

Budget

Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Grundschulen

411.2 Hauptschulen

411.3 Realschule

411.4 Gymnasien

411.5 Förderschule

411.6 Sportbüro

412.1 Kulturbüro

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.739.943,08	4.041.612	4.805.308	4.212.908	4.138.730	4.147.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.241.443,86	1.155.020	1.535.197	1.535.197	1.535.197	1.535.197
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	260.562,98	221.050	215.623	216.033	216.443	216.853
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.780,30	71.000	121.654	122.860	124.080	125.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.075,73	21.603	21.562	21.562	21.562	21.562
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.452.805,95	5.510.285	6.699.344	6.108.560	6.036.012	6.046.392
11	- Personalaufwendungen	-3.624.400,64	-3.573.614	-3.985.827	-3.996.734	-3.953.244	-3.992.454
12	- Versorgungsaufwendungen	-151.851,88	-86.371	-109.344	-110.420	-111.520	-112.640
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.145.264,33	-3.274.562	-3.800.222	-4.349.178	-3.345.859	-3.355.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.017.102,00	-2.081.921	-2.017.102	-2.017.102	-2.017.102	-2.017.102
15	- Transferaufwendungen	-1.796.176,71	-2.166.291	-2.359.345	-2.339.605	-2.360.055	-2.380.725
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-828.857,97	-820.487	-824.237	-831.840	-839.190	-846.580
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.563.653,53	-12.003.246	-13.096.077	-13.644.879	-12.626.970	-12.705.401
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.110.847,58	-6.492.961	-6.396.733	-7.536.319	-6.590.958	-6.659.009
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-711,12	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-711,12	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.111.558,70	-6.492.961	-6.396.733	-7.536.319	-6.590.958	-6.659.009
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)	-5.111.558,70	-6.492.961	-6.396.733	-7.536.319	-6.590.958	-6.659.009
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.580,74	0	70.170	79.138	80.068	80.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.764.043,66	-2.852.602	-2.767.999	-2.789.766	-2.812.780	-2.842.992
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.870.021,62	-9.345.563	-9.094.562	-10.246.947	-9.323.670	-9.421.137

Haushaltsplan 2016



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.030.464,57	2.981.688	4.054.953	3.464.169	3.391.621	3.402.001
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-8.712.669,46	-10.117.027	-12.126.631	-11.314.035	-10.295.806	-10.373.917
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.682.204,89	-7.135.339	-8.071.678	-7.849.866	-6.904.185	-6.971.916
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355.551,00	1.343.153	1.405.563	1.516.713	1.350.663	1.350.663
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	100	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.355.551,00	1.343.253	1.405.613	1.516.763	1.350.713	1.350.713
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.743,48	0	-25.000	-175.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.714.343,49	-395.100	-937.100	-1.174.100	-600.100	-300.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-300.271,66	-707.790	-531.017	-382.217	-382.217	-394.217
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.000,00	-75.000	-355.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.159.358,63	-1.177.890	-1.848.117	-1.781.317	-1.032.317	-744.317
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-803.807,63	165.363	-442.504	-264.554	318.396	606.396
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-6.486.012,52	-6.969.976	-8.514.182	-8.114.420	-6.585.789	-6.365.520
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 2016



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.129,50	3.277.362	4.048.062	3.451.771	3.373.663	3.378.443
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.812,40	173.020	176.197	176.197	176.197	176.197
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.437,97	17.500	159.773	159.773	159.773	159.773
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.854	31.160	31.470	31.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.368,56	690	699	699	699	699
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.191.748,43	3.468.572	4.415.585	3.819.600	3.741.802	3.746.892
11	- Personalaufwendungen	-1.254.958,98	-1.234.906	-1.302.510	-1.315.434	-1.274.274	-1.286.794
12	- Versorgungsaufwendungen	-64.171,70	-38.253	-39.832	-40.230	-40.640	-41.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.053.029,44	-3.146.312	-3.523.472	-4.072.428	-3.069.109	-3.079.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.861.782,00	-1.851.288	-1.861.782	-1.861.782	-1.861.782	-1.861.782
15	- Transferaufwendungen	-1.000.092,50	-1.194.091	-1.209.539	-1.218.840	-1.228.220	-1.237.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.046,19	-431.050	-407.129	-411.200	-415.060	-418.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.650.080,81	-7.895.900	-8.344.264	-8.919.914	-7.889.085	-7.925.436
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.458.332,38	-4.427.328	-3.928.679	-5.100.314	-4.147.283	-4.178.544
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-711,12	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-711,12	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.459.043,50	-4.427.328	-3.928.679	-5.100.314	-4.147.283	-4.178.544
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)	-3.459.043,50	-4.427.328	-3.928.679	-5.100.314	-4.147.283	-4.178.544
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8.268	8.488	8.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.679.123,44	-1.762.600	-1.658.696	-1.670.393	-1.683.306	-1.701.107
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.138.166,94	-6.189.928	-5.587.375	-6.762.439	-5.822.101	-5.871.087



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), zudem in 2016 für alle Schulen Landesmittel für energetische Maßnahmen (Beleuchtung u.a.)

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

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

Der im Vergleich zu 2016 um rd. 770.000 Euro erhöhte Gesamtansatz erklärt sich aus der Etatisierung von Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz NRW für energetische Sanierungen an der Ludgerus-Schule (Gebäude Erich-Kästner-Schule) und am Clemens-Brentano-Gymnasium (640.000 Euro) und höheren Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten (rd. 93.000 Euro), o.g. Landeszuwendungen für energetische Maßnahmen (rd. 39.000 Euro) sowie 48.000 Euro konsumtive Investitionspauschale.

Dem steht eine im Ergebnisplan um rd. 32.000 Euro geringer etatisierte Schulpauschale sowie rd. 18.000 Euro geringere Landeszuwendungen für den Ganzttag (nach Wegfall Pestalozzi-Schule) gegenüber.

- **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 waren bislang lediglich Einnahmen aus Kopierkosten sowie Mieten für Werbeflächen etatisiert. Für 2016 ff. sind zudem die Mieteinnahmen für das Gebäude der Pestalozzi-Schule veranschlagt, und zwar etatisiert mit einem Betrag von rd. 145.000 Euro.

Zur Pestalozzi-Schule siehe im übrigen auch Erläuterungen zu den Pos. 6 und 13.

- **Erläuterung zu Nr. 6 – Kostenerstattungen und Umlagen**

Diese erstmalig zu 2016 etatisierte Position beinhaltet die Kostenerstattung des Kreises Coesfeld für Hausmeisterdienste Pestalozzi-Schule.



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

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

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

Die Ziffer umfasst diverse Positionen. Der Gesamtansatz 2016 liegt um rd. 377.000 Euro über dem Budget 2015 und erklärt sich im Wesentlichen wie folgt:

• Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	+	33.000 Euro
• Schülerbeförderung	-	38.000 Euro
• Lernmittelfreiheit	-	11.000 Euro
• Vermögensgegenstände bis 410 Euro (zuvor überwiegend investiv verbucht)	+	102.000 Euro
• Unterhaltung/Ersatzbeschaffung Einrichtung	+	16.000 Euro
• Festwert Mobiliar	+	10.000 Euro
• Sicherheitstechn. Überprüfung Sporthallen	+	18.000 Euro
• Aufwendungen Pestalozzi-Schule	+	248.000 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. Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert, woraus sich die leichte Ansatzserhöhung um rd. 15.000 Euro erklärt.

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

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

Die Reduzierung des Gesamtansatzes um rd. 24.000 Euro erklärt sich im Saldo aus diversen Positionen, im Wesentlichen aus verringerten Kosten bei den Lehr- und Lernmitteln (- 10.000 Euro), der Schülerhaftpflicht- und Unfallversicherung (- 4.000 Euro und den Geschäftsaufwendungen (- 8.000 Euro).

