

Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Schulen der Primarstufe

411.2 Schulen der Sekundarstufen

411.5 Förderschule

411.7 Sportförderung

412.1 Kulturförderung

412.2 einsA

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Haushaltsplan 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.747.737,52	4.773.342	5.084.711	4.982.747	4.983.927	4.957.147
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,17	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.369.897,00	1.431.500	1.267.000	1.478.420	1.489.950	1.501.590
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	244.497,16	202.871	185.593	194.093	194.493	194.893
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	202.452,26	133.660	224.100	224.500	224.900	225.310
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	529.525,55	41.723	107.469	107.469	107.469	107.469
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.298.991,66	6.583.096	6.868.873	6.987.229	7.000.739	6.986.409
11	- Personalaufwendungen	-4.208.622,29	-4.402.586	-4.664.477	-4.792.490	-4.840.430	-4.888.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-198.731,04	-119.602	-133.941	-135.260	-136.590	-137.940
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.144.534,75	-3.267.403	-3.332.097	-3.183.804	-3.211.284	-3.187.774
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.176.891,48	-2.153.557	-2.361.840	-2.269.166	-2.266.166	-2.235.166
15	- Transferaufwendungen	-2.685.980,18	-2.810.556	-3.015.991	-3.032.832	-3.049.822	-3.066.992
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-920.491,41	-1.079.781	-1.170.838	-1.179.930	-1.189.020	-1.198.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.335.251,15	-13.833.485	-14.679.184	-14.593.482	-14.693.312	-14.714.892
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-6.036.259,49	-7.250.389	-7.810.311	-7.606.253	-7.692.573	-7.728.483
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-6.036.259,49	-7.250.389	-7.810.311	-7.606.253	-7.692.573	-7.728.483
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-6.036.259,49	-7.250.389	-7.810.311	-7.606.253	-7.692.573	-7.728.483
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.213,59	59.747	58.017	58.588	59.186	59.783
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.661.324,23	-2.891.131	-2.945.743	-2.977.303	-3.009.158	-3.041.296
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.636.370,13	-10.081.773	-10.698.037	-10.524.968	-10.642.545	-10.709.996

Haushaltsplan 2021



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.815.651,02	3.714.705	3.780.555	3.991.585	4.008.095	4.024.765
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-10.663.766,28	-12.494.574	-12.945.774	-12.164.098	-12.129.258	-12.181.158
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-6.848.115,26	-8.779.869	-9.165.219	-8.172.513	-8.121.163	-8.156.393
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.530.677,69	2.679.267	4.757.313	2.018.891	2.658.258	1.873.264
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.530.677,69	2.679.317	4.757.363	2.018.941	2.658.308	1.873.314
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000	-1.100.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.047.255,70	-2.924.400	-4.785.150	-4.038.400	-3.916.950	-1.414.950
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-584.470,18	-798.560	-2.023.327	-741.139	-675.852	-564.214
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.101,40	-170.460	-850.000	-311.100	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-7.995,99	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.851.823,27	-3.993.420	-8.758.477	-5.090.639	-4.607.802	-1.994.164
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-321.145,58	-1.314.103	-4.001.114	-3.071.698	-1.949.494	-120.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.169.260,84	-10.093.972	-13.166.333	-11.244.211	-10.070.657	-8.277.243
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 2021



Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.783.839,31	3.869.891	4.073.048	4.009.774	4.006.774	3.975.774
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,17	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.981,04	255.000	281.000	281.000	281.000	281.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	151.837,91	152.351	150.573	150.573	150.573	150.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.461,38	31.160	71.100	71.140	71.180	71.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	454.476,17	6.349	74.802	74.802	74.802	74.802
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.912.477,98	4.314.751	4.650.523	4.587.289	4.584.329	4.553.369
11	- Personalaufwendungen	-1.488.776,76	-1.526.448	-1.629.693	-1.646.010	-1.662.440	-1.679.040
12	- Versorgungsaufwendungen	-81.656,83	-46.691	-51.076	-51.570	-52.090	-52.610
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.896.006,36	-3.007.183	-2.912.614	-2.920.814	-2.946.034	-2.924.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.953.444,03	-1.943.120	-2.043.245	-1.979.971	-1.976.971	-1.945.971
15	- Transferaufwendungen	-1.689.812,94	-1.821.471	-2.053.843	-2.061.934	-2.070.074	-2.078.314
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-473.937,97	-617.551	-642.960	-649.215	-655.425	-661.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.583.634,89	-8.962.464	-9.333.431	-9.309.514	-9.363.034	-9.341.904
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.671.156,91	-4.647.713	-4.682.908	-4.722.225	-4.778.705	-4.788.535
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.671.156,91	-4.647.713	-4.682.908	-4.722.225	-4.778.705	-4.788.535
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)	-3.671.156,91	-4.647.713	-4.682.908	-4.722.225	-4.778.705	-4.788.535
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.266,57	4.161	1.417	1.418	1.436	1.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.602.124,66	-1.782.334	-1.792.514	-1.810.709	-1.828.998	-1.847.448
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-5.258.015,00	-6.425.886	-6.474.005	-6.531.516	-6.606.267	-6.634.530



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

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

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

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

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ansatz 2021		Veränderung zu 2020
Schulpauschale (konsumtiv)	1.191.296 Euro	+	54.290 Euro
Investitionspauschale (konsumtiv)	150.828 Euro	+	71.328 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.387.242 Euro	-	50.149 Euro
Landeszuwendung Ganztagsangebote (s. besondere Begründung)	1.246.684 Euro	+	129.349 Euro
Inklusionspauschale / Belastungsausgleich	96.998 Euro	-	1.661 Euro
Summe:	4.073.048 Euro	+	203.157 Euro

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

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

- **Erläuterung zu Nr. 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

Zusätzlich werden Einnahmen aus Kopierkosten und Mieten für Werbeflächen etatisiert.

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

Diese etatisierte Position beinhaltet die Kostenerstattung des Kreises Coesfeld für die Hausmeister- und Sekretariatsdienste der Pestalozzi-Schule.

Haushaltsplan 2021



• Erläuterung zu Nr. 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Bis 2014 waren hier Zahlungen für Schadensfälle pauschal etatisiert. Seit 2015 wird darauf verzichtet, da diese Position nicht vorhersehbar ist und diese Einnahmen in der Regel entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen.

• Erläuterung zu Nr. 11 – Personalaufwendungen

Die Erhöhung der Personalaufwendungen sind auf folgenden Tatsachen zurückzuführen:

- Im Stellenplan 2021 wurde eine zusätzliche Stelle als IT-Fachkraft aufgenommen. Diese Stelle soll dazu dienen, die zusätzlich anfallenden Supportaufgaben im Bereich der Digitalisierung der Schulen abzudecken.
- Zusätzlich sind allgemeine Tarif- und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.

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

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

Beschreibung	Ansatz 2021	Veränderung zu 2020	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.106.000 Euro	-	141.700 Euro
Schülerbeförderungskosten	1.017.490 Euro	+	59.110 Euro
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	215.060 Euro	+	62.070 Euro
Grünpflege Schulen	192.700 Euro	-	55.700 Euro
Kostenbeteiligung Pestalozzi-Schule	170.000 Euro	+	30.000 Euro
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	102.664 Euro	-	48.849 Euro
Festwert Mobiliar	80.000 Euro	+	500 Euro
Sicherheitstechnische Überprüfung Sporthallen	28.200 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	2.912.614 Euro	-	94.569 Euro

Begründung Erhöhung der Position Lernmittel:

Mit Verordnung vom 16. Juni 2020 (GV.NRW. 26/2020 S. 464) sind die Durchschnittbeiträge der zu beschaffenden Lernmittel pro SuS ab dem Schuljahr 2021/2022 erhöht worden.

