	-579.683	-554.252	-578.991	-586.463	-591.626



Erläuterungen zu 411.2 Hauptschulen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 109.700 Euro (2017: 35.500 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Anstriche
- Verbesserung Schallschutz Mensa
- Einbau von Türfeststellern mit Rauchmelder
- Erneuerung Seiteneingangstür
- Erneuerung Türanlage im Obergeschoss
- Erneuerung verschiedener Akustikdecken
- Erneuerung Heizkesselanlage

Zudem aus Rückstellungen:

- Dachsanierung

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.558,95	106.882	107.356	89.181	89.181	89.181
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-648.295,22	-513.032	-620.956	-535.717	-541.347	-544.657
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-535.736,27	-406.150	-513.600	-446.536	-452.166	-455.476
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.166,00	41.268	94.505	94.505	94.505	94.505
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	113.166,00	41.268	94.505	94.505	94.505	94.505
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.276,40	-34.940	-26.232	-26.607	-26.607	-26.607
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	-7.276,40	-34.940	-56.232	-26.607	-26.607	-26.607
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	105.889,60	6.328	38.273	67.898	67.898	67.898
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-429.846,67	-399.822	-475.327	-378.638	-384.268	-387.578
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 2018



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-4.000	-2.625	0	-4.000	-4.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.000	-2.625	0	-4.000	-4.000	-4.000
Breitbandversorgung Hauptschulen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-499,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-556,92	-4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	-4.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag KvG-Schule)	0,00	-4.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-1.055,92	-12.500	-34.625	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2018



Produkt 411.3		Realschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.) 					
Besonderheiten im Planjahr	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose 2019
		2015	2016	2017	2018	
Anzahl der Schüler	688	623	590	622	582	582
Zuschussbedarf je Schüler	1.003 €	987 €	1.241 €	1.113 €	1.366 €	1.390 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	147 €	109 €	197 €	107 €	474 €	474 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-690.082 €	-615.084 €	-731.935 €	-692.269 €	-794.902 €	-809.001 €
Ergebnis je Einw.	-14,98 €	-13,41 €	-15,95 €	-14,85 €	-17,05 €	-17,36 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,90%	27,70%	24,64%	22,06%	48,55%	32,49%
Personalintensität	14,42%	14,75%	13,70%	15,32%	9,70%	12,76%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,19	2,22	2,27	2,30	2,53	-



Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für Inklusion/Integration					
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude					
	3.	Schaffung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Hermann-Leeser-Schule					
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Hermann-Leeser-Schule					
	3.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	3.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	50	100
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	50	100
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	50	100

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.894,84	193.984	748.429	387.529	387.529	387.529
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492,85	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	885,31	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	239.273,00	195.984	750.229	389.329	389.329	389.329
11	- Personalaufwendungen	-133.035,94	-136.063	-149.882	-152.960	-154.440	-155.930
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.480,60	-2.789	-5.236	-5.280	-5.340	-5.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.233,08	-263.530	-892.324	-539.654	-546.964	-547.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-196.591,80	-196.592	-196.163	-196.163	-196.163	-196.163
15	- Transferaufwendungen	-98.735,00	-36.240	-33.340	-33.450	-33.560	-33.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.663,06	-54.445	-60.216	-60.810	-61.410	-62.010
17	= Ordentliche Aufwendungen	-780.739,48	-689.659	-1.337.161	-988.317	-997.877	-1.001.137
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-541.466,48	-493.675	-586.932	-598.988	-608.548	-611.808
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)	-541.466,48	-493.675	-586.932	-598.988	-608.548	-611.808
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)	-541.466,48	-493.675	-586.932	-598.988	-608.548	-611.808
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-190.468,24	-198.594	-207.970	-210.013	-212.108	-214.213
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-731.934,72	-692.269	-794.902	-809.001	-820.656	-826.021



Erläuterungen zu 411.3 Realschule

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

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

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

- **Hermann-Leeser-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 257.800 Euro (2017: 48.600 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Parkettböden
- Verschiedene Malerarbeiten
- Sanierung WC-Anlagen
- Erneuerung Heizkesselanlage

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Heizkesselanlage

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	34.842,00	33.382	390.981	30.081	30.081	30.081
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-559.389,53	-475.227	-1.072.924	-724.067	-733.607	-736.847
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-524.547,53	-441.845	-681.943	-693.986	-703.526	-706.766
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.734,00	45.200	241.846	241.846	241.846	241.846
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	86.734,00	45.200	241.846	241.846	241.846	241.846
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.384,76	-23.200	-79.062	-71.437	-86.437	-71.437
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	-24.384,76	-23.200	-109.062	-71.437	-86.437	-71.437
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	62.349,24	22.000	132.784	170.409	155.409	170.409
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-462.198,29	-419.845	-549.159	-523.577	-548.117	-536.357
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 2018



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-2.000	-12.625	0	-4.000	-19.000	-4.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-12.625	0	-4.000	-19.000	-4.000
Summe	0,00	-2.000	-12.625	0	-4.000	-19.000	-4.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Breitbandversorgung Realschule	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-958,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-958,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-556,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-556,92	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-8.324,89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.324,89	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag H.- Leeser-Schule)	0,00	-4.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-4.500	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-9.839,81	-4.500	-30.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2018



Produkt 411.4		Gymnasien				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Besonderheiten im Planjahr	Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen Regelung zu G8/G9 muss getroffen werden					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis		Plan		Prognose 2019
Anzahl der Schüler	1.557	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf je Schüler	1.092 €	1.474	1.467	1.428	1.343	1.343
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	194 €	1.019 €	984 €	1.083 €	1.215 €	1.247 €
		120 €	203 €	219 €	202 €	202 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.700.141 €	-1.501.876 €	-1.443.699 €	-1.545.813 €	-1.632.024 €	-1.675.245 €
Ergebnis je Einw.	-36,90 €	-32,74 €	-31,45 €	-33,16 €	-35,01 €	-35,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	31,77%	37,51%	38,76%	40,09%	36,29%	34,77%
Personalintensität	11,51%	12,29%	13,06%	12,21%	12,71%	12,86%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	5,11	5,61	5,64	5,78	5,87	-