Haushaltsplan 2016



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

Die Position umfasst die Baubetriebshofleistungen und die Immobilienkosten Gebäudemanagement. Im Saldo sind die Kosten um rd. 113.000 Euro gesunken:

Immobilienkosten GM - 129.000 Euro (Energie / Reinigung / Abgaben)

Baubetriebshofleistungen + 16.000 Euro (Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung)

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	943.804,09	1.033.274	1.871.394	1.275.409	1.197.611	1.202.701
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4.939.296,46	-6.286.519	-7.561.515	-6.833.865	-5.802.826	-5.838.967
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.995.492,37	-5.253.245	-5.690.121	-5.558.456	-4.605.215	-4.636.266
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.173.029,00	1.166.353	1.208.260	1.232.260	1.172.260	1.172.260
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	1.173.029,00	1.166.353	1.208.260	1.232.260	1.172.260	1.172.260
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-8.743,48	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.705.723,49	-395.000	-937.000	-1.174.000	-600.000	-300.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-236.256,34	-606.091	-430.567	-294.767	-294.767	-293.767
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.950.723,31	-1.001.091	-1.367.567	-1.468.767	-894.767	-593.767
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-777.694,31	165.262	-159.307	-236.507	277.493	578.493
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.773.186,68	-5.087.983	-5.849.428	-5.794.963	-4.327.722	-4.057.773
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

Schüler- und Klassenzahlen der städt. Schulen

		Schüler/innen					
		2012 SJ 11/12	2013 SJ 12/13	2014 SJ 13/14	2015 SJ 14/15	2016 SJ 15/16	2017 SJ 16/17
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule Standort Dülmen Standort Rorup	Kath. GS	283	265	251	246	228	232
	Kath. GS	85	82	77	73	69	71
Augustinus-Schule	Kath. GS	289	287	300	304	292	261
Overberg-Schule	Kath. GS	0	0	0	0	0	0
Paul-Gerhardt-Schule	Ev. GS	297	296	290	303	289	276
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	198	202	197	217	214	210
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	131	138	144	135	129	124
Kardinal-von-Galen-Schule (Merfeld)	Kath. GS	117	98	109	110	105	97
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	220	186	184	196	174	180
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	85	77	94	86	103	94
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.705	1.631	1.646	1.670	1.603	1.545
II. Hauptschulen							
Johann-Gutenberg-Schule	Gem. HS	0	0	0	0	0	0
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	397	385	349	318	387	365
Erich Kästner-Schule	Gem. HS	283	261	201	153	84	0
Summe Schüler/innen Hauptschulen		680	646	550	471	471	365
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		724	702	684	637	590	582
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	581	581	512	475	418	415
- " -	Sek II	375	375	341	342	339	330
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>956</i>	<i>956</i>	<i>853</i>	<i>817</i>	<i>757</i>	<i>745</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	466	462	464	457	439	410
- " -	Sek II	342	341	272	248	271	293
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>808</i>	<i>803</i>	<i>736</i>	<i>705</i>	<i>710</i>	<i>703</i>
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.764	1.759	1.589	1.522	1.467	1.448
ZWISCHENSUMMEN		4.873	4.738	4.469	4.300	4.131	3.940
V. Förderschule für Lernbehinderte							
Pestalozzi-Schule	Primarst.	21	16	21	19	14	---
- " -	Sek I	103	116	121	101	99	---
Summe Schüler/innen Förderschule		124	132	142	120	113	---
GESAMTSUMMEN		4.997	4.870	4.611	4.420	4.244	3.940

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

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

Produkt 411.1		Grundschulen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.</p> <p>Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p>					
Besonderheiten im Planjahr übergreifend für alle Schulformen	<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl - 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	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	2016	Prognose 2017
Anzahl der Schüler	1.705	1.631	1.646	1.670	1.603	1.545
Zuschussbedarf je Schüler	1.214 €	1.313 €	1.248 €	1.445 €	1.570 €	1.591 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	243 €	220 €	193 €	358 €	533 €	554 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.069.137 €	-2.141.930 €	-2.054.937 €	-2.412.946 €	-2.517.223 €	-2.458.227 €
Ergebnis je Einw.	-44,25 €	-46,38 €	-44,60 €	-52,60 €	-54,84 €	-53,55 €
Aufwandsdeckungsgrad	32,43%	34,27%	38,31%	37,55%	47,67%	43,10%
Personalintensität	18,13%	17,66%	17,19%	14,78%	12,82%	14,42%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,05	11,12	11,13	11,18	11,10	-

Produkt 411.1		Grundschulen				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2016						
Ziele	1.	Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird.				
	2.	Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern				
Maßnahmen	1.1	Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2016/17 ff. gemäß Klassenrichtzahl				
	1.2	Erhalt der kleineren Ortsteilschulen				
Kennzahlen	1.1.1	Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja / nein)				
	2.1.1	alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein)				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	-	-	ja	ja

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.067.689,50	1.281.780	2.111.397	1.680.888	1.685.628	1.690.408
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.731,50	163.180	176.197	176.197	176.197	176.197
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.600,49	4.900	4.600	4.600	4.600	4.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.896,81	690	699	699	699	699
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.275.918,30	1.450.550	2.292.893	1.862.384	1.867.124	1.871.904
11	- Personalaufwendungen	-572.700,34	-570.878	-616.780	-622.854	-594.214	-600.044
12	- Versorgungsaufwendungen	-37.910,03	-22.564	-23.837	-24.070	-24.310	-24.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-608.657,05	-891.277	-1.745.664	-1.234.684	-1.249.464	-1.248.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594.943,00	-603.890	-594.943	-594.943	-594.943	-594.943
15	- Transferaufwendungen	-686.122,50	-874.927	-965.839	-974.760	-983.760	-992.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.698,17	-159.485	-164.999	-166.690	-168.190	-169.710
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.656.031,09	-3.123.021	-4.112.062	-3.618.001	-3.614.881	-3.630.881
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.380.112,79	-1.672.471	-1.819.169	-1.755.617	-1.747.757	-1.758.977
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)	-1.380.112,79	-1.672.471	-1.819.169	-1.755.617	-1.747.757	-1.758.977
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)	-1.380.112,79	-1.672.471	-1.819.169	-1.755.617	-1.747.757	-1.758.977
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-674.824,43	-740.475	-698.054	-702.610	-707.167	-714.593
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.054.937,22	-2.412.946	-2.517.223	-2.458.227	-2.454.924	-2.473.570

Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 32.834 Euro (2015: 51.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene bauliche Maßnahmen für den Offenen Ganzttag
- Erneuerung Schaukel
- Anpassung Gebäudeleittechnik

investiv: Maßnahmen zur Entwicklung des Quartiers Haverland

- **Augustinus Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 63.234 Euro (2015: 29.600 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Sanierung Putzfassade am Westgiebel (Altbau)
- Erneuerung / Ergänzung diverser Beleuchtungen (Eingangsbereich / Schulgelände)
- Schaffung eines zweiten Rettungsweges für die Turnhalle (als Versammlungsstätte)
- Erneuerung einzelner Elemente Spielgeräte Schulhof
- Anpassung Gebäudeleittechnik

investiv: Planungskosten für den Neubau der Turnhalle

- **Paul-Gerhardt-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 119.034 Euro (2015: 29.900 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Türen im Eingangsbereich (Schule / Turnhalle)
- Erneuerung diverser Klassenraumtüren
- Einbau Akustikplatten in diversen Klassenräumen
- Verschiedene bauliche Maßnahmen für den Offenen Ganzttag
- Trennung Klassenraum in zwei Förderräume
- Erneuerung Mastleuchten
- Anpassung Gebäudeleittechnik

investiv: Photovoltaik auf Mensagebäude

- **Grundschule Dernekamp**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 35.934 Euro (2015: 149.100 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Fallschutz für Kletterwand
- Verkabelung für Beamer in Klassenräumen
- Anpassung Gebäudeleittechnik

investiv: keine Investitionen

- **St. Mauritius-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 46.734 Euro (2015: 22.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Parkettböden in diversen Klassenräumen neu versiegeln
- Erneuerung Deckenverkleidung in verschiedenen Klassenräumen
- Zaun zur Abgrenzung des Bachlaufs hinter der Turnhalle
- Anpassung Gebäudeleittechnik

investiv: Planungskosten zur Realisierung des offenen Ganztagsbetriebes

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 39.633 Euro (2015: 50.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Neu- und Umverlegung Entwässerung Dach und Grundstück wg. defekter Leitungen
- Erneuerung diverser Sitzbänke auf dem Schulhof
- Anpassung Gebäudeleittechnik

Zudem aus Rückstellungen (12.000 Euro):

- Erneuerung Heizkörper / Nischendämmung Gebäude zur Rekener Straße

investiv: keine Investitionen

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 30.333 Euro (2015: 30.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Schuhablagen vor den Klassen
- Doppelschaukel mit Fallschutz
- Anpassung Gebäudeleittechnik
- Anstrich Dachüberstände Nordseite

investiv: keine Investitionen

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 809.133 Euro (2015: 14.500 Euro)

Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

400.000 Euro Innenausbau (Wände, Türen, Decken, Malerarbeiten)

160.000 Euro Fenstersanierung

100.000 Euro Abbrucharbeiten

50.000 Euro Rückbau naturwissenschaftlicher Räume

45.000 Euro Kellersohlendämmung

30.000 Euro Sanitärarbeiten

Zudem aus Rückstellungen:

262.000 Euro Dachsanierung Südflügel (Gebäude Erich Kästner-Schule) incl. Dämmung

250.000 Euro Heizungserneuerung

175.000 Euro Elektrotechnische Sanierung

85.000 Euro Rückbau und Neuverlegung Elektrotechnik und Nahwärme

*investiv: 1.468.000 Euro Umbau im Gebäude Erich Kästner-Schule
(2016 = 744.000 Euro und 2017 = 724.000 Euro)*