In Folge dessen erhöht sich der Durchschnittsbeitrag nach Schulart und somit das Budget der Lernmittelfreiheit im Haushaltsjahr 2021 wie folgt:

- Primarstufe von 36 Euro auf 48 Euro
- SEK I von 78 Euro auf 102 Euro
- SEK II von 71 Euro auf 93 Euro
- 2/3 dieses Betrages wird vom Schulträger getragen, 1/3 übernehmen die Eltern im Eigenanteil.

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

Haushaltsplan 2021



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

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

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

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

Beschreibung	Ansatz 2021	Veränderung zu 2020	
Schülerunfallversicherung	246.090 Euro	-	7.482 Euro
Geschäftsausgaben	102.212 Euro	+	1.810 Euro
Miete für Software	79.221 Euro	+	13.221 Euro
Lehr- und Lernmittel	41.028 Euro	-	4.929 Euro
Benutzungsentgelte düb (finanzielle Anpassung an die tatsächlichen Belegungszeiten)	14.543 Euro	-	5.872 Euro
Aus- und Fortbildung	6.675 Euro	+	3.175 Euro
Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	2.700 Euro	+	2.700 Euro
Rundfunkgebühren	910 Euro		- Euro
Summe:	493.379 Euro	+	2.623 Euro

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

Die Position umfasst die Baubetriebshofleistungen und die Immobilienkosten Gebäudemanagement wie folgt:

Beschreibung	Ansatz 2021	Veränderung zu 2020	
Immobilienkosten Gebäudemanagement	1.684.494 Euro	+	10.782 Euro
Baubetriebshofleistungen	108.020 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	1.792.514 Euro	+	10.782 Euro

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zum Bereich Ganzttag

Nachstehend werden die etatisierten Ansätze für den Ganztagsbereich dargestellt.

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

- **Erträge**

Für die verschiedenen Ganztagsangebote der Grundschulen sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz 2021	Veränderung zu 2020	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	150.204 Euro	+	30.463 Euro
Augustinus-Schule	231.350 Euro	+	11.387 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	362.943 Euro	+	23.680 Euro
Ludgerus-Schule	87.116 Euro	+	10.796 Euro
Grundschule Dernekamp	98.040 Euro	+	23.537 Euro
St. Mauritius Schule	70.438 Euro	+	21.813 Euro
St. Georg Schule	18.500 Euro	+/-	- Euro
Summe:	1.018.591 Euro	+	121.676 Euro

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

Schule	Ansatz 2021	Veränderung zu 2020	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	34.000 Euro	+	9.000 Euro
Augustinus-Schule	47.000 Euro	-	8.000 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	101.000 Euro	-	9.000 Euro
Ludgerus-Schule	39.000 Euro	+	14.000 Euro
Grundschule Dernekamp	35.000 Euro	+	5.000 Euro
St. Mauritius Schule	25.000 Euro	+	15.000 Euro
Summe:	281.000 Euro	+	26.000 Euro

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

Haushaltsplan 2021

**Aufwendungen**

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen an die Träger. Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert. Die Auszahlung der Mittel erfolgt anhand der Belegungszahlen.

Schule	Ansatz 2021		Veränderung zu 2020
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	256.042 Euro	+	50.165 Euro
Augustinus-Schule	394.985 Euro	+	23.727 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	636.553 Euro	+	44.001 Euro
Ludgerus-Schule	142.766 Euro	+	22.874 Euro
Grundschule Dernekamp	167.833 Euro	+	39.957 Euro
St. Mauritius Schule	117.771 Euro	+	35.375 Euro
St. Georg Schule	45.500 Euro	+	5.800 Euro
Summe	1.761.450 Euro	+	221.899 Euro

- **Zuschussbedarf**

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

Schule	Ansatz 2021		Veränderung zu 2020
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	71.838 Euro	+	10.702 Euro
Augustinus-Schule	116.635 Euro	+	20.340 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	172.610 Euro	+	29.321 Euro
Ludgerus-Schule	16.650 Euro	-	1.922 Euro
Grundschule Dernekamp	34.793 Euro	+	11.420 Euro
St. Mauritius Schule	22.333 Euro	-	1.438 Euro
St. Georg Schule	27.000 Euro	+	5.800 Euro
Summe	461.859 Euro	+	74.223 Euro

- Zusätzlich ist im Ganztagsbereich für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 27.620 Euro (2020 = 22.475 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 138.249 Euro (2020 = 74.650 Euro) veranschlagt. Grundlage für die Erhöhung der v. g. Ansätze ist die Umbaumaßnahmen an der Augustinus-Schule und der Grundschule Dernekamp.

Haushaltsplan 2021



Schulen der Sekundarstufen (Zuwendungsprogramm Geld oder Stelle):

- Erträge

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

Schule	Ansatz 2021	Veränderung zu 2020	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	101.120 Euro	+	2.320 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	29.415 Euro	+	853 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	74.010 Euro	+	3.810 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	23.548 Euro	+	690 Euro
Summe:	228.093 Euro	+	7.673 Euro

Aufwendungen

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

Schule	Ansatz 2021	Veränderung zu 2020	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	131.120 Euro	+	2.320 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	44.415 Euro	+	3.853 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	84.010 Euro	+	3.810 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	33.048 Euro	+	690 Euro
Summe	292.593 Euro	+	10.673 Euro

- Zuschussbedarf

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

Schule	Ansatz 2021	Veränderung zu 2020	
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	30.000 Euro	+/-	- Euro
Hermann-Leeser-Realschule	15.000 Euro	+	3.000 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	10.000 Euro	+/-	- Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	9.500 Euro	+/-	- Euro
Summe	64.500 Euro	+	3.000 Euro

- Zusätzlich ist für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 16.010 Euro (2020 = 16.290 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 18.175 Euro (2020 = 24.615 Euro) veranschlagt.

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zum Bereich „Digitale Medien“ in Schulen

Nachstehend werden für die Schulen die etatisierten Ansätze für den Bereich „Digitale Medien“ dargestellt [konsumtiv (2021) + investiv (2021 – 2024)].

- **Anna-Katharina-Emmerick-Schule** (beide Standorte)

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	1.470 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	1.670 Euro
- Software / Lizenzen / Apps	4.790 Euro
- Einführung iServ:	10.200 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>4.000 Euro</u>
	Summe: <u>22.130 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Erneuerung/Erweiterung Datennetz Hauptstandort / Beschaffung Server / Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP für beide Standorte	212.074 Euro	44.508 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP für beide Standorte	35.912 Euro	11.306 Euro
2023	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP für beide Standorte	36.758 Euro	14.407 Euro
2024	Erneuerung/Erweiterung Datennetz Standort Rorup / Beschaffung Hardware gem. MEP für beide Standorte	73.950 Euro	- Euro
	Summe:	358.694 Euro	70.221 Euro

- **Augustinus-Schule**

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	1.100 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	1.510 Euro
- Software / Lizenzen / Apps	3.660 Euro
- Einführung iServ:	5.850 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>2.800 Euro</u>
	Summe: <u>14.920 Euro</u>

Haushaltsplan 2021



investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Beschaffung Server / Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	61.662 Euro	39.737 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	30.434 Euro	9.481 Euro
2023	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	25.517 Euro	4.740 Euro
2024	Beschaffung Hardware gem. MEP	22.250 Euro	- Euro
Summe:		139.863 Euro	53.958 Euro

Bemerkung: Die Kosten für die Erneuerung / Erweiterung des Datennetzes können nicht separat aufgeführt werden, da diese Kosten Bestandteil der Umbaumaßnahme der Schule sind.