Haushaltsplan 2018

**Produkt 411.4 Gymnasien**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2018

Ziele	1.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.
	2.	Vor dem Hintergrund der Regelungen der neuen Landesregierung NRW soll ein Großteil der Gymnasien zu G9 zurückkehren (Regelfall). Eine Beibehaltung der achtjährigen Gymnasialzeit wird als Ausnahme möglich sein. Ziel ist, dass bis Ende 2018 eine Entscheidung hierzu getroffen wurde.
	3.	Beide Gymnasien werden an das Glasfasernetz angeschlossen.
Maßnahmen	1.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien
	2.1	In Abstimmung mit beiden Gymnasien wird eine Entscheidung getroffen
	3.1	Glasfasernetz wird hergestellt
Kennzahlen	1.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)
	2.1.1	Beschlüsse wurden gefasst (ja/nein)
	3.1.1	Stand der Umsetzung (in v.H.)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	-	50	100

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.289,24	1.032.146	927.006	890.231	890.231	890.231
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303,15	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.300,24	1.235	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	913.892,63	1.034.381	929.741	892.966	892.966	892.966
11	- Personalaufwendungen	-307.993,84	-314.942	-325.536	-330.360	-333.610	-336.900
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.091,18	-7.239	-7.856	-7.930	-8.010	-8.090
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-714.863,38	-778.720	-742.825	-737.665	-751.675	-756.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-700.521,84	-727.444	-725.424	-725.424	-725.424	-725.424
15	- Transferaufwendungen	-40.620,00	-98.700	-106.900	-107.080	-107.260	-107.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.398,04	-133.412	-141.427	-142.810	-144.220	-145.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.898.488,28	-2.060.457	-2.049.968	-2.051.269	-2.070.199	-2.079.779
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-984.595,65	-1.026.076	-1.120.227	-1.158.303	-1.177.233	-1.186.813
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)	-984.595,65	-1.026.076	-1.120.227	-1.158.303	-1.177.233	-1.186.813
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)	-984.595,65	-1.026.076	-1.120.227	-1.158.303	-1.177.233	-1.186.813
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-459.103,75	-519.737	-511.797	-516.942	-522.118	-527.357
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.443.699,40	-1.545.813	-1.632.024	-1.675.245	-1.699.351	-1.714.170

Haushaltsplan 2018



Erläuterungen zu 411.4 Gymnasien

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

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

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

- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 111.200 Euro (2017: 113.500 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung einiger Klassenraumtüren
- Raumnummern für Außenfenster
- Entfernung von Verwurzlungen im Schulhofbereich

Zudem aus Rückstellungen:

- Planung Sanierung Sporthallendach

investiv: 55.000 Euro Erneuerung Bestuhlung Aula

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2018: 110.700 Euro (2017: 149.000 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Erneuerung Fußleisten (Fortsetzung lfd. Maßnahme)
- Verstärkung Gipskartonwände Sporthalle
- Erneuerung Fallschutzmatten um Spielgeräte
- Entfernung von Verwurzlungen im Schulhofbereich
- Zusätzliches Tor für die Evakuierung des Schulhofs

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	97.930,79	215.863	139.440	102.665	102.665	102.665
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.136.198,43	-1.484.809	-1.366.575	-1.287.853	-1.306.753	-1.316.303
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.038.267,64	-1.268.946	-1.227.135	-1.185.188	-1.204.088	-1.213.638
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	235.662,00	211.300	183.083	183.083	183.083	183.083
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	235.662,00	211.300	183.083	183.083	183.083	183.083
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-21.412,30	0	-60.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-85.990,88	-48.250	-103.762	-44.762	-42.762	-64.762
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	-107.403,18	-48.250	-163.762	-44.762	-42.762	-64.762
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	128.258,82	163.050	19.321	138.321	140.321	118.321
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-910.008,82	-1.105.896	-1.207.814	-1.046.867	-1.063.767	-1.095.317
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 2018



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-3.000	-59.250	0	-7.250	-5.250	-27.250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.000	-59.250	0	-7.250	-5.250	-27.250
Breitbandversorgung Gymnasien	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-3.000	-119.250	0	-7.250	-5.250	-27.250
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.775,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.775,92	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-823,34	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-823,34	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-873,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-873,46	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-21.091,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.031,61	0	0	0	0	0	0
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-2.199,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.199,60	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag Clemens-Brentano-Gymnasium)	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- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.283,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.283,75	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-24.808,42	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.212,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.595,72	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-8.908,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.908,88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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	-62.764,43	-9.000	-9.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2018



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>					
Besonderheit	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl der Schüler	142	120	113	s. Besonderheit		
Zuschussbedarf je Schüler	2.025 €	1.923 €	1.341 €			
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	397 €	568 €	453 €			
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-287.543 €	-230.714 €	-151.555 €	-197.584 €	-207.108 €	-211.287 €
Ergebnis je Einw.	-6,24 €	-5,03 €	-3,30 €	-4,24 €	-4,44 €	-4,53 €
Aufwandsdeckungsgrad	40,87%	50,43%	70,77%	59,45%	58,74%	58,03%
Personalintensität	14,88%	16,45%	11,49%	11,88%	11,95%	12,03%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,41	1,46	1,19	1,19	1,19	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu 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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	ja	ja	ja