- **St. Georg-Schule Hiddingsei**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 62.233 Euro (2015: 122.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Sanierung Außenfassade am Toilettentrakt
- Austausch Heizkörper und Nischendämmung
- Fallschutz Kletterwand
- Austausch der abgängigen ELA-Anlage
- Anpassung Gebäudeleittechnik

Zudem aus Rückstellungen (95.000 Euro):

- Erneuerung Lüftungsanlage Turnhalle incl. Nebenräume
- Installation Fettabscheider für die Küche
- Erneuerung Elektrotechnik für verschiedene Räume

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	649.625,49	715.089	1.205.352	774.843	779.583	784.363
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.044.983,29	-2.493.911	-4.264.638	-2.891.466	-2.888.226	-2.904.106
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.395.357,80	-1.778.822	-3.059.286	-2.116.623	-2.108.643	-2.119.743
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	298.078,00	337.567	735.035	759.035	699.035	699.035
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	298.078,00	337.567	735.035	759.035	699.035	699.035
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-5.399,05	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-94.120,92	-345.000	-916.000	-1.174.000	-600.000	-300.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.636,78	-334.321	-174.932	-196.132	-156.132	-201.132
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	-171.156,75	-679.321	-1.090.932	-1.370.132	-756.132	-501.132
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	126.921,25	-341.754	-355.897	-611.097	-57.097	197.903
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.268.436,55	-2.120.576	-3.415.183	-2.727.720	-2.165.740	-1.921.840
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	4.905,00	-21.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	4.905,00	-26.000	-12.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
Schulpauschale	80.078,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.078,00	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen (Ludgerus-Schule)	0,00	0	-744.000	0	-724.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-744.000	0	-724.000	0	0
Herrichtung Offener Ganztags (Mauritius-Schule)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (AKE-Schule)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-40.000	0	0
Vorkonzept Neubau Turnhalle und Umgestaltung Eingangsbereich (Augustinus-Schule)	-1.364,99	-25.000	-50.000	0	-350.000	-600.000	-300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.364,99	-25.000	-50.000	0	-350.000	-600.000	-300.000
Umbau von Räumlichk. im Souterrain z. Ganztagsbetreuung (Aug.-Schule)	-7.881,34	-40.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.881,34	-40.000	0	0	0	0	0
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-36.268,23	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.408,49	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-859,74	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (GS Dernekamp)	-4.851,77	-65.000	0	0	0	0	-45.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.851,77	-65.000	0	0	0	0	-45.000
Errichtung Anbau für OGS (GS Dernekamp)	-37.903,61	-280.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-37.903,61	-280.000	0	0	0	0	0
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-4.252,80	-20.000	-24.000	0	-43.000	-3.000	-3.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	60.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-44.000	0	-100.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.252,80	-20.000	-16.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Overberg-Schule)	-3.319,00	-20.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.319,00	-20.000	-15.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	0,00	-50.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-50.000	-4.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Summe	-10.858,74	-521.000	-924.000	0	-1.183.000	-629.000	-374.000

Haushaltsplan 2016



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	0,00	-240	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil (Ludgerus-Schule)	0,00	-400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-620,47	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,47	-1.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-4.366,60	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.366,60	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-622,15	-10.000	-800	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-622,15	-10.000	-800	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	-240	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	-400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-785,15	-4.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-785,15	-4.500	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-3.396,24	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.396,24	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.000	0	-500	-500	-500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	-518,24	-240	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-518,24	-240	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	-400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	-2.900	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-2.911,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.911,06	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-240	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule Merfeld)	-7.101,79	-2.400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.481,31	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,48	-2.400	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-2.911,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.911,06	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	-500	-500	-500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-8.289,90	-300	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.758,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.597,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-933,71	-300	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	-500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-500	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-Schule)	-620,48	-1.300	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,48	-1.300	0	0	0	0	0
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Aug.-Schule)	-247,30	-360	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-247,30	-360	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Aug.-Schule)	0,00	-600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Aug.-Schule)	-1.781,05	-1.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.160,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,48	-1.500	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-360	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-360	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-600	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-14.929,15	-16.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.480,05	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.449,10	-16.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-121,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-121,74	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-152,92	-240	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-152,92	-240	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-620,48	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-620,48	-1.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Aug.-Schule)	1.128,54	-20.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	1.128,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-20.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-Schule-Rorup)	0,00	-240	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Marien-Schule-Rorup)	0,00	-400	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-400	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Marien-Schule-Rorup)	-4.651,08	-900	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.651,08	-900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 4111 Grundschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß- neue Med.-) (Marien-Schule-Rorup)	-2.911,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.911,06	0	0	0	0	0	0
Summe	-56.429,38	-68.060	-11.300	0	-7.500	-7.500	-7.500

Produkt 411.2		Hauptschulen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Hauptschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 						
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Hauptschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Anzahl der Schüler	680	646	563	471	471	365	
Zuschussbedarf je Schüler	1.194 €	1.479 €	1.189 €	2.282 €	1.694 €	2.229 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. und Baubetriebshofleistungen)	138 €	200 €	274 €	1.731 €	327 €	423 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-811.969 €	-955.331 €	-669.485 €	-1.074.603 €	-797.930 €	-813.460 €	
Ergebnis je Einw.	-17,36 €	-20,69 €	-14,53 €	-23,43 €	-17,38 €	-17,72 €	
Aufwandsdeckungsgrad	28,67%	26,86%	45,16%	44,18%	35,55%	34,63%	
Personalintensität	16,32%	14,75%	16,04%	10,15%	16,05%	16,13%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	3,64	3,63	3,27	3,81	3,46	-	

Produkt 411.2		Hauptschulen				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2016						
Ziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Realschule).				
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule				
Kennzahlen	1.1.1	Voraussetzungen für den weiteren Prozess (Arbeitskreis/Moderator) gegeben (ja/nein)				
	1.1.2	abschließendes Raumkonzept erarbeitet (ja/nein)				
	1.1.3	Nutzungskonzept zu freiwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)				
	1.1.4	Elternbefragung vorbereitet (ja/nein)				
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster vorbereitet (ja/nein)				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja
zu Kennzahl 1.1.2		nein	nein	nein	nein	ja
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja
zu Kennzahl 1.1.5		-	-	-	-	ja

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.262,00	847.567	437.962	428.842	428.842	428.842
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.666,33	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.345,05	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	551.273,38	850.567	440.062	430.942	430.942	430.942
11	- Personalaufwendungen	-195.789,17	-195.374	-198.686	-200.666	-194.896	-196.806
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.224,77	-6.724	-7.536	-7.610	-7.690	-7.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-301.312,66	-1.032.838	-351.494	-352.814	-359.814	-361.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-270.018,00	-276.057	-270.018	-270.018	-270.018	-270.018
15	- Transferaufwendungen	-140.500,00	-109.360	-109.360	-109.450	-109.540	-109.640
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.435,59	-61.865	-54.758	-55.280	-55.800	-56.320
17	= Ordentliche Aufwendungen	-980.280,19	-1.682.218	-991.852	-995.838	-997.758	-1.001.848
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-429.006,81	-831.651	-551.790	-564.896	-566.816	-570.906
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-523,74	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-523,74	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-429.530,55	-831.651	-551.790	-564.896	-566.816	-570.906
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)	-429.530,55	-831.651	-551.790	-564.896	-566.816	-570.906
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-239.954,29	-242.952	-246.140	-248.564	-250.964	-254.063
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-669.484,84	-1.074.603	-797.930	-813.460	-817.780	-824.969

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).