- **Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule** (beide Standorte)

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	1.510 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	2.170 Euro
- Software / Lizenzen / Apps:	6.850 Euro
- Einführung iServ:	10.625 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>3.600 Euro</u>
Summe:	<u>24.755 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Beschaffung Server / Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP für beide Standorte	115.363 Euro	73.791 Euro
2022	Erneuerung/Erweiterung Datennetz Hauptstandort (in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Standorts) / Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP für beide Standorte	138.014 Euro	11.263 Euro
2023	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP für beide Standorte	27.681 Euro	6.463 Euro
2024	Erneuerung/Erweiterung Datennetz Standort Merfeld (in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Standorts) / Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP für beide Standorte	116.898 Euro	1.664 Euro
Summe:		397.956 Euro	93.181 Euro

Haushaltsplan 2021



- **Grundschule-Dernekamp**

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	500 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	1.000 Euro
- Software / Lizenzen / Apps	3.320 Euro
- Einführung iServ:	5.500 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>1.150 Euro</u>
Summe:	<u>11.470 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Beschaffung Server / Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	66.912 Euro	44.533 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	10.381 Euro	2.413 Euro
2023	Erneuerung/Erweiterung Datennetz / Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	131.231 Euro	2.413 Euro
2024	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	16.825 Euro	1.778 Euro
Summe:		225.349 Euro	51.137 Euro

- **St. Mauritius-Schule**

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	540 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	830 Euro
- Software / Lizenzen / Apps:	2.210 Euro
- Einführung iServ:	5.200 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>800 Euro</u>
Summe:	<u>9.580 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Beschaffung Server / Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	48.918 Euro	28.383 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	12.054 Euro	5.718 Euro
2023	Beschaffung Hardware gem. MEP	14.650 Euro	- Euro
2024	Beschaffung Hardware gem. MEP	8.750 Euro	- Euro
Summe:		84.372 Euro	34.101 Euro

Bemerkung: Für die Erneuerung / Erweiterung des Datennetzes ist kein separater Ansatz gebildet worden, da diese Maßnahme zum Großteil bereits während der inzwischen abgeschlossenen Umbaumaßnahme umgesetzt wurde.

Haushaltsplan 2021



- **Ludgerus-Schule**

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	280 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	1.040 Euro
- Software / Lizenzen / Apps:	2.880 Euro
- Einführung iServ:	5.400 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	800 Euro
Summe:	<u>10.400 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Beschaffung Server / Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	65.608 Euro	43.916 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	16.494 Euro	2.830 Euro
2023	Beschaffung Hardware gem. MEP	8.350 Euro	- Euro
2024	Beschaffung Hardware gem. MEP	18.500 Euro	- Euro
	Summe:	108.952 Euro	46.746 Euro

Bemerkung: Für die Erneuerung / Erweiterung des Datennetzes ist kein separater Ansatz gebildet worden, da diese Maßnahme zum Großteil bereits während der inzwischen abgeschlossenen Umbaumaßnahme umgesetzt wurde.

- **St. Georg-Schule Hiddingsel**

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	400 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	720 Euro
- Software / Lizenzen / Apps:	2.590 Euro
- Einführung iServ:	4.900 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	800 Euro
Summe:	<u>9.410 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Beschaffung Server / Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	35.048 Euro	17.186 Euro
2022	Erneuerung/Erweiterung Datennetz (<i>in Abhängigkeit von der Umbaumaßnahme der Schule</i>) Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	77.721 Euro	27.923 Euro
2023	Beschaffung Hardware gem. MEP	6.450 Euro	- Euro
2024	Beschaffung Hardware gem. MEP	9.700 Euro	- Euro
	Summe:	186.969 Euro	45.109 Euro

Haushaltsplan 2021



- **Kardinal-von-Galen-Hauptschule**

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	2.150 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	1.820 Euro
- Software / Lizenzen / Apps:	5.260 Euro
- Einführung iServ:	6.080 Euro
- Beschaffungen App`s?	
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>1.750 Euro</u>
	Summe: <u>17.060 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Erneuerung/Erweiterung Datennetz / Beschaffung Server / Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	279.666 Euro	129.572 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	38.485 Euro	14.072 Euro
2023	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	25.923 Euro	9.381 Euro
2024	Beschaffung Hardware gem. MEP	25.950 Euro	- Euro
	Summe:	344.074 Euro	153.025 Euro

- **Hermann-Leeser-Schule**

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	2.150 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	2.460 Euro
- Software / Lizenzen / Apps:	6.490 Euro
- Beschaffungen App`s?	
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>1.750 Euro</u>
	Summe: <u>12.850 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Beschaffung Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	122.558 Euro	96.487 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	50.529 Euro	17.621 Euro
2023	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	39.502 Euro	11.747 Euro
2024	Beschaffung Hardware gem. MEP	33.100 Euro	- Euro
	Summe:	245.689 Euro	125.855 Euro

Bemerkung: Für die Erneuerung / Erweiterung des Datennetzes ist kein separater Ansatz gebildet worden, da diese Maßnahme im Rahmen der Überarbeitung der Klassenräume und Erneuerung der Brandmeldeanlage bereits enthalten ist.

Haushaltsplan 2021



- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	2.860 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	2.840 Euro
- Software / Lizenzen / Apps:	9.170 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>2.450 Euro</u>
Summe:	<u>17.320 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Erneuerung/Erweiterung Datennetz / Beschaffung Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	361.599 Euro	181.641 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	60.351 Euro	10.621 Euro
2023	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	57.751 Euro	15.931 Euro
2024	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	51.851 Euro	15.931 Euro
Summe:		531.552 Euro	224.124 Euro

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

konsumtiv:

- Hardware unter 60 EUR:	2.850 Euro
- externe Wartungs- & Supportkosten:	2.620 Euro
- Software / Lizenzen / Apps:	8.790 Euro
- Gebühren Glasfaseranschluss & T@School-Anschluss	<u>2.100 Euro</u>
Summe:	<u>16.370 Euro</u>

investiv:

Jahr	vorrangige Maßnahmen	Betrag	anteiliger Förderbetrag „DigitalPakt“
2021	Erneuerung/Erweiterung Datennetz / Beschaffung Netzwerktechnik / Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	454.855 Euro	210.752 Euro
2022	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	71.024 Euro	17.752 Euro
2023	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	54.299 Euro	11.834 Euro
2024	Beschaffung Präsentationstechnik und Hardware gem. MEP	22.700 Euro	- Euro
Summe:		602.878 Euro	240.338 Euro

Haushaltsplan 2021



- Gesamtübersicht**

Einnahmen aus dem Förderprogramm „DigitalPakt“ (maximale Förderhöhe wird ausgeschöpft):

Schule	2021	2022	2023	2024	Summe
AKE-Schule	44.508 €	11.306 €	14.407 €	- €	70.221 €
Augustinus-Schule	39.737 €	9.481 €	4.740 €	- €	53.958 €
PGS/KvG	73.791 €	11.263 €	6.463 €	1.664 €	93.181 €
Grundschule Dernekamp	44.533 €	2.413 €	2.413 €	1.778 €	51.137 €
St. Mauritius-Schule	28.383 €	5.718 €	- €	- €	34.101 €
Ludgerus-Schule	43.916 €	2.830 €	- €	- €	46.746 €
St. Georg-Schule	17.186 €	27.923 €	- €	- €	45.109 €
KvG-Hauptschule	129.572 €	14.072 €	9.381 €	- €	153.025 €
HLS	96.487 €	17.621 €	11.747 €	- €	125.855 €
CBG	181.641 €	10.621 €	15.931 €	15.931 €	224.124 €
AvDH	210.752 €	17.752 €	11.834 €	- €	240.338 €
Summe:	910.506 €	131.000 €	76.916 €	19.373 €	1.137.795 €