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.188,00	109.854	113.317	110.292	110.292	110.292
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.483,52	144.573	144.573	144.573	144.573	144.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.956,70	30.854	31.160	31.470	31.780	32.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00	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	333.718,22	285.281	289.050	286.335	286.645	286.965
11	- Personalaufwendungen	-59.570,74	-57.876	-59.992	-60.590	-61.200	-61.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-320.883,58	-297.075	-307.245	-307.990	-312.580	-314.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.635,74	-117.636	-116.598	-116.598	-116.598	-116.598
15	- Transferaufwendungen	-3.047,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.735,51	-4.671	-6.110	-6.160	-6.210	-6.260
17	= Ordentliche Aufwendungen	-506.872,57	-477.258	-489.945	-491.338	-496.588	-499.288
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-173.154,35	-191.977	-200.895	-205.003	-209.943	-212.323
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)	-173.154,35	-191.977	-200.895	-205.003	-209.943	-212.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-173.154,35	-191.977	-200.895	-205.003	-209.943	-212.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.279,25	4.393	5.787	5.836	5.888	5.948
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.679,79	-10.000	-12.000	-12.120	-12.240	-12.360
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.554,89	-197.584	-207.108	-211.287	-216.295	-218.735



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 2018: 18.200 Euro (2017: 17.100 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	198.916,67	175.427	178.758	176.043	176.353	176.673
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-490.574,57	-359.622	-373.347	-374.740	-379.990	-382.690
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-291.657,90	-184.195	-194.589	-198.697	-203.637	-206.017
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.663,00	12.180	12.618	12.618	12.618	12.618
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	37.663,00	12.180	12.618	12.618	12.618	12.618
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	37.663,00	12.180	12.618	12.618	12.618	12.618
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-253.994,90	-172.015	-181.971	-186.079	-191.019	-193.399
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 2018



Teilergebnisplan 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	-5.402	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-1.664	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-26.252	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-33.318	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	-33.318	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	-33.318	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	-33.318	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-124	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	-33.442	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-0,06	-32.640	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-0,06	-32.640	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.350.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-1.350.000	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-0,06	-1.382.640	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Investitionen 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Baukosten i.S. Sekundarschule	0,00	-1.350.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.350.000	0	0	0	0	0
Summe	0,00	-1.350.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2018



Produkt 411.7		Sport				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der der Bestandsanalysen der Sportanlagen					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses					
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit 					
Allgemeine Leistungsdaten	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Summe der Vereinsmitglieder	13.900	14.774	14.686	14.700	14.700	14.700
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	82 €	75 €	82 €	116 €	88 €	98 €
Sportarten	45	46	46	48	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.135.426 €	-1.107.733 €	-1.207.591 €	-1.702.809 €	-1.295.189 €	-1.447.426 €
Ergebnis je Einw.	-24,65 €	-24,15 €	-26,31 €	-36,53 €	-27,79 €	-31,05 €
Aufwandsdeckungsgrad	4,66%	9,74%	3,09%	2,12%	14,27%	4,89%
Personalintensität	6,06%	6,33%	6,60%	3,63%	3,81%	3,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,42	1,42	1,30	1,18	1,02	-

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.119,21	33.119	211.726	70.602	70.602	70.602
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	7.669,45	3.715	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	40.788,66	36.834	215.441	74.317	74.317	74.317
11	- Personalaufwendungen	-87.211,17	-63.134	-57.600	-58.160	-58.740	-59.320
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.055,20	-12.489	-14.502	-14.650	-14.800	-14.960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.960,39	-240.000	-251.655	-250.325	-252.195	-250.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.893,00	-114.893	-164.347	-164.347	-164.347	-164.347
15	- Transferaufwendungen	-259.969,56	-477.368	-261.584	-263.944	-266.324	-268.724
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.578,06	-8.569	-7.820	-7.850	-7.880	-7.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	-535.667,38	-916.453	-757.508	-759.276	-764.286	-766.126
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-494.878,72	-879.619	-542.067	-684.959	-689.969	-691.809
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)	-494.878,72	-879.619	-542.067	-684.959	-689.969	-691.809
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)	-494.878,72	-879.619	-542.067	-684.959	-689.969	-691.809
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	84	80	80	80
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-786.398,67	-823.190	-753.206	-762.547	-772.066	-781.668
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.281.277,39	-1.702.809	-1.295.189	-1.447.426	-1.461.955	-1.473.397



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sport

• Zu Teilposition 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz resultiert auch im Haushaltsjahr 2018 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 übriger Bereiche). Zusätzlich sind im Jahr 2018 rd. 141.000 Euro an Zuweisungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW (Sanierung Sportzentrum Süd) etatisiert.

• Zu Teilposition 7 - Sonstige ordentliche Erträge

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

• Zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

156.805 Euro	Weitere Sanierung Sportzentrum Süd
10.000 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen
10.000 Euro	Pflege / Betreuung Sportzentrum Süd
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
45.000 Euro	Erneuerung der Kesselanlage Mehrzweckhalle Buldern
15.000 Euro	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle Buldern
2.000 Euro	Sicherheitstechnische Überprüfung der Mehrzweckhalle Buldern
850 Euro	Erneuerung der Defibrillatoren Mehrzweckhalle Buldern <i>(Aufgrund der Auflösung der Erich Kästner-Hauptschule wird die Mehrzweckhalle Buldern nicht mehr durch eine städtische Schule genutzt, ein Verbleib im Schulbudget scheidet daher aus.)</i>

251.655 Euro insgesamt

• Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

58.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
75.000 Euro	Maßnahmen aus Bestandserfassung Gebäude / Sportanlagen
10.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
1.000 Euro	Förderung von Vereinjubiläen
5.000 Euro	Förderung innovativer Projekte
9.580 Euro	Zuschüsse Erneuerung der Defibrillatoren
8.000 Euro	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)</u>

235.580 Euro

zudem 20.004 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen übrige Bereiche“ (kalkulatorische Position aktiver Rechnungsabgrenzung)

Haushaltsplan 2018



zusätzlich aus Rückstellungen:

48.000 Euro	GW Hausdülmen (Beseitigung Setzrisse / Erneuerung Grundleitung – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage)
30.000 Euro	GW Hausdülmen (Erneuerung Beregnung Rasenplatz – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage)
45.000 Euro	DJK Rödder (Dachsanierung – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage)

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

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

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

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

Der im Vergleich zu 2016 um rund 66.000 Euro reduzierte Ansatz erklärt sich daraus, dass einerseits der Ansatz für Immobilienkosten Gebäudemanagement um rund 50.000 Euro reduziert wurde (Mieteinnahmen Mehrzweckhalle Buldern) und andererseits der Ansatz für Baubetriebshofleistungen reduziert wurde (Umgestaltung Sportzentrum Süd).