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 56.333 Euro (2015: 46.000 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verbesserter Schallschutz in der Mensa
- Erneuerung Türanlage zum Schulhof/Hausmeisterloge
- Erneuerung Mastleuchten
- Anpassung Gebäudeleittechnik

Zudem aus Rückstellungen (16.000 Euro):

- Schulküche: Erneuerung Akustikdecke, Elektroherde, Dunstabzug

investiv: Planungskosten / Wettbewerb Sekundarschule – siehe auch Realschule

- **Erich Kästner-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 62.833 Euro (2015: 743.200 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
- Erneuerung Mastleuchten
- Anpassung Gebäudeleittechnik

investiv: keine Investitionen

Hinweis:

Die Kosten für die Baumaßnahme sind im Budgetbuch 2016 dem Etat der Ludgerus-Schule zugeordnet.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	103.892,15	113.554	121.774	112.654	112.654	112.654
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-723.511,04	-1.700.576	-715.690	-703.642	-705.522	-709.572
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-619.618,89	-1.587.022	-593.916	-590.988	-592.868	-596.918
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	246.296,00	541.824	113.166	113.166	113.166	113.166
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	246.296,00	541.824	113.166	113.166	113.166	113.166
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.388,00	-71.553	-62.398	-22.398	-22.398	-22.398
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	-30.388,00	-121.553	-62.398	-22.398	-22.398	-22.398
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	215.908,00	420.271	50.768	90.768	90.768	90.768
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-403.710,89	-1.166.751	-543.148	-500.220	-502.100	-506.150
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 2016



Investitionen 4112 Hauptschulen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bauk. für Um- und Ausbaumaßnahmen (Erich-Kästner-Schule)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (KvG-Schule)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Summe	0,00	-90.000	-40.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil (Allgemeine Schulverwaltung)	1.090,00	-6.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.090,00	-8.500	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
Schulpauschale	11.296,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.296,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil (Erich-Kästner-Schule)	0,00	-345	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-345	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil (Erich-Kästner-Schule)	0,00	-575	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-575	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Erich-Kästner-Schule)	-469,76	-1.300	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-469,76	-1.300	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Erich-Kästner-Schule)	-10.292,53	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.292,53	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil (KvG-Schule)	0,00	-555	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-555	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil (KvG-Schule)	-1.196,00	-925	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.196,00	-925	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-1.334,04	-2.200	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.334,04	-2.200	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (KvG-Schule)	-927,57	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-927,57	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.833,90	-11.900	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2016



Produkt 411.3		Realschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Realschulen sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I</u>), in denen ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten.) 					
Besonderheiten im Planjahr	Schulentwicklungsplanung im Rahmen des Schulkonsenses NRW Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Realschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis		Plan		Prognose
		2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Schüler	724	702	688	637	590	582
Zuschussbedarf je Schüler	943 €	1.110 €	880 €	1.090 €	1.134 €	1.167 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	131 €	153 €	147 €	211 €	186 €	189 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-682.442 €	-779.358 €	-605.512 €	-694.056 €	-668.947 €	-679.449 €
Ergebnis je Einw.	-14,59 €	-16,88 €	-13,14 €	-15,13 €	-14,57 €	-14,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	19,03%	19,77%	30,98%	23,19%	26,74%	25,89%
Personalintensität	12,62%	12,26%	14,52%	13,24%	14,52%	14,61%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,13	2,14	2,19	2,22	2,27	-

Haushaltsplan 2016



Produkt 411.3		Realschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
Ziele	1.	Vor dem Hintergrund der Regelungen des Schulkonsenses NRW sollen die schulischen Angebote im Sekundarbereich strukturell und qualitativ weiter entwickelt werden (siehe auch Produkt Hauptschule).					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung der Grundlagen und umfassenden Rahmenbedingungen für die schulpolitische Entscheidung zur Errichtung einer Sekundarschule					
Kennzahlen	1.1.1	Voraussetzungen für den weiteren Prozess (Arbeitskreis/Moderator) gegeben (ja/nein)					
	1.1.2	abschließendes Raumkonzept erarbeitet (ja/nein)					
	1.1.3	Nutzungskonzept zu freiwerdendem Schulraum erarbeitet (ja/nein)					
	1.1.4	Elternbefragung vorbereitet (ja/nein)					
	1.1.5	Errichtungsantrag bei der Bezirksregierung Münster vorbereitet (ja/nein)					
Werte		2012	Ergebnis 2013	2014	2015	Plan 2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2		nein	nein	nein	nein	ja	-
zu Kennzahl 1.1.3		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.4		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.5		-	-	-	-	ja	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.068,00	205.897	241.129	234.409	234.409	234.409
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.038,41	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.670,82	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	271.777,23	209.497	244.129	237.409	237.409	237.409
11	- Personalaufwendungen	-127.395,44	-119.672	-132.591	-133.908	-131.358	-132.638
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.812,13	-2.241	-3.076	-3.110	-3.150	-3.190
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-269.047,71	-290.609	-298.572	-299.083	-306.064	-306.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-195.605,00	-200.894	-195.605	-195.605	-195.605	-195.605
15	- Transferaufwendungen	-32.020,00	-25.000	-36.240	-36.350	-36.460	-36.570
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.726,56	-61.365	-54.164	-54.700	-55.230	-55.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	-681.606,84	-699.781	-720.248	-722.756	-727.867	-730.488
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-409.829,61	-490.284	-476.119	-485.347	-490.458	-493.079
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-33,18	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-33,18	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-409.862,79	-490.284	-476.119	-485.347	-490.458	-493.079
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)	-409.862,79	-490.284	-476.119	-485.347	-490.458	-493.079
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.649,49	-203.772	-192.828	-194.102	-195.356	-197.316
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-605.512,28	-694.056	-668.947	-679.449	-685.814	-690.395

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).

- **Hermann-Leeser-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 89.233 Euro (2015: 86.100 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
- Turmuhr (Beleuchtung und Motor reparieren)
- Erneuerung Mastleuchten
- Erneuerung Pinnwände in verschiedenen Klassenräumen

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Giebelsanierung
- Anstrich Eingangsbereich / Erneuerung für Küchenzeile
- Anpassung Gebäudeleittechnik

Zudem aus Rückstellungen (59.500 Euro):

- Anstrich verschiedener Klassenräume und Flure
- Überarbeitung verschiedener Holzböden im Altbau
- Installation Fettabscheider für die Küche

*investiv: Planungskosten / Wettbewerb Sekundarschule
- siehe auch Kardinal-von-Galen-Schule*

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	31.029,79	33.877	39.997	33.277	33.277	33.277
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-573.572,06	-492.684	-568.165	-511.152	-516.243	-518.844
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-542.542,27	-458.807	-528.168	-477.875	-482.966	-485.567
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.595,00	61.358	86.734	86.734	86.734	86.734
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	121.595,00	61.358	86.734	86.734	86.734	86.734
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.872,27	-70.204	-57.449	-17.449	-57.449	-17.449
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.872,27	-70.204	-57.449	-17.449	-57.449	-17.449
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	112.722,73	-8.846	29.285	69.285	29.285	69.285
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-429.819,54	-467.653	-498.883	-408.590	-453.681	-416.282
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 2016



Investitionen 4113 Realschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-2.273,50	0	0	0	0	-40.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.273,50	0	0	0	0	-40.000	0
Planungskosten/Wettbewerb i.S. Sekundarschule (H.-Leeser-Schule)	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-40.000	-40.000	0	0	0	0
Summe	-2.273,50	-40.000	-40.000	0	0	-40.000	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	1.090,00	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.090,00	-4.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Schulpauschale	1.345,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.345,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	0,00	-885	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-885	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-495,64	-1.475	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-495,64	-1.475	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-5.113,23	-3.200	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.113,23	-3.200	0	0	0	0	0
Summe	-3.173,87	-7.560	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produkt 411.4		Gymnasien				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (<u>Sekundarstufe I und II</u>), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Besonderheiten im Planjahr	Inklusive Entwicklung beider Schulen Flüchtlingskinder - siehe Produkt Grundschulen					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Gymnasiasten und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis		Plan		Prognose 2017
Anzahl der Schüler	1.764	1.759	1.557	1.522	1.467	1.448
Zuschussbedarf je Schüler	899 €	927 €	981 €	1.113 €	959 €	1.532 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	533 €	201 €	194 €	216 €	205 €	657 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.586.329 €	-1.630.677 €	-1.528.094 €	-1.693.620 €	-1.407.332 €	-2.218.780 €
Ergebnis je Einw.	-33,92 €	-35,31 €	-33,17 €	-36,92 €	-30,66 €	-48,34 €
Aufwandsdeckungsgrad	27,38%	31,47%	36,50%	30,50%	44,43%	30,59%
Personalintensität	12,22%	11,64%	11,91%	11,46%	11,76%	9,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,66	5,10	5,11	5,61	5,64	-

Produkt 411.4 Gymnasien

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2016

Ziele 1. Auch das CBG wird zum Schuljahr 2016/17 Ort des Gemeinsamen Lernens für zieldifferente sonderpädagogische Förderung im Rahmen des inklusiven Prozesses.