Aufwand / Ausgaben im Bereich „Digitale Medien“:

Schule	2021		2022	2023	2024	Summe
	konsumtiv	investiv				
AKE-Schule	22.130 €	212.074 €	35.912 €	36.758 €	73.950 €	358.694 €
Augustinus-Schule	14.920 €	61.662 €	30.434 €	25.517 €	22.250 €	154.783 €
PGS/KvG	24.755 €	115.363 €	138.014 €	27.681 €	116.898 €	422.711 €
Grundschule Dernekamp	11.470 €	66.912 €	10.381 €	131.231 €	16.825 €	236.819 €
St. Mauritius-Schule	9.580 €	48.918 €	12.054 €	14.650 €	8.750 €	93.952 €
Ludgerus-Schule	10.400 €	65.608 €	16.494 €	8.350 €	18.500 €	119.352 €
St. Georg-Schule	9.410 €	35.048 €	77.721 €	6.450 €	9.700 €	138.329 €
KvG-Hauptschule	17.060 €	279.666 €	38.485 €	25.923 €	25.950 €	387.084 €
HLS	12.850 €	122.558 €	50.529 €	39.502 €	33.100 €	258.539 €
CBG	17.320 €	361.599 €	60.351 €	57.751 €	51.851 €	548.872 €
AvDH	16.370 €	454.855 €	71.024 €	54.299 €	22.700 €	619.248 €
Summe:	144.135 €	1.824.263 €	541.399 €	428.112 €	400.474 €	3.338.383 €

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.649.033,60	1.654.505	1.846.355	1.846.395	1.846.435	1.846.475
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.335.221,25	-7.788.120	-8.003.231	-7.364.373	-7.283.673	-7.293.313
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.686.187,65	-6.133.615	-6.156.876	-5.517.978	-5.437.238	-5.446.838
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.278.077,50	2.408.738	3.541.162	1.795.050	2.434.417	1.649.423
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	1.278.077,50	2.408.738	3.541.162	1.795.050	2.434.417	1.649.423
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-896.594,30	-1.786.000	-4.570.500	-4.038.300	-3.916.850	-1.414.850
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-468.918,63	-654.310	-1.442.427	-642.089	-576.802	-465.164
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	-7.995,99	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.373.508,92	-2.440.310	-6.012.927	-4.680.389	-4.493.652	-1.880.014
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-95.431,42	-31.572	-2.471.765	-2.885.339	-2.059.235	-230.591
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.781.619,07	-6.165.187	-8.628.641	-8.403.317	-7.496.473	-5.677.429
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 2021



Schüler- und Klassenzahlen der städt. Schulen

		2016	2017	2018	2019	2020	2021
		SJ 15/16	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	Kath. GS	228	236	235	215	199	203
Standort Dülmen							
Standort Rorup	Kath. GS	69	75	75	78	80	90
Augustinus-Schule	Kath. GS	292	284	283	276	293	296
Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule	Ev. GS	289	284	289	290	293	289
Standort Dülmen							
Standort Merfeld	Gem. GS	105	103	97	87	87	89
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	214	197	198	210	215	226
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	129	122	125	136	149	165
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	174	187	184	194	187	200
St. Georg-Schule (Hiddingssel)	Kath. GS	103	100	91	93	93	101
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.603	1.588	1.577	1.579	1.596	1.659
II. Hauptschulen							
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	387	398	387	373	372	359
Erich Kästner-Schule	Gem. HS	84	---	---	---	---	---
Summe Schüler/innen Hauptschulen		471	398	387	373	372	359
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		590	622	603	578	540	521
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	418	406	396	406	438	440
- " -	Sek II	339	314	273	252	228	226
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>757</i>	<i>720</i>	<i>669</i>	<i>658</i>	<i>666</i>	<i>666</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	439	428	399	386	359	343
- " -	Sek II	271	280	275	268	255	251
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>710</i>	<i>708</i>	<i>674</i>	<i>654</i>	<i>614</i>	<i>594</i>
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.467	1.428	1.343	1.312	1.280	1.260
ZWISCHENSUMMEN		4.131	4.036	3.910	3.842	3.788	3.799
V. Förderschule							
Pestalozzi-Schule	Primarst.	14	---	---	---	---	---
- " -	Sek I	99	---	---	---	---	---
Summe Schüler/innen Förderschule		113	---	---	---	---	---
GESAMTSUMMEN		4.244	4.036	3.910	3.842	3.788	3.799

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

Haushaltsplan 2021



Produkt 411.1		Schulen der Primarstufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Besonderheiten im Planjahr	- Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl					
übergreifend für alle Schulformen	- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)					
Zielgruppe	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt 					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Anzahl der Schüler	1.588	1.577	1.579	1.594	1.659	1.659
Zuschussbedarf je Schüler	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	690 €	460 €	379 €	400 €	413 €	413 €
Ergebnis	-2.245.719 €	-2.282.628 €	-3.094.346 €	-3.169.457 €	-3.204.311 €	-3.204.311 €
Ergebnis je Einw.	-48,27 €	-49,08 €	-66,42 €	-67,93 €	-68,68 €	-68,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	-50,46%	-52,55%	-39,65%	-44,40%	-43,52%	-43,52%
Personalintensität	14,03%	15,47%	14,97%	14,74%	14,95%	14,95%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,03	12,38	12,49	14,12	-	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe																																																																							
Stadt Dülmen																																																																							
Politische Zielvereinbarungen für 2021																																																																							
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird. 2. Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern. 3. Realisierung einer neuen Sporthalle und zusätzlicher Räumlichkeiten für die Augustinus-Schule. 4. Räumliche Weiterentwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit. 5. Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule. 6. Weitere digitale Ausstattung der Grundschulen. 																																																																						
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2021/22 ff. gemäß Klassenrichtzahl 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen 3.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, Errichtung Mensa, etc.) 3.2 Neubau Sporthalle 4.1 räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 5.1 Erarbeitung der Umbauplanungen für die Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der Schule 6.1 alle Grundschulen erhalten ein Lernmanagementsystem 6.2 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt" 																																																																						
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja/nein) 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein) 3.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 3.2.1 weitere Planung unter Beteiligung der zukünftigen Nutzer (ja/nein) 4.1.1 Stand der Umsetzung (ja/nein) 5.1.1 Vorstellung der Studie im Ausschuss für Schule und Bildung (ja/nein) 6.1.1 Lernmanagementsystem eingeführt (ja/nein) 6.2.2 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein) 																																																																						
Werte	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th></th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>0</td> <td>22</td> <td>67</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 4.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 5.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 6.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>nein</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 7.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 7.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan		Prognose		2017	2018	2019	2020	2021	2022	zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	0	22	67	100	zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	ja	zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	ja	-	zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	nein	ja	-	zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	-	ja	-	zu Kennzahl 7.1.2	-	-	-	-	ja	ja
	Ergebnis			Plan		Prognose																																																																	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																																																	
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja																																																																	
zu Kennzahl 2.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja																																																																	
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	0	22	67	100																																																																	
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	-	ja	ja																																																																	
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	ja	-																																																																	
zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	nein	ja	-																																																																	
zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	-	ja	-																																																																	
zu Kennzahl 7.1.2	-	-	-	-	ja	ja																																																																	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.901.270,60	1.770.440	2.192.260	2.129.961	2.126.961	2.099.961
03	+ Sonstige Transfererträge	204.882,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	248.981,04	255.000	281.000	281.000	281.000	281.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.806,76	3.150	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	170.259,81	4.509	54.834	54.834	54.834	54.834
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.528.340,21	2.033.099	2.531.094	2.468.795	2.465.795	2.438.795
11	- Personalaufwendungen	-744.027,75	-767.768	-840.011	-848.400	-856.860	-865.420
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.846,74	-28.751	-31.792	-32.110	-32.440	-32.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-997.717,60	-1.037.536	-1.117.320	-1.124.720	-1.134.720	-1.124.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-708.289,04	-700.848	-832.186	-769.887	-766.887	-739.887
15	- Transferaufwendungen	-1.420.394,50	-1.539.551	-1.761.250	-1.768.691	-1.776.181	-1.783.761
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-206.695,57	-255.233	-318.224	-321.305	-324.345	-327.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.126.971,20	-4.329.687	-4.900.783	-4.865.113	-4.891.433	-4.873.973
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.598.630,99	-2.296.588	-2.369.689	-2.396.318	-2.425.638	-2.435.178
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)	-1.598.630,99	-2.296.588	-2.369.689	-2.396.318	-2.425.638	-2.435.178
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)	-1.598.630,99	-2.296.588	-2.369.689	-2.396.318	-2.425.638	-2.435.178
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-683.997,11	-797.758	-799.768	-807.993	-816.235	-824.555
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.282.628,10	-3.094.346	-3.169.457	-3.204.311	-3.241.873	-3.259.733