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.512,69	0	141.124	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-436.619,17	-890.094	-693.621	-570.345	-575.305	-577.095
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-434.106,48	-890.094	-552.497	-570.345	-575.305	-577.095
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.795,54	253.500	236.890	126.469	126.469	126.469
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	133.795,54	253.500	236.890	126.469	126.469	126.469
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-211.500	-327.850	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.000,00	0	-40.000	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	-255.000,00	-322.260	-551.260	-440.000	-40.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-258.000,00	-533.760	-919.110	-440.000	-40.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-124.204,46	-280.260	-682.220	-313.531	86.469	126.469
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-558.310,94	-1.170.354	-1.234.717	-883.876	-488.836	-450.626
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 2018



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.707,78	121.038	112.838	112.838	112.838	112.838
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.416,14	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.909,14	24.350	25.300	25.530	25.760	25.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,30	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.347,60	21.050	16.200	16.200	16.200	16.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	226.961,96	196.938	184.838	185.078	185.318	185.558
11	- Personalaufwendungen	-892.070,07	-912.286	-912.338	-921.250	-930.410	-939.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.726,24	-40.364	-42.296	-42.500	-42.930	-43.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-77.640,80	-113.850	-96.500	-96.500	-96.500	-96.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.969,99	-19.970	-34.639	-34.639	-34.639	-34.639
15	- Transferaufwendungen	-28.060,74	-19.200	-19.200	-19.400	-19.600	-19.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200.821,61	-222.898	-211.241	-207.070	-207.800	-208.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.263.289,45	-1.328.568	-1.316.214	-1.321.359	-1.331.879	-1.342.489
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.036.327,49	-1.131.630	-1.131.376	-1.136.281	-1.146.561	-1.156.931
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)	-1.036.327,49	-1.131.630	-1.131.376	-1.136.281	-1.146.561	-1.156.931
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-713,20	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.037.040,69	-1.131.630	-1.131.376	-1.136.281	-1.146.561	-1.156.931
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-252.321,99	-274.450	-273.345	-276.089	-278.846	-281.626
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.289.362,68	-1.406.080	-1.404.721	-1.412.370	-1.425.407	-1.438.557

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	162.245,95	139.750	118.250	118.490	118.730	118.970
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.121.641,46	-1.239.019	-1.214.249	-1.219.330	-1.229.710	-1.240.180
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-959.395,51	-1.099.269	-1.095.999	-1.100.840	-1.110.980	-1.121.210
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500,00	53.250	54.250	54.250	54.250	54.250
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	52.500,00	53.250	54.250	54.250	54.250	54.250
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.	-59.656,51	-63.800	-64.800	-64.800	-64.800	-64.800
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	-59.656,51	-63.900	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.156,51	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-966.552,02	-1.109.919	-1.106.649	-1.111.490	-1.121.630	-1.131.860
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 2018



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 und 30. Jubiläum Dülmener Sommer					
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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Eigene Veranstaltungen	24	32	28	23	23	
Kooperationsveranstaltungen	53	57	58	58	50	
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	48	45	40	45	45	
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	94	85	86	85	85	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-318.198 €	-329.219 €	-374.020 €	-440.478 €	-427.789 €	-431.100 €
Ergebnis je Einw.	-6,91 €	-7,18 €	-8,15 €	-9,45 €	-9,18 €	-9,25 €
Aufwandsdeckungsgrad	21,10%	18,24%	23,55%	12,71%	14,67%	14,61%
Personalintensität	56,18%	56,32%	57,32%	55,43%	57,65%	57,81%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,97	4,16	4,05	4,15	4,15	-

Haushaltsplan 2018



Produkt 412.1		Kulturbüro					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
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					
	3.1.1	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		2014	2015	2016	2017	2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	7	3	2
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	alle zwei Jahre	1	alle zwei Jahre
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	13	10	10
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	-	0	0	0
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	-	6	6	6
zu Kennzahl 6.1.1		-	-	-	3	3	3

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.924,81	42.560	50.960	50.960	50.960	50.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	447,50	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.331,58	21.600	22.600	22.810	23.020	23.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.483,30	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	115.187,19	64.160	73.560	73.770	73.980	74.190
11	- Personalaufwendungen	-280.408,82	-279.711	-289.046	-291.870	-294.720	-297.590
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.397,71	-5.249	-5.236	-5.280	-5.340	-5.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.671,25	-30.350	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.956,00	-2.956	-21.756	-21.756	-21.756	-21.756
15	- Transferaufwendungen	-28.060,74	-19.200	-19.200	-19.400	-19.600	-19.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-135.528,09	-124.784	-128.043	-128.190	-128.340	-128.490
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.022,61	-462.250	-470.281	-473.496	-476.756	-480.046
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-342.835,42	-398.090	-396.721	-399.726	-402.776	-405.856
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)	-342.835,42	-398.090	-396.721	-399.726	-402.776	-405.856
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)	-342.835,42	-398.090	-396.721	-399.726	-402.776	-405.856
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.185,07	-42.388	-31.068	-31.374	-31.678	-31.983
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-374.020,49	-440.478	-427.789	-431.100	-434.454	-437.839



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 2018 folgende Veranstaltungen geplant

(Stand: Oktober 2017):

- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kinderkonzerte (drei Veranstaltungen)
- Kindertheaterreihe in den Dülmener Kindergärten
- Comedy Special
- Theaterveranstaltung bei der Bäckerei Grote (in Kooperation mit der VHS und der Gleichstellungsstelle)
- Dülmen á la carte (in Kooperation mit Dülmen Marketing)
- Klaviermitmachaktion „Spiel mich“
- Dülmener Sommer (30. Jubiläum)
- „Last Chance to Dance“-Festival und „Band-Expo“ (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“)
- Kulturrucksack (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“ und Dülmener Kulturschaffenden)
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Vorlesetag (in Kooperation mit der Stadtbücherei)
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen
- Ausstellungen in der „Alten Sparkasse“
- 3. Dülmener Kulturkonferenz

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. Außerdem soll 2018 ein neuer Vorhang an der Bühne der „Alten Sparkasse“ angeschafft werden (gemeinsam mit der VHS).

zu Teilposition 15Transferaufwendungen

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

zu Teilposition 16Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	109.087,15	63.300	64.300	64.510	64.720	64.930
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-441.489,18	-457.151	-446.888	-450.090	-453.330	-456.600
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-332.402,03	-393.851	-382.588	-385.580	-388.610	-391.670
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.	-496,58	-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	-496,58	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-496,58	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-332.898,61	-398.851	-387.588	-390.580	-393.610	-396.670
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 2018



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018



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 - Landesprojekt. 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	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zahl der Entleihungen	371.617	345.076	370.000	350.000	355.000	355.000
Medienumschlagsrate	4,5	4,4	4,9	5,4	5,5	5,5
Aktive Benutzer insgesamt	4.122	3.778	3.900	3.700	3.800	3.800
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.283	2.170	2.100	2.100	2.100	2.300
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	135	115	80	100	80	80
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-607.669 €	-675.854 €	-695.042 €	-757.056 €	-756.949 €	-764.429 €
Ergebnis je Einw.	-13,19 €	-14,73 €	-15,14 €	-16,24 €	-16,24 €	-16,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	15,94%	13,67%	13,29%	14,39%	12,53%	12,42%
Personalintensität	53,91%	57,35%	54,47%	54,13%	54,28%	54,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,85	6,85	7,12	7,02	7,01	-



Haushaltsplan 2018

Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2018							
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		2014	Ergebnis 2015	2016	2017	Plan 2018	2019
zu Kennzahl 1.1.1		16	14	15	12	12	12
zu Kennzahl 1.1.2		1.345	1.162	1.234	1.000	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	1200	1200
zu Kennzahl 2.1.1		8.341	10.451	12.277	14.250	17.000	19.000

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.703,57	73.704	59.704	59.704	59.704	59.704
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.968,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.227,51	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	16.623,48	21.050	16.200	16.200	16.200	16.200
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	106.523,20	127.254	108.404	108.424	108.444	108.464
11	- Personalaufwendungen	-436.601,16	-478.708	-469.690	-474.380	-479.130	-483.920
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.743,05	-5.249	-5.236	-5.280	-5.340	-5.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.886,53	-75.400	-85.400	-85.400	-85.400	-85.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.162,99	-14.163	-10.353	-10.353	-10.353	-10.353
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.689,82	-85.756	-69.323	-69.830	-70.340	-70.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-587.083,55	-659.276	-640.002	-645.243	-650.563	-655.923
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-480.560,35	-532.022	-531.598	-536.819	-542.119	-547.459
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)	-480.560,35	-532.022	-531.598	-536.819	-542.119	-547.459
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-713,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-713,20	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-481.273,55	-532.022	-531.598	-536.819	-542.119	-547.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-213.768,15	-225.034	-225.351	-227.610	-229.890	-232.190
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-695.041,70	-757.056	-756.949	-764.429	-772.009	-779.649



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. Dieser Prozess ist in 2016 mit der Antragstellung für ein Förderprojekt begonnen worden. Anfang 2018 wird eine modernisierte Jugendbücherei mit 2 Konsolen und einem zusätzlichem Spiele-PC zum Spielen in der Bücherei sowie Konsolenspielen zum Ausleihen eingerichtet. Insbesondere von der Ansiedlung der „Stadtgalerie“ in unmittelbarer Nachbarschaft, die Ende 2017/2018 eröffnet wird, könnte die Einrichtung zusätzlich profitieren.

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Position beinhaltet einen Förderbetrag in Höhe eines Betrages von 6000,00 EUR zur Fortführung des eingeschlagenen Veränderungsprozesses. Die Förderung beträgt 60 v.H. der Gesamtaufwendungen von 15.000,00 EUR und soll zweckgebunden für die Anschaffung eines neuen OPACs/neue EDV 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. Der Betrag wird nicht verändert, da mit Fertigstellung des Stadtquartiers und der Tiefgarage mit einer Erhöhung der Anmeldezahlen gerechnet werden kann.

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. Der Ansatz wird herabgesetzt, da nicht mit einer Erhöhung im Vergleich zu 2017 gerechnet werden kann.

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.

Haushaltsplan 2018



Honorare für nebenamtliche Dozenten/Mitarbeiter

Dieser Betrag wurde mit der Teilposition 16 zusammengelegt, da beide ähnliche Ausgaben beschreiben.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Position umfasst den Aufwand für die Beschaffung von Medien (53.000,00 EUR) und die Verlegung eines neuen Teppichbodens im Obergeschosses (31.000,00 EUR). Die Neuverlegung des Teppichbodens war bereits für 2017 vorgesehen, konnte aber aufgrund der Haushaltssperre nicht umgesetzt werden. Im Oktober 2016 wurde der Teppichboden im UG erneuert.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position korrespondiert mit der Teilposition 2 und umfasst insbesondere einen Betrag in Höhe von 15.000 EUR für die dort bereits erläuterten Aufwendungen. In dieser Position ist der Betrag aus der Teilposition 11 enthalten und ein erhöhter Ansatz für die 60-Jahr-Feier der Stadtbücherei im nächsten Jahr.

zu Teilposition 28

Aufwendungen 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 2018



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	52.071,45	72.950	53.100	53.120	53.140	53.160
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-508.205,90	-589.970	-574.012	-579.240	-584.540	-589.880
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-456.134,45	-517.020	-520.912	-526.120	-531.400	-536.720
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.500,00	53.050	54.050	54.050	54.050	54.050
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	52.500,00	53.050	54.050	54.050	54.050	54.050
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.	-59.159,93	-55.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
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	-59.159,93	-55.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.659,93	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-462.794,38	-519.470	-523.362	-528.570	-533.850	-539.170
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 2018