Maßnahmen 1.1 Entscheidung im Konsens mit der Bezirksregierung Münster gem. § 20 Abs. 5 SchulG NRW

Kennzahlen 1.1.1 Grundsatzentscheidung getroffen (ja/nein)

1.1.2 Aufnahme von Schüler/innen mit zieldifferentem sonderpäd. Förderbedarf erfolgt (ja/nein)

Werte	Ergebnis			Plan		
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	nein	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	nein	ja	ja

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.291,00	737.726	1.119.557	972.255	889.407	889.407
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.546,06	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.590,51	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	878.427,57	743.326	1.125.057	977.755	894.907	894.907
11	- Personalaufwendungen	-286.735,20	-279.350	-297.791	-300.776	-296.006	-298.936
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.412,62	-4.483	-5.383	-5.440	-5.490	-5.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-749.199,41	-800.918	-809.964	-1.465.014	-829.844	-835.294
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-682.640,00	-639.303	-682.640	-682.640	-682.640	-682.640
15	- Transferaufwendungen	-64.040,00	-93.100	-98.100	-98.280	-98.460	-98.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-129.061,86	-130.596	-128.447	-129.720	-130.990	-132.270
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.919.089,09	-1.947.750	-2.022.325	-2.681.870	-2.043.430	-2.053.330
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.040.661,52	-1.204.424	-897.268	-1.704.115	-1.148.523	-1.158.423
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-154,20	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-154,20	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-1.040.815,72	-1.204.424	-897.268	-1.704.115	-1.148.523	-1.158.423
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)	-1.040.815,72	-1.204.424	-897.268	-1.704.115	-1.148.523	-1.158.423
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-487.278,24	-489.196	-510.064	-514.665	-519.267	-524.483
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.528.093,96	-1.693.620	-1.407.332	-2.218.780	-1.667.790	-1.682.906

Erläuterungen zu 411.4 Gymnasien

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

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

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

- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 121.633 Euro (2015: 168.700 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Dämmung Decke Heizzentrale
- Blitzschutz instandsetzen
- Aula: Lichtsteuerung erneuern
- Anpassung Gebäudeleittechnik

Zudem aus Rückstellungen (298.000 Euro):

- Erneuerung Bühnenvorhänge Aula
- Dachsanierung Aula
- Erneuerung Entwässerungsleitungen Schulhof
- Erneuerung Dusch- und Waschtischarmaturen in Sporthalle (Fortführung aus Vorjahren)
- Erneuerung Unterverteilung Aula im Rahmen der Systemanpassung

investiv: Isolierung Decke Heizzentrale

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 126.833 Euro (2015: 112.100 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
- Erneuerung Linierung Sporthalle
- Erneuerung Brandmeldeanlage im Keller der Sporthalle
- Verbesserung Akustik in den Musikräumen
- Umgestaltung Spielflächen mit Raseneinsaat
- Reparatur Fenster (Fortsetzung lfd. Maßnahme)
- Auffangnetze für die Treppenhäuser
- Anpassung Gebäudeleittechnik

Zudem aus Rückstellungen (20.600 Euro):

- Erneuerung Fußleisten (Fortsetzung lfd. Maßnahme)
- Verstärkung Gipskartonwände Sporthalle

investiv: neue Spielgeräte für den Schulhof

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	84.913,78	93.654	326.204	178.902	96.054	96.054
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.305.112,76	-1.289.958	-1.603.821	-1.944.732	-1.306.262	-1.316.132
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.220.198,98	-1.196.304	-1.277.617	-1.765.830	-1.210.208	-1.220.078
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	467.720,00	191.954	235.662	235.662	235.662	235.662
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	467.720,00	191.954	235.662	235.662	235.662	235.662
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.344,43	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.611.602,57	0	-21.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-105.704,10	-109.251	-135.788	-58.788	-58.788	-52.788
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.720.651,10	-109.251	-156.788	-58.788	-58.788	-52.788
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.252.931,10	82.703	78.874	176.874	176.874	182.874
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.473.130,08	-1.113.601	-1.198.743	-1.588.956	-1.033.334	-1.037.204
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 2016



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Schulpauschale	242.620,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	242.620,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-10.511,99	0	-70.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.511,99	0	-70.000	0	0	0	0
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-1.660.910,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.597.920,93	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.249,12	0	0	0	0	0	0
Erwerb von beweglichem Vermögen (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.288,70	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.288,70	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.431.090,69	0	-70.000	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	1.090,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	1.090,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-1.020	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.020	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-5.128,33	-2.040	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.128,33	-2.040	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-7.790,13	-5.300	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.790,13	-5.300	0	0	0	0	0
Umbau zum gebundenen Ganztage einschl. KP II-Maßnahmen (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-6.283,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.344,43	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.939,00	0	0	0	0	0	0
Erneuerung der Heizungsanlage im Clemens-Brentano-Gymnasium	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.453,94	0	-4.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-900	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen 4114 Gymnasien

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.192,39	-1.800	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.192,39	-1.800	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-7.405,40	-3.600	-17.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-17.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.495,65	-3.600	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.638,65	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.638,65	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-8.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-29.348,33	-20.660	-35.000	0	-7.000	-7.000	-1.000

Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die städtische 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 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>					
Besonderheiten im Planjahr	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen.					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)					
Zielgruppe	Förderschüler 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	2012	Ergebnis 2013	2014	Plan 2015	2016	Prognose 2017
Anzahl der Schüler	124	132	142	120	113	0
Zuschussbedarf je Schüler	1.952 €	2.513 €	1.973 €	2.623 €	1.734 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)	468 €	758 €	397 €	568 €	453 €	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-241.995 €	-331.663 €	-280.139 €	-314.703 €	-195.943 €	-592.523 €
Ergebnis je Einw.	-5,18 €	-7,18 €	-6,08 €	-6,86 €	-4,27 €	-12,91 €
Aufwandsdeckungsgrad	46,45%	37,45%	43,35%	40,55%	61,53%	35,02%
Personalintensität	16,42%	13,75%	14,63%	13,15%	11,12%	6,28%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,40	1,41	1,41	1,46	1,19	-

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

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.819,00	204.392	138.017	135.377	135.377	135.377
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.080,90	9.840	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-413,32	400	144.573	144.573	144.573	144.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	30.854	31.160	31.470	31.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.865,37	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	214.351,95	214.632	313.444	311.110	311.420	311.730
11	- Personalaufwendungen	-72.338,83	-69.632	-56.662	-57.230	-57.800	-58.370
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.812,15	-2.241	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.812,61	-130.670	-317.778	-720.833	-323.923	-327.053
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-118.576,00	-131.144	-118.576	-118.576	-118.576	-118.576
15	- Transferaufwendungen	-77.410,00	-91.704	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.124,01	-17.739	-4.761	-4.810	-4.850	-4.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	-413.073,60	-443.130	-497.777	-901.449	-505.149	-508.889
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-198.721,65	-228.498	-184.333	-590.339	-193.729	-197.159
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)	-198.721,65	-228.498	-184.333	-590.339	-193.729	-197.159
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)	-198.721,65	-228.498	-184.333	-590.339	-193.729	-197.159
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	8.268	8.488	8.564
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.416,99	-86.205	-11.610	-10.452	-10.552	-10.652
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-280.138,64	-314.703	-195.943	-592.523	-195.793	-199.247

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).

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2016: 41.133 Euro (2015: 49.200 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
- Erneuerung Mastleuchten
- Instandsetzung Schulhofpflasterung
- Anpassung Gebäudeleittechnik

Zudem aus Rückstellungen (30.000 Euro):

- Erneuerung Entwässerungsleitungen Schulhof
- Erneuerung Dusch- und Waschtischarmaturen in Sporthalle (Fortführung aus Vorjahren)

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	74.342,88	77.100	178.067	175.733	176.043	176.353
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-292.117,31	-309.390	-409.201	-782.873	-386.573	-390.313
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-217.774,43	-232.290	-231.134	-607.140	-210.530	-213.960
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.340,00	33.650	37.663	37.663	37.663	37.663
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	39.340,00	33.650	37.663	37.663	37.663	37.663
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-19.655,19	-20.762	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	-19.655,19	-20.762	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	19.684,81	12.888	37.663	37.663	37.663	37.663
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-198.089,62	-219.402	-193.471	-569.477	-172.867	-176.297
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 2016



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	545,00	-1.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	545,00	-1.000	0	0	0	0	0
Schulpauschale	840,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	840,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel –Stadtanteil- (Pestalozzi-Schule)	0,00	-420	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-420	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Pestalozzi-Schule)	0,00	-910	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-910	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	-7.479,51	-1.700	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.479,51	-1.700	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Pestalozzi-Schule)	-10.094,72	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.094,72	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Pestalozzi-Schule	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
Summe	-16.189,23	-6.030	0	0	0	0	0

Produkt 411.6		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	Einstieg in die Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung Umsetzung vorrangiger Maßnahmen auf Grundlage der beauftragten Bestandsanalyse					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses					
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit 					
Allgemeine Leistungsdaten	2012	Ergebnis		Plan		Prognose
		2013	2014	2015	2016	2017
Summe der Vereinsmitglieder	14.547	14.188	13.900	13.850	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	82 €	90 €	82 €	95 €	113 €	111 €
Sportarten	45	45	45	46	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.188.425 €	-1.271.203 €	-1.136.180 €	-1.315.513 €	-1.585.568 €	-1.557.785 €
Ergebnis je Einw.	-25,41 €	-27,53 €	-24,66 €	-28,68 €	-34,54 €	-33,94 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,62%	2,77%	4,55%	2,29%	2,19%	2,23%
Personalintensität	8,01%	6,80%	6,06%	4,60%	4,86%	4,99%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,42	1,39	1,42	1,42	1,30	-