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen – bauliche Maßnahmen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 69.000 Euro (2020: 65.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- E-Antrieb Fenster Turnhalle
- Austausch von Akustik-Decken
- Verschiedene Malerarbeiten
- Überarbeitung einiger Außenflächen

investiv:

2021: Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz 91.000 Euro

- **Augustinus Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 29.000 Euro (2020: 28.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv:

2021: Errichtung einer PV-Anlage 37.000 Euro

Erweiterung und Umbau der Schule:

2021: 3.000.000 Euro

2022: 1.600.000 Euro

2023: 500.000 Euro

Neubau der Sporthalle:

2021: 214.000 Euro

2022: 856.000 Euro

2023: 2.354.000 Euro

2024: 856.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 71.500 Euro (2020: 45.400 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Pflasterarbeiten Schulhof
- Verschiedene Malerarbeiten
- Planungskosten Schulverlagerung /-neubau

Haushaltsplan 2021



investiv:

2021:	Spielgeräte erneuern	18.000 Euro
2022:	Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz (in Abhängigkeit von der weiteren Entwicklung des Schulgebäudes)	101.000 Euro

• **Grundschule Dernekamp**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 47.000 Euro (2020: 82.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Baukosten Herrichtung der jetzigen Kindergarten-Fläche
- Entfernung von Verwurzelungen auf dem Schulhof
- Verschiedene Malerarbeiten

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung der MSR-Technik
- Erneuerung Kesselanlage

investiv:

2021:	Baukosten Herrichtung der jetzigen Kindergarten-Fläche	195.000 Euro
2023:	Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz	123.000 Euro

• **St. Mauritius-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 36.000 Euro (2020: 20.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung Fußböden in einigen Klassenräumen
- Verschiedene Malerarbeiten
- Pflasterarbeiten

investiv:

2021:	Erneuerung Spielgerät und Sitzbänke	23.500 Euro
-------	-------------------------------------	-------------

Eigenleistung FB 71:

2021:	Planung Umbau Bauteil C
-------	-------------------------

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 52.500 Euro (2020: 32.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Küchenboden in der ÜMI erneuern
- Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der KITA)

investiv:

2024:	Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz	87.000 Euro
-------	--	-------------

Haushaltsplan 2021



- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 73.000 Euro (2020: 57.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Reparatur diverser Fenster
- Überarbeitung der Fußböden in einigen Räumen
- Verschiedene Malerarbeiten
- Erneuerung Akustikdecken / Beleuchtung in einigen Räumen
- Überarbeitung einiger Spielgeräte

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung Kesselanlage

investiv:

2024: Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz 55.000 Euro

- **Ludgerus-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 103.500 Euro (2020: 73.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Reparatur Sonnenschutzanlage
- Erneuerung Heiz- und Lüftungsanlage Turnhalle

investiv:

2021: Erneuerung zwei Spielgeräte 20.000 Euro

- **St. Georg-Schule Hiddingse**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 15.000 Euro (2020: 15.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv:

2022: Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz: 67.000 Euro

Erweiterung und Umbau der Schule (inkl. Planungskosten):