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018



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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019	
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	100	95	40	100	100	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	733	1.081	2.358	700	700	700	
davon nicht-amtlich	31	57	54	50	50	50	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	277	296	138	200	200	200	
Anzahl der Publikationen	16	15	16	10	10	10	
Anzahl Anfragen	436	384	386	400	400	40	
Anzahl Benutzertage	668	657	513	600	600	600	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-191.360 €	-186.764 €	-220.300 €	-208.546 €	-219.983 €	-216.841 €	
Ergebnis je Einw.	-4,15 €	-4,07 €	-4,80 €	-4,47 €	-4,72 €	-4,65 €	
Aufwandsdeckungsgrad	3,08%	5,89%	2,33%	2,58%	1,29%	1,31%	
Personalintensität	69,41%	67,64%	77,61%	71,88%	68,92%	70,54%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	2,00	2,27	2,17	2,17	-	



Haushaltsplan 2018

Produkt 416.1		Stadtarchiv				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).				
	2.	Erschließung und Verzeichnung				
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs				
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen				
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen				
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dölmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS				
	3.2					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten				
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre				
	3.1.1	Zahl der Beiträge				
	3.2.1	Zahl der Sitzungen				
		Ergebnis			Plan	
Werte		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		550	600	600	300	300
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	15	15	15
zu Kennzahl 3.1.1		3	6	5	3	3
zu Kennzahl 3.2.1		-	10	-	0	5

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079,40	4.774	2.174	2.174	2.174	2.174
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,05	250	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581,30	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.240,82	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	5.251,57	5.524	2.874	2.884	2.894	2.904
11	- Personalaufwendungen	-175.060,09	-153.867	-153.602	-155.000	-156.560	-158.130
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.585,48	-29.866	-31.824	-31.940	-32.250	-32.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.083,02	-8.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.851,00	-2.851	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.603,70	-12.358	-13.875	-9.050	-9.120	-9.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.183,29	-207.042	-205.931	-202.620	-204.560	-206.520
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-212.931,72	-201.518	-203.057	-199.736	-201.666	-203.616
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)	-212.931,72	-201.518	-203.057	-199.736	-201.666	-203.616
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)	-212.931,72	-201.518	-203.057	-199.736	-201.666	-203.616
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.368,77	-7.028	-16.926	-17.105	-17.278	-17.453
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-220.300,49	-208.546	-219.983	-216.841	-218.944	-221.069



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 vorletzten 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. Seit 2016 wurde der Zuschuss bei der Rechnung bereits abgezogen und dem Stadtarchiv lediglich der Eigenanteil in Rechnung gestellt. Dies wird voraussichtlich auch 2018 wieder der Fall sein. Die Angaben wurden deshalb entsprechend angepasst.

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

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 2016/2017 der Bedarf geringer ausfiel und auch für 2018 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 wurden 2016 und 2017 nur einfache Restaurierungen von beschädigtem Archivgut durchgeführt. 2018 wird dies im bisherigen Rahmen fortgeführt

**zu Teilposition 16**Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die für 2018 in Dülmen geplante Tagung zu Kriegsende und Revolution im Kreis Coesfeld ist keine Veranstaltung des Stadtarchivs, sondern des Arbeitskreises Archiv und Geschichte des Kreisheimatvereins Coesfeld. Dem Stadtarchiv entstehen deshalb daraus keine zusätzlichen Kosten.

Notwendig wird 2018 ein Update der Archivdatenbank (Programm FAUST), worauf 2017 noch verzichtet worden war. Der Ansatz im Sachkonto „Geschäftsaufwendungen“ wurde deshalb für 2018 erhöht, wird dann 2019 aber wieder ab geringer veranschlagt werden.

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

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.087,35	3.500	850	860	870	880
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-171.946,38	-191.898	-193.349	-190.000	-191.840	-193.700
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-170.859,03	-188.398	-192.499	-189.140	-190.970	-192.820
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-170.859,03	-191.598	-195.699	-192.340	-194.170	-196.020
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 2018



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
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 2018



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	2014	Ergebnis 2015	2016	Plan 2017	2018	Prognose 2019
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		51	47	47	47	45	45
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)		1.557	1.389	1.411	1.409	1.432	1.425
davon Elementar		398	377	450	399	390	390
davon Jekits					52	180	180
davon Instrumental		742	682	646	645	598	590
davon Ensemble		215	206	197	202	170	170
davon Kooperationen		186	95	77	73	55	55
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		16	29	41	38	39	40
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		547	492	462	460	405	405
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		86	93	96	90	100	100
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis		-371.120 €	-435.997 €	-443.262 €	-352.731 €	-408.878 €	-416.836 €
Ergebnis je Einw.		-8,06 €	-9,51 €	-9,66 €	-7,57 €	-8,77 €	-8,94 €
Aufwandsdeckungsgrad		75,26%	70,79%	70,46%	74,50%	71,87%	71,60%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		10,71	9,71	9,38	8,38	7,73	-
Personalintensität		50,98%	48,82%	48,04%	45,33%	44,85%	44,86%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							
Zuschussbedarf Dülmen		-376.684 €	-397.431 €	-386.025 €	-390.622 €	-398.661 €	-390.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-368.634 €	-405.460 €	-386.025 €	-390.622 €	-398.661 €	-390.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-745.318 €	-802.891 €	-772.050 €	-781.244 €	-797.322 €	-780.000 €