Produkt 411.6 Sport						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2016						
Ziele	1.	Maßnahmenplanung auf der Grundlage der Sportentwicklungsplanung				
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Handlungsrahmens mit Prioritätensetzung				
Kennzahlen	1.1.1	Handlungsrahmen erstellt und beschlossen (ja/nein)				
	1.1.2	Definierte vorrangige Maßnahmen umgesetzt (ja/nein)				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	ja	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.806,00	27.080	31.806	31.806	31.806	31.806
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	22.414,45	3.713	3.713	3.713	3.713	3.713
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	54.220,45	30.793	35.519	35.519	35.519	35.519
11	- Personalaufwendungen	-72.131,05	-61.953	-78.748	-79.530	-80.340	-81.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-24.990,91	-11.058	-15.071	-15.220	-15.370	-15.530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-23.939,67	-22.000	-147.000	-147.000	-147.000	-147.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-114.892,00	-190.186	-114.892	-114.892	-114.892	-114.892
15	- Transferaufwendungen	-144.276,48	-269.530	-427.055	-390.775	-394.535	-398.325
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.235,57	-6.724	-33.161	-33.480	-33.790	-34.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	-404.465,68	-561.451	-815.927	-780.897	-785.927	-791.017
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-350.245,23	-530.658	-780.408	-745.378	-750.408	-755.498
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)	-350.245,23	-530.658	-780.408	-745.378	-750.408	-755.498
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)	-350.245,23	-530.658	-780.408	-745.378	-750.408	-755.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.934,67	-784.855	-805.160	-812.407	-819.672	-828.869
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.136.179,90	-1.315.513	-1.585.568	-1.557.785	-1.570.080	-1.584.367

Haushaltsplan 2016



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Sport

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

Der Ansatz resultiert auch im Haushaltsjahr 2016 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).

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

Unter dieser Teilposition sind wie in 2015 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten etatisiert.

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

100.000 Euro Gesamtsanierung Sportzentrum Süd
 40.000 Euro kontinuierliche Pflege / Betreuung Sportzentrum Süd
 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

147.000 Euro insgesamt

- **Zu Teilposition 14 – Bilanzierte Abschreibungen**

Der im Vergleich zu 2015 um rd. 75.000 Euro reduzierte Ansatz erklärt sich aus verringerten Afa „Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen“

- **Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

58.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
10.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
100.000 Euro	vorrangige Maßnahmen aus Bestandserfassung Gebäude
100.000 Euro	vorrangige Maßnahmen aus Bestandserfassung Sportanlagen
34.000 Euro	DJK Dülmen (Sanierung Umkleiden)
40.000 Euro	TSG Dülmen (Dachsanierung des Clubheims)
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
6.000 Euro	Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)

412.000 Euro

zudem 15.055 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen übrige Bereiche“ (kalkulatorische Position aktiver Rechnungsabgrenzung)

Haushaltsplan 2016



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

Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben. Der im Vergleich zu 2015 um rd. 26.000 Euro erhöhte Ansatz erklärt sich aus einem entsprechend höheren Budget für die Begutachtung der Sportinfrastruktur.

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

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

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	232,64	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-342.972,27	-389.330	-736.487	-643.380	-648.330	-653.340
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-342.739,63	-389.330	-736.487	-643.380	-648.330	-653.340
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.368,00	126.650	145.153	232.303	126.253	126.253
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	127.368,00	126.650	145.153	232.303	126.253	126.253
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	-175.000	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.620,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-559	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.000,00	-75.000	-355.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.620,00	-75.559	-380.000	-225.000	-50.000	-50.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-17.252,00	51.091	-234.847	7.303	76.253	76.253
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-359.991,63	-338.239	-971.334	-636.077	-572.077	-577.087
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 2016



Investitionen Unterbudget Sportbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-144.620,00	-50.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.620,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-136.000,00	-50.000	-40.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	0,00	0	-6.100	0	-68.950	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	18.900	0	106.050	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-25.000	0	-175.000	0	0
Sportpauschale	127.368,00	126.650	126.253	0	126.253	126.253	126.253
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	127.368,00	126.650	126.253	0	126.253	126.253	126.253
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-25.000	-315.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000	-315.000	0	0	0	0
Summe	-17.252,00	51.650	-234.847	0	7.303	76.253	76.253

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.249,86	99.319	103.736	103.736	103.736	103.736
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.502,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.719,47	25.050	24.400	24.620	24.840	25.060
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,85	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.321,81	17.100	17.050	17.050	17.050	17.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	199.497,44	177.469	180.986	181.206	181.426	181.646
11	- Personalaufwendungen	-753.356,86	-801.109	-870.202	-878.840	-887.560	-896.330
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.968,98	-20.323	-39.523	-39.910	-40.300	-40.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-61.219,81	-79.050	-103.750	-103.750	-103.750	-103.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20.175,00	-21.039	-20.175	-20.175	-20.175	-20.175
15	- Transferaufwendungen	-17.110,73	-30.100	-29.000	-29.300	-29.600	-29.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.256,42	-192.011	-183.225	-184.570	-185.900	-187.230
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.077.087,80	-1.143.632	-1.245.875	-1.256.545	-1.267.285	-1.278.095
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-877.590,36	-966.163	-1.064.889	-1.075.339	-1.085.859	-1.096.449
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)	-877.590,36	-966.163	-1.064.889	-1.075.339	-1.085.859	-1.096.449
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)	-877.590,36	-966.163	-1.064.889	-1.075.339	-1.085.859	-1.096.449
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-247.793,27	-248.733	-249.429	-251.693	-253.982	-256.474
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.125.309,63	-1.214.896	-1.314.318	-1.327.032	-1.339.841	-1.352.923

Erläuterungen zu Unterbudget Kultur

zu Teilposition 02

Spenden (z.B. im Rahmen des Dülmener Sommers), sowie Zuwendungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden (Förderung des Kultursekretariats Gütersloh)

zu Teilposition 04

vor allem Nutzungsentgelte der Stadtbücherei

zu Teilposition 05

Eintrittseinnahmen aus Veranstaltungen

zu Teilposition 16

Verschiedene Aufwandspositionen wie Aufwendungen für Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Geschäftsaufwendungen usw.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	128.532,30	124.754	126.100	126.320	126.540	126.760
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-969.599,60	-1.053.260	-1.152.952	-1.163.440	-1.173.990	-1.184.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-841.067,30	-928.506	-1.026.852	-1.037.120	-1.047.450	-1.057.850
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.154,00	50.150	52.150	52.150	52.150	52.150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.154,00	50.200	52.150	52.150	52.150	52.150
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.	-62.746,56	-72.961	-63.800	-63.800	-63.800	-63.800
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-62.746,56	-73.061	-63.900	-63.900	-63.900	-63.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-7.592,56	-22.861	-11.750	-11.750	-11.750	-11.750
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-848.659,86	-951.367	-1.038.602	-1.048.870	-1.059.200	-1.069.600
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 2016



Teilergebnisplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.343,79	36.961	42.563	42.563	42.563	42.563
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.556,23	22.600	21.600	21.800	22.000	22.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.748,96	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	84.798,98	59.561	64.163	64.363	64.563	64.763
11	- Personalaufwendungen	-226.582,16	-233.319	-257.958	-260.470	-263.000	-265.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.012,97	0	-8.304	-8.380	-8.460	-8.540
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.360,85	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.446,00	-4.604	-3.446	-3.446	-3.446	-3.446
15	- Transferaufwendungen	-17.110,73	-29.100	-29.000	-29.300	-29.600	-29.910
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-116.285,99	-119.670	-110.825	-111.500	-112.180	-112.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	-376.798,70	-391.543	-414.383	-417.946	-421.536	-425.146
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-291.999,72	-331.982	-350.220	-353.583	-356.973	-360.383
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)	-291.999,72	-331.982	-350.220	-353.583	-356.973	-360.383
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)	-291.999,72	-331.982	-350.220	-353.583	-356.973	-360.383
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.052,31	-25.515	-24.886	-24.909	-24.917	-25.094
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-317.978,03	-357.497	-375.106	-378.492	-381.890	-385.477

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	69.730,51	58.700	63.300	63.500	63.700	63.900
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-364.683,44	-386.939	-406.809	-410.340	-413.890	-417.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-294.952,93	-328.239	-343.509	-346.840	-350.190	-353.560
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	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	150,00	100	100	100	100	100
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.861	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.961	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	150,00	-7.861	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-294.802,93	-336.100	-348.509	-351.840	-355.190	-358.560
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 2016



Investitionen 4121 Kulturbüro

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-3.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500	-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	650,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150,00	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	650,00	-6.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2016