2021: 250.000 Euro

2022: 1.414.300 Euro

2023: 942.850 Euro

2024: 392.850 Euro

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.168.232,82	1.217.848	1.364.317	1.364.317	1.364.317	1.364.317
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.285.677,16	-3.665.293	-4.093.101	-4.039.616	-4.068.816	-4.078.236
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.117.444,34	-2.447.445	-2.728.784	-2.675.299	-2.704.499	-2.713.919
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	608.981,86	1.541.311	2.237.925	1.051.174	1.701.714	953.682
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	608.981,86	1.541.311	2.237.925	1.051.174	1.701.714	953.682
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-895.021,26	-1.685.000	-3.787.500	-4.038.300	-3.916.850	-1.335.850
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-244.186,40	-352.535	-829.924	-316.550	-294.177	-234.413
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	-7.995,99	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.147.203,65	-2.037.535	-4.617.424	-4.354.850	-4.211.027	-1.570.263
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-538.221,79	-496.224	-2.379.499	-3.303.676	-2.509.313	-616.581
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.655.666,13	-2.943.669	-5.108.283	-5.978.975	-5.213.812	-3.330.500
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 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-2.524,31	-39.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-17.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.524,31	-39.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-17.000
Breitbandversorgung Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000	0	0	0	0	0
Schulmobile Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	-27.574,68	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.574,68	-27.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	-14.268,95	-12.455	-21.692	-10.000	-13.664	-8.350	-18.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	43.916	0	2.830	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.268,95	-12.455	-65.608	-10.000	-16.494	-8.350	-18.500
Um- und Ausbaumaßnahmen - allgemein- (Ludgerus-Schule)	-466.099,33	-28.500	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.122,59	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-525.221,92	-25.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-4.230,20	-20.440	-20.535	-6.000	-6.336	-14.650	-8.750
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.253,39	0	28.383	0	5.718	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.483,59	-20.440	-48.918	-6.000	-12.054	-14.650	-8.750
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	-22.334,83	-7.440	-13.450	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.334,83	-7.440	-13.450	0	-6.000	-6.000	0
Umbau/Erweiterungsbau Schul- gebäude (Mauritius-Schule)	-349.809,77	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-349.809,77	-10.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-7.634,10	-13.275	-17.862	-72.000	-49.798	-6.450	-9.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.907,13	0	17.186	0	27.923	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-67.000	-67.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.541,23	-13.275	-35.048	-5.000	-10.721	-6.450	-9.700
Planungskosten f. Erweiterungsbau (St.-Georg-Schule)	0,00	-53.500	-250.000	-1.000.000	-1.414.300	-942.850	-392.850
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-250.000	-1.000.000	-1.414.300	-942.850	-392.850
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
Errichtung multifunktionalen Kleinspielfeld (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (AKE-Schule)	-10.222,46	-27.945	-167.566	-20.000	-24.606	0	-18.950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.508	0	11.306	36.758	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.222,46	-27.945	-121.074	-20.000	-35.912	-36.758	-18.950
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Augustinus-Schule)	-8.306,78	-18.065	-21.925	-20.000	-20.953	-20.777	-22.250
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	39.737	0	9.481	4.740	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.306,78	-18.065	-61.662	-20.000	-30.434	-25.517	-22.250
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Schule	-13.172,46	-7.768	-1.845.268	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.192.232	1.192.232	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-13.172,46	-1.200.000	-3.037.500	-1.000.000	-1.600.000	-500.000	0
Neubau Sporthalle Augustinus- Schule	0,00	0	-117.700	-500.000	-470.800	-1.294.700	-470.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.300	0	385.200	1.059.300	385.200
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-214.000	-500.000	-856.000	-2.354.000	-856.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-8.282,71	-17.200	-41.572	-121.000	-126.751	-21.218	-115.234
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	73.791	0	11.263	6.463	1.664
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-101.000	-101.000	0	-87.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.282,71	-17.200	-115.363	-20.000	-37.014	-27.681	-29.898
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (GS Dernekamp)	-3.467,44	-14.205	-22.379	-5.000	-7.968	-128.818	-15.047
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	44.533	0	2.413	2.413	1.778
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-120.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.467,44	-14.205	-66.912	-5.000	-10.381	-11.231	-16.825
Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp	0,00	-95.000	-195.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-195.000	0	0	0	0
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	-12.115,91	-18.030	-24.700	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.115,91	-18.030	-24.700	0	-6.000	-6.000	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-12.985,20	-15.540	-25.600	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.985,20	-15.540	-25.600	0	-6.000	-6.000	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-11.260,69	-6.890	-13.449	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.260,69	-6.890	-13.449	0	-6.000	-6.000	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-326,30	-4.660	-45.950	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-326,30	-4.660	-45.950	0	-6.000	-6.000	0
Summe	-974.616,12	-681.913	-2.897.648	-2.754.000	-3.818.176	-3.020.813	-1.119.081
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	-2.586,92	-240	-240	0	-240	-240	-240
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111,89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.698,81	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	-190,39	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-190,39	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-2.811,02	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.811,02	-1.000	-21.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-8.119,59	-8.090	-3.500	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.119,59	-8.090	-3.500	0	-6.000	-6.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	-25.632,96	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.632,96	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-334,14	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-334,14	-600	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-8.544,28	-1.000	-24.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.544,28	-1.000	-24.500	0	-1.000	-1.000	-1.000
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	-20,23	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20,23	-30.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	-965,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-965,50	-500	-500	0	-500	-500	-500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-900	-900	0	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	-884,98	-7.550	-5.650	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-884,98	-7.550	-5.650	0	-6.000	-6.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule Merfeld)	-3.816,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.445,14	0	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.370,88	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schule Merfeld)	-12.182,70	-14.760	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.599,56	-14.760	0	0	0	0	0
Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der KITA) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	-3.781,29	-6.450	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.781,29	-6.450	-6.000	0	-6.000	-6.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	-2.181,54	-540	-510	0	-510	-510	-510
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.181,54	-540	-510	0	-510	-510	-510
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	-1.300	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.300	-1.250	0	-1.250	-1.250	-1.250
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-Schule)	0,00	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Aufstellen eines Containers als Lagerraum (AKE-Schule)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	-562,96	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-562,96	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	-619,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-619,00	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	-1.216,92	-600	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.216,92	-600	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2021



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-6.625,11	-2.400	-20.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.400	-20.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.625,11	0	0	0	0	0	0
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt- Schule	-6.796,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.796,88	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-1.043,11	-270	-300	0	-300	-300	-300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.043,11	-270	-300	0	-300	-300	-300
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-650	-700	0	-700	-700	-700
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-650	-700	0	-700	-700	-700
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	0,00	-7.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200
Summe	-88.915,54	-115.390	-95.190	0	-36.540	-36.540	-18.540

Haushaltsplan 2021



Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt "Schulen der Sekundarstufen" umfasst die Hauptschule, die Realschule und die Gymnasien, welche sich in städtischer Trägerschaft befinden. - Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Realschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 						
Besonderheiten im Planjahr	Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb						
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien						
Zielgruppe	Schüler der Sekundarstufen und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 						
Allgemeine Leistungsdaten		Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Anzahl der Schüler	2.448	2.333	2.263	2.192	2.140	2.140	
Zuschussbedarf je Schüler	1.171 €	1.149 €	1.294 €	1.454 €	1.495 €	1.504 €	
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege u. BBH-Leistungen)	408 €	264 €	326 €	423 €	341 €	341 €	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-2.867.123 €	-2.681.609 €	-2.929.056 €	-3.186.895 €	-3.198.236 €	-3.218.471 €	
Ergebnis je Einw.	-61,51 €	-57,64 €	-62,98 €	-68,40 €	-68,55 €	-68,98 €	
Aufwandsdeckungsgrad	40,19%	39,61%	39,41%	38,68%	35,66%	35,50%	
Personalintensität	12,55%	14,72%	13,97%	13,35%	14,56%	14,65%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,45	10,95	10,95	11,71	12,59	-	



Haushaltsplan 2021

Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für die Inklusion/Integration an Haupt- und Realschule					
	2.	Herstellung von Barrierefreiheit in den Schulgebäuden der Haupt- und Realschule					
	3.	Schaffung alternativer Räumlichkeiten für die Realschule (als Alternative für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule)					
	4.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.					
	5.	Weitere digitale Ausstattung der Schulen					
Maßnahmen	1.1	Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für Haupt- und Realschule					
	2.1	Schaffung von Barrierefreiheit in den Schulgebäuden der Haupt- und Realschule					
	3.1	Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
	4.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien					
	5.1	alle Schulen der Sekundarstufen verfügen über ein Lernmanagementsystem					
	5.2	Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt"					
Kennzahlen	1.1.1	Beratung der Entscheidungsträger bei der Auswahl der alternativen Möglichkeiten					
	2.1.1	Beratung der Entscheidungsträger bei der Auswahl der alternativen Möglichkeiten					
	3.1.1	Beratung der Entscheidungsträger bei der Auswahl der alternativen Möglichkeiten					
	4.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)					
	5.1.1	Lernmanagementsystem vorhanden (ja/nein)					
	5.2.1	Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein)					
Werte		2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 4.1.1		-	nein	nein	ja	ja	ja
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 5.2.1		-	-	-	-	ja	ja

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.766.520,90	2.004.044	1.745.382	1.744.407	1.744.407	1.740.407
03	+ Sonstige Transfererträge	0,17	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.458,03	4.628	3.000	3.000	3.000	3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.072,50	0	4.100	4.140	4.180	4.220
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.174,22	1.840	19.968	19.968	19.968	19.968
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.905.225,82	2.010.512	1.772.450	1.771.515	1.771.555	1.767.595
11	- Personalaufwendungen	-675.144,74	-693.775	-723.730	-731.000	-738.300	-745.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.810,09	-17.940	-19.284	-19.460	-19.650	-19.840
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.555.758,50	-1.736.162	-1.527.404	-1.526.504	-1.538.004	-1.526.504
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.131.673,99	-1.128.791	-1.097.578	-1.096.603	-1.096.603	-1.092.603
15	- Transferaufwendungen	-269.418,44	-281.920	-292.593	-293.243	-293.893	-294.553
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.691,63	-357.443	-320.551	-323.690	-326.820	-329.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.926.497,39	-4.216.031	-3.981.140	-3.990.500	-4.013.270	-4.009.160
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.021.271,57	-2.205.519	-2.208.690	-2.218.985	-2.241.715	-2.241.565
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)	-2.021.271,57	-2.205.519	-2.208.690	-2.218.985	-2.241.715	-2.241.565
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)	-2.021.271,57	-2.205.519	-2.208.690	-2.218.985	-2.241.715	-2.241.565
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-907.784,77	-981.376	-989.546	-999.486	-1.009.503	-1.019.603
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.929.056,34	-3.186.895	-3.198.236	-3.218.471	-3.251.218	-3.261.168

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu 411.2 Schulen der Sekundarstufen – bauliche Maßnahmen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 47.500 Euro (2020: 90.700 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Klinkerfugensanierung

investiv:

2021:	<i>Verbesserung des Schallschutzes in der Mensa</i>	15.000 Euro
2021:	<i>Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz</i>	187.000 Euro

- **Hermann-Leeser-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 257.500 Euro (2020: 383.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Fenster
- Reparatur Trennvorhänge Sporthalle
- Reparatur Sonnenschutzanlage
- Überarbeitung einiger Klassenräume (Erneuerung Beleuchtung, Datenverkabelung, Parkettarbeiten etc.)