Haushaltsplan 2018

Produkt 414.1 Musikschule																																																																
Stadt Dülmen																																																																
Politische Zielvereinbarungen für 2018																																																																
Ziele	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.																																																															
Maßnahmen	<p>1.1 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.2 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.</p> <p>1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.5 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden</p>																																																															
Kennzahlen	<p>1.1.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.1.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre</p> <p>1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p>																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2014</th> <th>2015</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>55 / 12,7 %</td> <td>41 / 10,0 %</td> <td>29 / 7,57 %</td> <td>30 / 7,8 %</td> <td>31 / 8,54 %</td> <td>30 / 8 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>376,77 / 87,3 %</td> <td>368,05 / 90,0 %</td> <td>354,17 / 92,43 %</td> <td>353,17 / 92,2 %</td> <td>331,77 / 91,46 %</td> <td>330 / 92 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>555</td> <td>549</td> <td>526</td> <td>484</td> <td>460</td> <td>440</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>119</td> <td>106</td> <td>115</td> <td>115</td> <td>143</td> <td>165</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>186</td> <td>95</td> <td>77</td> <td>73</td> <td>90</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td>398</td> <td>377</td> <td>450</td> <td>451</td> <td>490</td> <td>550</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2019	zu Kennzahl 1.1.1	55 / 12,7 %	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	30 / 7,8 %	31 / 8,54 %	30 / 8 %	zu Kennzahl 1.1.2	376,77 / 87,3 %	368,05 / 90,0 %	354,17 / 92,43 %	353,17 / 92,2 %	331,77 / 91,46 %	330 / 92 %	zu Kennzahl 1.2.1	555	549	526	484	460	440	zu Kennzahl 1.2.2	119	106	115	115	143	165	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	-	ja	-	zu Kennzahl 1.4.1	186	95	77	73	90	60	zu Kennzahl 1.5.1	398	377	450	451	490	550
	Ergebnis			Plan																																																												
Werte	2014	2015	2016	2017	2018	2019																																																										
zu Kennzahl 1.1.1	55 / 12,7 %	41 / 10,0 %	29 / 7,57 %	30 / 7,8 %	31 / 8,54 %	30 / 8 %																																																										
zu Kennzahl 1.1.2	376,77 / 87,3 %	368,05 / 90,0 %	354,17 / 92,43 %	353,17 / 92,2 %	331,77 / 91,46 %	330 / 92 %																																																										
zu Kennzahl 1.2.1	555	549	526	484	460	440																																																										
zu Kennzahl 1.2.2	119	106	115	115	143	165																																																										
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	-	-	ja	-																																																										
zu Kennzahl 1.4.1	186	95	77	73	90	60																																																										
zu Kennzahl 1.5.1	398	377	450	451	490	550																																																										

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.474,28	410.513	423.279	423.279	423.279	423.279
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.993,04	580.000	550.000	555.500	561.060	566.670
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.530,78	20.150	36.250	36.550	36.850	37.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.936,56	20.000	35.000	35.350	35.700	36.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.445,59	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.057.380,25	1.030.713	1.044.579	1.050.729	1.056.939	1.063.209
11	- Personalaufwendungen	-720.925,20	-627.151	-651.811	-658.340	-664.900	-671.530
12	- Versorgungsaufwendungen	-12.878,30	-5.249	-5.236	-5.280	-5.340	-5.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.138,96	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.715,00	-1.715	-1.775	-1.775	-1.775	-1.775
15	- Transferaufwendungen	-693.751,00	-669.272	-700.708	-707.720	-714.800	-721.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.623,30	-47.848	-63.862	-64.180	-64.490	-64.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.484.031,76	-1.362.235	-1.434.892	-1.448.795	-1.462.805	-1.476.955
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-426.651,51	-331.522	-390.313	-398.066	-405.866	-413.746
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)	-426.651,51	-331.522	-390.313	-398.066	-405.866	-413.746
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)	-426.651,51	-331.522	-390.313	-398.066	-405.866	-413.746
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.610,67	-21.209	-18.565	-18.770	-18.960	-19.160
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-443.262,18	-352.731	-408.878	-416.836	-424.826	-432.906



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 in 2017 erfolgten Abbaus von 1,5 Vollzeitstellen und einem geplanten Abbau einer halben Stelle in 2018 wird im Instrumentalbereich mit geringeren Erträgen gerechnet.

Diese werden durch Mehreinnahmen im Bereich Kooperationen (hier vor allem durch das Projekt Jekits-jedem Kind Instrument, Tanz, Stimme) teilweise kompensiert.

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 19 Gruppen und 38 SchülerInnen), die Pestalozzische Schule Dülmen (Schulband mit 10 SchülerInnen) und im Jekits-Projekt die Grundschule Dernekamp (mit 52 SchülerInnen), die St-Ludgerus-Grundschule Buldern (mit 46 SchülerInnen) sowie die Peter-Pan-Schule Dülmen-Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (mit 35 SchülerInnen).

In Haltern kooperiert die Musikschule mit der Alexander-Lebenstein-Realschule (Schulbands mit 14 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, 15 Lehrkräfte mit insgesamt 8,38 Vollzeitäquivalenten. Diese Mitarbeiter erteilen 213 Unterrichtseinheiten wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für die Musikschule Dülmen 13 Freie Mitarbeiter, die 47 Unterrichtsstunden erteilen. Das sind zusammen 260 Unterrichtseinheiten wöchentlich mit insgesamt 617 Belegungen.

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

Durch den Abbau von 0,5 Stellen in 2018 ergibt sich im Gegensatz zur Planung für 2018 eine Verbesserung von ca. 30.000 € bei der Vergütung tariflich Beschäftigter..