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. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
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. 					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zahl der Entleihungen	371.687	384.555	371.617	350.000	370.000	390.000
Medienschlagsrate	4,7	4,6	4,5	4	4,9	5,5
Aktive Benutzer insgesamt	4.210	4.219	4.122	3.800	3.900	4.000
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.400	2.469	2.283	2.100	2.100	2.200
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	112	118	135	90	80	80
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-631.271 €	-653.424 €	-615.993 €	-676.146 €	-734.606 €	-742.000 €
Ergebnis je Einw.	-13,50 €	-14,15 €	-13,37 €	-14,74 €	-16,00 €	-16,16 €
Aufwandsdeckungsgrad	9,11%	8,64%	15,18%	14,47%	13,30%	13,18%
Personalintensität	52,26%	53,22%	53,66%	56,02%	54,20%	54,27%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	6,85	6,85	6,85	6,85	7,12	

Haushaltsplan 2016



Produkt 413.1		Stadtbücherei					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
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					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	10	10	10
zu Kennzahl 1.1.2		-	-	-	420	400	400
zu Kennzahl 1.2.1		-	-	-	300	300	300
zu Kennzahl 1.2.2		-	-	-	1100	1100	1100
zu Kennzahl 2.1.1		4.523	8.341	10.451	12.250	14.250	16.250

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.719,45	60.208	58.103	58.103	58.103	58.103
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.352,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.883,44	2.050	2.500	2.520	2.540	2.560
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.307,60	17.100	17.050	17.050	17.050	17.050
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	110.262,94	114.358	112.653	112.673	112.693	112.713
11	- Personalaufwendungen	-389.731,91	-442.829	-459.221	-463.810	-468.460	-473.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-5.076	-5.130	-5.180	-5.230
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56.944,69	-61.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.193,00	-15.361	-15.193	-15.193	-15.193	-15.193
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.439,65	-55.616	-60.333	-60.930	-61.510	-62.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	-511.309,25	-575.606	-630.623	-635.863	-641.143	-646.453
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-401.046,31	-461.248	-517.970	-523.190	-528.450	-533.740
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-401.046,31	-461.248	-517.970	-523.190	-528.450	-533.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-401.046,31	-461.248	-517.970	-523.190	-528.450	-533.740
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-214.946,96	-214.898	-216.636	-218.810	-221.000	-223.220
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-615.993,27	-676.146	-734.606	-742.000	-749.450	-756.960

Erläuterungen zu 413.1 Stadtbücherei

zu Teilposition 13

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Ansatzserhöhung um 35.000 Euro für die Erneuerung der Teppichböden und Anstricharbeiten im gesamten Gebäude der Stadtbücherei in zwei Abschnitten.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	54.537,99	62.504	58.950	58.970	58.990	59.010
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-448.325,90	-501.245	-559.906	-565.120	-570.370	-575.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-393.787,91	-438.741	-500.956	-506.150	-511.380	-516.640
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.004,00	50.050	52.050	52.050	52.050	52.050
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	55.004,00	50.100	52.050	52.050	52.050	52.050
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.	-61.851,68	-61.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.851,68	-61.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.847,68	-11.400	-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-400.635,59	-450.141	-504.406	-509.600	-514.830	-520.090
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 2016



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-906,08	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-906,08	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950	-950	0	-950	-950	-950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Beschaffung für die Mittelpunktbibliothek	-2.308,91	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.004,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.312,91	0	0	0	0	0	0
Summe	-3.214,99	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2016



Produkt 416.1		Stadtarchiv				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv <ul style="list-style-type: none"> - 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.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	140	95	100	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	465	1.086	733	1.000	1.000	1.000
davon nicht-amtlich	44	36	31	50	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	9	0	27	200	200	200
Anzahl der Publikationen	11	27	16	10	10	10
Anzahl Anfragen	404	355	436	400	400	400
Anzahl Benutzertage	684	844	668	600	600	600
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-126.512 €	-113.260 €	-191.338 €	-181.253 €	-204.606 €	-206.540 €
Ergebnis je Einw.	-2,71 €	-2,45 €	-4,15 €	-3,95 €	-4,46 €	-4,50 €
Aufwandsdeckungsgrad	1,17%	1,79%	2,27%	1,92%	2,00%	1,98%
Personalintensität	82,07%	84,45%	70,00%	67,62%	73,30%	73,35%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,27	

Haushaltsplan 2016



Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
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: Veröffentlichung von Forschungsergebnissen					
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung der restlichen Akten im Zwischenarchiv vor der Kommunalen Neugliederung 1975.					
	1.2	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit Laufzeiten vor 1985.					
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Stadtverordnetenversammlung aus der Zeit des Kaiserreichs.					
	2.2	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Amtsvertretung und der Gemeindevertretung Dülmen-Kirchspiel.					
	3.1	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS					
	3.2	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der bewerteten Akten					
	1.2.1	Anzahl der bewerteten Akten					
	2.1.1	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	2.2.1	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	3.1.1	Zahl der Sitzungen					
	3.2.1	Zahl der Beiträge					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2012	2013	2014	2015	2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	550	600	Maßnahme abgeschlossen!	
zu Kennzahl 1.2.1		-	-	-	-	600	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	16	48	Maßnahme abgeschlossen!	
zu Kennzahl 2.2.1		-	-	-	-	15	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	10	Maßnahme abgeschlossen!	
zu Kennzahl 3.2.1		-	-	-	-	3	-

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.186,62	2.150	3.070	3.070	3.070	3.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279,80	400	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	703,85	1.000	800	800	800	800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	265,25	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	4.435,52	3.550	4.170	4.170	4.170	4.170
11	- Personalaufwendungen	-137.042,79	-124.961	-153.023	-154.560	-156.100	-157.650
12	- Versorgungsaufwendungen	-27.956,01	-20.323	-26.143	-26.400	-26.660	-26.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.914,27	-12.400	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.536,00	-1.074	-1.536	-1.536	-1.536	-1.536
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.530,78	-16.725	-12.067	-12.140	-12.210	-12.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.979,85	-176.483	-200.869	-202.736	-204.606	-206.496
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-184.544,33	-172.933	-196.699	-198.566	-200.436	-202.326
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)	-184.544,33	-172.933	-196.699	-198.566	-200.436	-202.326
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)	-184.544,33	-172.933	-196.699	-198.566	-200.436	-202.326
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.794,00	-8.320	-7.907	-7.974	-8.065	-8.160
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-191.338,33	-181.253	-204.606	-206.540	-208.501	-210.486

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.263,80	3.550	3.850	3.850	3.850	3.850
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-156.590,26	-165.076	-186.237	-187.980	-189.730	-191.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-152.326,46	-161.526	-182.387	-184.130	-185.880	-187.650
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-894,88	-3.600	-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	-894,88	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-894,88	-3.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-153.221,34	-165.126	-185.687	-187.430	-189.180	-190.950
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 2016



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
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 2016



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	Ergebnis			Plan		Prognose
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		51	51	48	47	48	48
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)		1.661	1.575	1.557	1.470	1.430	1.435
davon Elementar		380	395	398	370	370	375
davon Instrumental		882	811	742	730	680	670
davon Ensemble		265	224	215	210	210	210
davon Kooperationen		109	107	186	150	160	170
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		25	38	16	10	10	10
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		633	565	547	500	480	480
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		68	83	86	85	90	90
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis		-381.216 €	-547.377 €	-371.645 €	-450.061 €	-433.130 €	-443.640 €
Ergebnis je Einw.		-8,15 €	-11,85 €	-8,07 €	-9,81 €	-9,44 €	-9,66 €
Aufwandsdeckungsgrad		74,24%	64,60%	75,28%	70,78%	71,16%	70,74%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		11,94	11,89	10,71	9,71	9,38	-
Personalintensität		56,73%	53,87%	50,87%	49,82%	47,20%	47,20%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							
Zuschussbedarf Dülmen		-381.216 €	-547.377 €	-371.645 €	-450.061 €	-433.130 €	-443.640 €
Zuschussbedarf Haltern		-371.377 €	-366.436 €	-368.634 €	-405.460 €	-408.889 €	-380.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-752.593 €	-913.813 €	-740.279 €	-855.521 €	-842.019 €	-823.640 €

Haushaltsplan 2016



Produkt 414.1 Musikschule							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2016							
Ziele	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.						
Maßnahmen	1.1 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %). 1.2 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren. 1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen 1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit 1.5 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden						
Kennzahlen	1.1.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%) 1.1.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%) 1.2.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang 1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich 1.3.1 Erstellung eines Werbeplakates 1.3.2 Erstellung einer Imagebroschüre 1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen 1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich 2012						
Werte	Ergebnis	2012	2013	2014	2015	Plan 2016	2017
zu Kennzahl 1.1.1		67 / 12,5	55 / 11,6 %	56 / 12,97 %	50 / 12,2%	47/ 11,4 %	42 / 11 %
zu Kennzahl 1.1.2		469,67 / 87,5 %	420,67 / 88,4 %	375,60 / 87,03 %	360 / 87,8 %	363 /88,6 %	338 / 89 %
zu Kennzahl 1.2.1		622	588	555	555	544	496
zu Kennzahl 1.2.2		134	121	119	115	100	107
zu Kennzahl 1.3.1		-	-	-	Erstellung ja/nein	-	-
zu Kennzahl 1.3.2		-	-	-	Erstellung ja/nein	-	-
zu Kennzahl 1.4.1		109	104	185	150	160	170
zu Kennzahl 1.5.1		380	395	398	370	370	375

Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.132,05	426.360	410.209	414.100	418.030	422.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.438,94	500.000	614.000	614.000	614.000	614.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	202.522,76	163.500	24.150	24.340	24.530	24.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	20.000	20.200	20.400	20.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.554,91	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.130.648,66	1.089.960	1.068.459	1.072.740	1.077.060	1.081.420
11	- Personalaufwendungen	-764.713,23	-767.289	-708.706	-715.800	-722.940	-730.160
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.720,29	-16.737	-11.380	-11.490	-11.600	-11.710
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.098,12	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.090,00	-3.833	-3.090	-3.090	-3.090	-3.090
15	- Transferaufwendungen	-634.697,00	-672.570	-693.751	-700.690	-707.700	-714.780
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.238,44	-44.737	-52.482	-52.930	-53.360	-53.790
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.482.557,08	-1.517.666	-1.481.409	-1.496.000	-1.510.690	-1.525.530
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-351.908,42	-427.706	-412.950	-423.260	-433.630	-444.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-351.908,42	-427.706	-412.950	-423.260	-433.630	-444.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-351.908,42	-427.706	-412.950	-423.260	-433.630	-444.110
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.587,02	-22.355	-20.180	-20.380	-20.580	-20.800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-371.645,44	-450.061	-433.130	-443.640	-454.210	-464.910

Erläuterungen zu 414.1 Musikschule

zu Teilposition 02

Diese Teilposition enthält verschiedene Ertragsarten. Wesentliche Positionen bilden hier die Erstattung von Haltern am See für umlagefähige Aufwendungen sowie die jährliche Landeszuweisung zur Förderung der Musikschulen.

zu Teilposition 04

Hier sind die zu erwartenden Schulgelderträge veranschlagt. Die bislang in Teilposition 05 veranschlagten Teilnehmerentgelte aus dem Kursbereich fließen nun hier mit ein.

zu Teilposition 05

In dieser Teilposition sind verschiedene Ertragsarten veranschlagt. Wesentliche Positionen bilden hier die Erträge aus Veranstaltungen, Ausleihentgelte für Musikinstrumente und die Einnahmen aus der Kooperation mit Schulen

zu Teilposition 15

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

zu Teilposition 16

Zusammengefasst sind hier die Aufwendungen für Versicherungen, Geschäftsaufwendungen, EDV-Miete und Wartung, Fernmelde- und Postentgelte u. ä.. Weiterhin werden hier die Mittel für die direkt durch die Musikschule zu bewirtschaftenden Positionen wie z.B. für Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen sowie Lehr- und Unterrichtsmaterial veranschlagt.

Zusätzlich sind hier Kosten in Höhe von 9.000 € für den Abschluss eines Lizenzvertrages mit der GEMA zur Herstellung von Notenkopien veranschlagt.

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.104.212,94	1.089.660	1.068.159	1.072.440	1.076.760	1.081.120
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.543.912,29	-1.526.896	-1.493.997	-1.508.760	-1.523.630	-1.538.650
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-439.699,35	-437.236	-425.838	-436.320	-446.870	-457.530
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.539,00	-9.269	-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	-1.539,00	-9.269	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.539,00	-9.219	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-441.238,35	-446.455	-434.938	-445.420	-455.970	-466.630
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2016



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-1.539,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.539,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Summe	-1.539,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650

Haushaltsplan 2016



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	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl Unterrichtsstunden	13.447	14.202	15.179	13.000	14.000	14.000
Anzahl Kurse und Seminare	873	863	880	780	850	850
Teilnehmer	10.342	10.365	11.688	9.000	10.000	10.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	152.375	156.029	178.598	150.000	150.000	150.000
Durchführungsquote in %	75,98	78,03	79,71	75	75	75
Kostendeckungsgrad I in %	136,21	132,43	140	100	100	100
Kostendeckungsgrad II in %	79,06	77,73	82	60	60	60
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-151.156 €	-155.032 €	-98.720 €	-175.165 €	-174.171 €	-156.051 €
Ergebnis je Einw.	-3,23 €	-3,36 €	-2,14 €	-3,82 €	-3,79 €	-3,40 €
Aufwandsdeckungsgrad	82,84%	83,16%	89,93%	80,93%	85,99%	87,28%
Personalintensität	76,36%	76,86%	79,51%	77,11%	82,51%	82,12%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,34	7,04	6,91	7,16	7,65	-
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	17,79 €	19,72 €	14,91 €	-	-	-
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	1,93 €	2,15 €	1,84 €	-	-	-

Haushaltsplan 2016



Produkt 415.1		Volkshochschule				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2016						
Ziele	1.	Erfolgreiche Durchführung des Rezertifizierungsverfahrens nach DIN EN ISO 9001				
Maßnahmen	1.1	Erstellung des Qualitätsmanagementhandbuchs nach neuer Norm 2015 (inkl. der erforderlichen Verfahrensanweisungen und Dokumente)				
	1.2	Durchführung eines Rezertifizierungsaudits				
Kennzahlen	1.1.1	Ein gültiges Qualitätsmanagementhandbuch nach neuer Norm 2015 liegt vor.				
	1.2.1	Das Zertifikat liegt vor.				
Werte		Ergebnis			Plan	
		2012	2013	2014	2015	2016
zu Kennzahl 1.1.1			ja			ja
zu Kennzahl 1.2.1			ja			ja

Haushaltsplan 2016



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.625,67	211.491	211.495	211.495	211.495	211.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	568.690,07	447.000	710.000	710.000	710.000	710.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.882,78	15.000	7.300	7.300	7.300	7.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.076,45	70.000	70.000	70.700	71.410	72.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416,00	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	876.690,97	743.491	998.795	999.495	1.000.205	1.000.915
11	- Personalaufwendungen	-779.240,52	-708.357	-1.025.661	-1.007.130	-988.130	-998.010
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-3.538	-3.570	-3.610	-3.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-977,29	-14.700	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.163,00	-15.575	-17.163	-17.163	-17.163	-17.163
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-152.081,35	-145.965	-148.240	-149.660	-151.080	-152.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-949.462,16	-884.597	-1.208.602	-1.191.523	-1.173.983	-1.185.323
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-72.771,19	-141.106	-209.807	-192.028	-173.778	-184.408
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)	-72.771,19	-141.106	-209.807	-192.028	-173.778	-184.408
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)	-72.771,19	-141.106	-209.807	-192.028	-173.778	-184.408
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.656,74	0	70.170	70.870	71.580	72.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.605,26	-34.059	-34.534	-34.893	-35.240	-35.742
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-98.719,71	-175.165	-174.171	-156.051	-137.438	-147.850



Erläuterungen zu 415.1 - Volkshochschule

zu Teilposition 02

Im Wesentlichen Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW

zu Teilposition 04

Teilnehmerentgelte und Erträge aus der Durchführung von Zertifikatsprüfungen

zu Teilposition 06

Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zum Betrieb der gemeinsamen VHS

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen der tariflich beschäftigten Mitarbeiter und Honorare der selbstständig beschäftigten Dozenten der VHS

zu Teilposition 13

Aufwendungen für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen und technischer Geräte

zu Teilposition 16

Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Neu-Zertifizierung und Allgemeine Geschäftsaufwendungen

zu Teilposition 27

Erträge z.B. aus der Durchführung von Deutschkursen für Asylbewerber

zu Teilposition 28

Aufwendungen für Baubetriebshofleistungen und Immobilienkosten Gebäude-management

Haushaltsplan 2016



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	853.682,60	734.000	989.300	990.000	990.710	991.420
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-916.888,84	-861.022	-1.181.680	-1.164.590	-1.147.030	-1.158.350
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-63.206,24	-127.022	-192.380	-174.590	-156.320	-166.930
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	270,24	-18.910	-27.500	-14.500	-14.500	-27.500
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	270,24	-18.910	-27.500	-14.500	-14.500	-27.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	270,24	-18.910	-27.500	-14.500	-14.500	-27.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-62.936,00	-145.932	-219.880	-189.090	-170.820	-194.430
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 2016



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	545,00	-9.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-18.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	545,00	-9.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-18.000
Summe	545,00	-9.000	-18.000	0	-5.000	-5.000	-18.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000