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung BMA/NSHV
- Änderung Rohrleitungsführung

investiv:

2021:	Erneuerung Küche Lehrerzimmer	5.000 Euro
-------	-------------------------------	------------

Haushaltsplan 2021



• Clemens-Brentano-Gymnasium

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 124.000 Euro (2020: 210.100 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung einiger Innenraumbtüren
- Überarbeitung eines naturwissenschaftlichen Raums
- Entfernung von Verwurzelungen auf dem Schulhof
- Verschiedene Malerarbeiten

Zudem aus Rückstellungen:

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

investiv:

2021:	<i>Klimatechnik</i>	4.000 Euro
2021:	<i>Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz</i>	242.000 Euro
2021:	<i>Planungskosten Raumerweiterung G9</i>	15.000 Euro

Eigenleistung FB 71:

2021:	<i>Planungsbeginn Raumerweiterung G9</i>
-------	--

• Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 141.000 Euro (2020: 106.000 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Entfernung von Verwurzelungen auf dem Schulhof
- Erneuerung Einbruchmeldeanlage
- Überarbeitung Sonnenschutzsteuerung
- Notentwässerung Turnhallendach
- Sitzgelegenheit Flurbereiche

Zudem aus Rückstellungen:

- Fortschreibung Brandschutzkonzept / BMA im Keller der Sporthalle
- Erneuerung der Notentwässerung des Sporthallendachs
- Absturzsicherung der Dächer von Schule und Sporthalle
- Austausch Bühnenbeleuchtung Forum

investiv:

2021:	<i>Erneuerung Schließanlage</i>	20.000 Euro
2021:	<i>Erneuerung Laborspülmaschine</i>	3.500 Euro
2021:	<i>Sitzgelegenheit Flurbereiche</i>	10.000 Euro
2021:	<i>Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz</i>	319.000 Euro

Eigenleistung FB 71:

2021:	<i>Planungsbeginn Raumerweiterung G9</i>
-------	--

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.124,59	260.924	270.465	270.505	270.545	270.585
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.604.092,94	-3.719.562	-3.492.103	-2.984.337	-2.870.007	-2.869.787
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.351.968,35	-3.458.638	-3.221.638	-2.713.832	-2.599.462	-2.599.202
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.795,64	867.427	1.263.237	703.876	692.703	655.741
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	649.795,64	867.427	1.263.237	703.876	692.703	655.741
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.573,04	-101.000	-783.000	0	0	-79.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-224.455,23	-295.275	-612.503	-325.539	-282.625	-230.751
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	-226.028,27	-396.275	-1.395.503	-325.539	-282.625	-309.751
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	423.767,37	471.152	-132.266	378.337	410.078	345.990
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.928.200,98	-2.987.486	-3.353.904	-2.335.495	-2.189.384	-2.253.212
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 2021



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	-277,00	-3.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277,00	-3.500	-10.500	0	-10.500	-10.500	-10.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	-277,00	-24.000	-10.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277,00	-24.000	-10.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-52.678,11	-24.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.678,11	-24.000	-22.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-14.243,91	-33.200	-17.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000	-15.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.243,91	-17.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schule)	-14.946,82	-27.715	-150.094	-20.000	-24.413	-16.542	-25.950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	129.572	0	14.072	9.381	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-187.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.946,82	-27.715	-92.666	-20.000	-38.485	-25.923	-25.950
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-6.884,13	-31.905	-26.071	-25.000	-32.908	-27.755	-112.100
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	96.487	0	17.621	11.747	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.573,04	0	0	0	0	0	-79.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.311,09	-31.905	-122.558	-25.000	-50.529	-39.502	-33.100
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Clemens.-Brentano- Gymnasium)	-16.029,17	-41.270	-179.958	-30.000	-49.730	-41.820	-35.920
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	181.641	0	10.621	15.931	15.931
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-242.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.029,17	-41.270	-119.599	-30.000	-60.351	-57.751	-51.851
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Anette-von-Droste- Hülshoff-Gymnasium)	-9.948,84	-36.810	-244.103	-35.000	-53.272	-42.465	-22.700
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.752	0	17.752	11.834	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-319.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.948,84	-36.810	-135.855	-35.000	-71.024	-54.299	-22.700
Errichtung Anette-von-Droste- Hülshoff-Gymnasium	0,00	-85.000	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-20.000	0	0	0	0
Summe	-115.284,98	-307.400	-680.026	-110.000	-201.123	-169.382	-237.470

Haushaltsplan 2021



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtigen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschule)	-25.785,99	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.785,99	0	0	0	0	0	0
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	-10.634,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.634,73	0	0	0	0	0	0
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-26.646,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.646,86	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-6.434,93	-480	-510	0	-510	-510	-510
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.434,93	-480	-510	0	-510	-510	-510
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-502,08	-1.400	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-502,08	-1.400	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-6.073,54	-8.535	-5.430	0	-2.000	-2.000	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.073,54	-8.535	-5.430	0	-2.000	-2.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-14.805,15	-690	-660	0	-660	-660	-660
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.805,15	-690	-660	0	-660	-660	-660
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.681,01	-1.750	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.681,01	-1.750	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-364,14	-7.900	-7.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-364,14	-7.900	-7.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-5.050	-2.950	0	-2.000	-2.000	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.050	-2.950	0	-2.000	-2.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-4.120,97	-840	-870	0	-870	-870	-870
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.120,97	-840	-870	0	-870	-870	-870
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.361,92	-2.280	-2.340	0	-2.340	-2.340	-2.340
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.361,92	-2.280	-2.340	0	-2.340	-2.340	-2.340
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-10.900	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.900	-7.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2021



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) Clemens-Brentano-Gymnasium)	-222,25	-6.480	-7.095	0	-2.000	-2.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-222,25	-6.480	-7.095	0	-2.000	-2.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.398,82	-840	-840	0	-840	-840	-840
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393,50	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.792,32	-840	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.760,36	-2.280	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.760,36	-2.280	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-194,86	-3.400	-16.900	0	-3.400	-3.400	-3.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	805,14	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000,00	-3.400	-16.900	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.199,52	-4.550	-2.700	0	-2.000	-2.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.199,52	-4.550	-2.700	0	-2.000	-2.000	0
Summe	-105.187,13	-57.375	-61.025	0	-28.350	-28.350	-20.350

Haushaltsplan 2021



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>					
Besonderheit	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis		Plan		Prognose
Anzahl der Schüler		2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf je Schüler	s. Besonderheit					
Infrastrukturkosten je Schüler						
(Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-87.543 €	-88.132 €	-46.331 €	-144.645 €	-106.312 €	-108.734 €
Ergebnis je Einw.	-1,88 €	-1,89 €	-1,00 €	-3,10 €	-2,28 €	-2,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	80,98%	78,83%	91,43%	65,56%	76,62%	76,21%
Personalintensität	13,80%	15,76%	12,88%	15,46%	14,50%	14,57%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2021							
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).					
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft					
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		ja	ja	ja	ja	ja	ja