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 2018



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.056.008,41	1.028.963	1.042.829	1.048.979	1.055.189	1.061.459
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.465.692,04	-1.382.739	-1.418.011	-1.431.780	-1.445.650	-1.459.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-409.683,63	-353.776	-375.182	-382.801	-390.461	-398.201
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-409.683,63	-361.376	-382.782	-390.401	-398.061	-405.801
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 2018



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	0,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Summe	0,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600

Haushaltsplan 2018



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	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anzahl Unterrichtsstunden	15.179	20.010	18.268	16.000	18.000	18.000
Anzahl Kurse und Seminare	880	910	848	860	850	850
Teilnehmer	11.688	11.714	12.080	10.000	11.500	11.500
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	178.598	282.745	258.919	180.000	250.000	250.000
Durchführungsquote in %	79,71	74,77	76,65	75	75	75
Kostendeckungsgrad I in %	140	*166,8	*166,8	100	100	100
Kostendeckungsgrad II in %	82	*86,4	*86,4	60	60	60
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-100.854 €	-152.782 €	-93.347 €	-214.986 €	-192.427 €	-196.677 €
Ergebnis je Einw.	-2,19 €	-3,33 €	-2,03 €	-4,61 €	-4,13 €	-4,22 €
Aufwandsdeckungsgrad	89,73%	85,05%	93,17%	82,34%	83,92%	83,72%
Personalintensität	79,34%	80,85%	84,67%	86,54%	86,45%	86,48%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,91	7,16	7,65	7,67	9,50	-
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	14,91 €	*13,63 €	*13,63 €	-	-	-
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	1,84 €	*1,68	*1,68	-	-	-

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

Haushaltsplan 2018



Produkt 415.1		Volkshochschule				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2018						
Ziele	1.	Erfolgreiche Durchführung der Qualitätsmanagementzertifizierung nach DIN EN ISO 9001				
Maßnahmen	1.1	Prüfung und ggfls. Überarbeitung des Qualitätsmanagementhandbuches und der dazugehörigen Verfahrensanweisungen und Dokumente				
	1.2	Durchführung eine QM-Audits durch einen externen Auditor				
Kennzahlen	1.1.1	Das Qualitätsmanagementhandbuch liegt in gültiger Fassung an allen drei Standorten vor				
	1.2.1	Das externe Audit wurde mit Erfolg bestanden, das QM-Zertifikat wurde bestätigt.				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2014	2015	2016	2017	2018
zu Kennzahl 1.1.1		ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 1.2.1		ja	ja	ja	ja	ja

Haushaltsplan 2018



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.753,83	226.494	254.794	254.794	254.794	254.794
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	896.051,32	649.900	620.000	626.000	632.060	638.180
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.646,73	6.400	4.400	4.400	4.400	4.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.791,63	70.000	70.100	70.800	71.510	72.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	346,86	0	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	1.196.590,37	952.794	949.344	956.044	962.814	969.644
11	- Personalaufwendungen	-1.156.572,59	-1.053.720	-1.034.239	-1.044.580	-1.055.010	-1.065.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.002,81	-5.249	-5.236	-5.280	-5.340	-5.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.598,68	-10.000	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.314,00	-15.314	-15.198	-15.198	-15.198	-15.198
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.838,69	-101.659	-99.184	-99.830	-100.490	-101.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.335.326,77	-1.185.942	-1.169.157	-1.180.188	-1.191.338	-1.202.588
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-138.736,40	-233.148	-219.813	-224.144	-228.524	-232.944
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)	-138.736,40	-233.148	-219.813	-224.144	-228.524	-232.944
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)	-138.736,40	-233.148	-219.813	-224.144	-228.524	-232.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.117,00	49.850	54.600	55.140	55.690	56.240
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.727,75	-31.688	-27.214	-27.673	-28.145	-28.618
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-93.347,15	-214.986	-192.427	-196.677	-200.979	-205.322



Erläuterungen zum Unterbudget 415.1 - Volkshochschule

- **zu Teilposition 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW für drei hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeitende zzgl. einer Förderpauschale. Laut Kabinettsbeschluss sieht der Entwurf des Nachtragshaushalts des Landes NRW bereits für 2017 eine Rücknahme der noch verbliebenen 5%igen Kürzung der Landeszuschüsse vor. Darüber hinaus entfällt voraussichtlich die Befristung der Kürzungsrücknahme. Diese Erhöhung der WbG-Mittel ist zur Beseitigung der Unterfinanzierung der Weiterbildung bestimmt.
- **zu Teilposition 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Unter dieser Position finden sich sowohl die Gebühren für Zertifikatsprüfungen als auch die Einnahmen aus Teilnehmerentgelten für Kursbesuche. Es wurde berücksichtigt, dass in 2018 im düb wegen notwendiger Renovierungsarbeiten nur sehr eingeschränkt Kurse stattfinden werden und mit entsprechend geringen Erträgen zu rechnen ist.
- **zu Teilposition 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Hier finden sich die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zum Betrieb der gemeinsamen VHS.
- **zu Teilposition 11 – Personalaufwendungen**
Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen enthält Zeile 11 auch die Honorare der nebenamtlich tätigen Dozenten und Referenten.
- **zu Teilposition 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Hier finden sich Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung und ein Ansatz für die Anschaffung technischer Geräte.
- **zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u.a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHS-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, 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 (Zertifizierung nach ISO 9001:2015) in dieser Position veranschlagt.
- **zu Teilposition 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden in 2018 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.
- **zu Teilposition 28 – Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen**
Hier finden sich die Ansätze für Baubetriebshofleistungen und der Immobilienkosten Gebäudemanagement.

Haushaltsplan 2018



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.349.309,04	943.300	933.500	940.200	946.970	953.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.223.628,38	-1.161.985	-1.145.522	-1.156.540	-1.167.670	-1.178.900
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	125.680,66	-218.685	-212.022	-216.340	-220.700	-225.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
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	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
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.	-16.554,37	-10.000	-13.300	-26.300	-13.300	-13.300
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	-16.554,37	-10.000	-13.300	-26.300	-13.300	-13.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-16.554,37	-10.000	-7.000	-20.000	-7.000	-7.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	109.126,29	-228.685	-219.022	-236.340	-227.700	-232.100
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 2018



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Verpflicht- ungs- ermächti- gungen	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-14.333,73	-3.000	-5.000	0	-18.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.333,73	-3.000	-5.000	0	-18.000	-5.000	-5.000
Summe	-14.333,73	-3.000	-5.000	0	-18.000	-5.000	-5.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000