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.047,81	95.407	135.406	135.406	135.406	135.406
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.573,12	144.573	144.573	144.573	144.573	144.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.248,88	31.160	67.000	67.000	67.000	67.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.042,14	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	478.911,95	271.140	346.979	346.979	346.979	346.979
11	- Personalaufwendungen	-69.604,27	-64.905	-65.952	-66.610	-67.280	-67.950
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-342.530,26	-233.485	-267.890	-269.590	-273.310	-273.040
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.481,00	-113.481	-113.481	-113.481	-113.481	-113.481
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.550,77	-4.875	-4.185	-4.220	-4.260	-4.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.166,30	-416.746	-451.508	-453.901	-458.331	-458.771
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-51.254,35	-145.606	-104.529	-106.922	-111.352	-111.792
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)	-51.254,35	-145.606	-104.529	-106.922	-111.352	-111.792
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)	-51.254,35	-145.606	-104.529	-106.922	-111.352	-111.792
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.266,57	4.161	1.417	1.418	1.436	1.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.342,78	-3.200	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-46.330,56	-144.645	-106.312	-108.734	-113.176	-113.629

Haushaltsplan 2021



Erläuterungen zu 411.5 Förderschulen – bauliche Maßnahmen

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

Nachstehend werden für das Gebäude der Pestalozzi-Schule (seit dem 01.08.2015 vermietet an den Kreis Coesfeld) die 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 nachrichtlich (*kursiv*) mit dargestellt.

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2021: 40.000 Euro (2020: 40.000 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung einiger Fenster und Türen
- Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle

investiv:

- *keine Maßnahmen*

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	228.676,19	175.733	211.573	211.573	211.573	211.573
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-445.451,15	-403.265	-418.027	-340.420	-344.850	-345.290
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-216.774,96	-227.532	-206.454	-128.847	-133.277	-133.717
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.300,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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	19.300,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
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.	-277,00	-6.500	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	-277,00	-6.500	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	19.023,00	-6.500	40.000	40.000	40.000	40.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.751,96	-234.032	-166.454	-88.847	-93.277	-93.717
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Pestalozzi-Schule)	-277,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-277,00	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Pestalozzi-Schule)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-6.500	0	0	0	0	0
Summe	-277,00	-6.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021





Haushaltsplan 2021

Produkt 411.7		Sportförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen - Mitwirkung beim Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" 					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses					
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit - Unterstützung Kinder- und Jugendsport - Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit 					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Summe der Vereinsmitglieder	14.686	14.092	13.932	14.000	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	93 €	68 €	87 €	97 €	107 €	105 €
Sportarten	46	48	48	48	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.371.713 €	-958.745 €	-1.207.591 €	-1.362.442 €	-1.492.360 €	-1.474.285 €
Ergebnis je Einw.	-29,43 €	-20,61 €	-25,97 €	-29,24 €	-31,99 €	-31,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,36%	33,03%	9,89%	8,61%	9,80%	9,90%
Personalintensität	5,08%	4,49%	5,01%	4,47%	4,17%	4,25%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,18	1,02	0,90	1,03	1,03	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 411.7 Sportförderung																																																		
Stadt Dülmen																																																		
Politische Zielvereinbarungen für 2021																																																		
Ziele	1 Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen). 2 Unterstützung der Sportvereine im Stadtsportring Dülmen e.V. 3 Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen.																																																	
Maßnahmen	1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur. 2.1 Beratung der Sportvereine im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen. 3.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse.																																																	
Kennzahlen	1.1.1 Budgetierte Maßnahmen werden umgesetzt; u. a. Neubau Vereinsheim DJK Adler Buldern, Errichtung Kunstrasen DJK Dülmen, Errichtung Unterstand TV Dülmen (ja/nein). 1.1.2 Antragsstellung für das Förderprogramm "Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten" für die Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja/nein). 1.1.3 Weitere bauliche Optimierung der Sportanlage "Sportzentrum Süd"; Sanierung Segment Vereinsheimseite (ja/nein). 2.1.1 Anzahl der Beratungen. 3.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein)																																																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th>Prognose</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.3</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>32</td> <td>45</td> <td>50</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan		Prognose	Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2022	zu Kennzahl 1.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	ja	-	zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	ja	-	zu Kennzahl 2.1.1	-	32	45	50	50	50	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja
	Ergebnis			Plan		Prognose																																												
Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2022																																												
zu Kennzahl 1.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja																																												
zu Kennzahl 1.1.2	-	-	-	-	ja	-																																												
zu Kennzahl 1.1.3	-	-	-	-	ja	-																																												
zu Kennzahl 2.1.1	-	32	45	50	50	50																																												
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja																																												

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.560,75	108.561	142.902	142.902	142.902	142.902
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	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.049,78	18.790	18.953	18.953	18.953	18.953
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	138.610,53	127.351	162.055	162.055	162.055	162.055
11	- Personalaufwendungen	-72.013,71	-66.622	-68.907	-69.600	-70.300	-71.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.186,62	-9.660	-11.466	-11.580	-11.690	-11.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.743,01	-91.320	-157.900	-126.460	-128.520	-126.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-179.440,13	-179.441	-229.561	-229.561	-229.561	-229.561
15	- Transferaufwendungen	-295.445,90	-387.085	-390.148	-393.178	-396.248	-399.338
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.234,92	-10.160	-13.742	-13.820	-13.900	-13.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	-726.064,29	-744.288	-871.724	-844.199	-850.219	-852.269
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-587.453,76	-616.937	-709.669	-682.144	-688.164	-690.214
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)	-587.453,76	-616.937	-709.669	-682.144	-688.164	-690.214
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)	-587.453,76	-616.937	-709.669	-682.144	-688.164	-690.214
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.629,52	986	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-712.434,18	-746.491	-782.691	-792.141	-801.745	-811.440
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.296.258,42	-1.362.442	-1.492.360	-1.474.285	-1.489.909	-1.501.654



Erläuterungen zum Teilergebnisplan 411.7 Sport

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

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

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

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

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

30.000 Euro	Kesselanlage Sportzentrum Süd
23.000 Euro	Bauunterhaltung Mehrzweckhalle Buldern
17.000 Euro	Bauunterhaltung Sportzentrum Süd
19.000 Euro	Energieberatung Sportanlagen
17.500 Euro	Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze
15.000 Euro	Grünpflege Sportzentrum Süd
10.000 Euro	Pflege / Betreuung Sportzentrum Süd
7.000 Euro	Grünpflege Mehrzweckhalle Buldern
6.000 Euro	Bauunterhaltung Skateanlage / Niederschlagswassergebühren
5.000 Euro	Ansatz für Planungsleistungen
5.000 Euro	Pauschaler Ansatz
1.000 Euro	Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen Sportzentrum Süd und Nord sowie für den Sportplatz An den Wiesen
<u>2.400 Euro</u>	Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern

157.900 Euro insgesamt

Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallenden Instandhaltungskosten für die Parkplätze der Sportvereine sind im Budget des Fachbereichs 72 veranschlagt.

- **Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

84.900 Euro	städtischer Anteil Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ (konsumtiver Anteil)
	- GW Hausdülmen – neue Heizungsanlage (6.000,- EUR)
	- SF Merfeld – Maßnahmen Barrierefreiheit (32.400,- EUR)
	- TSG Dülmen – neue Heizungsanlage etc. (22.500,- EUR)
	- Brukteria Rorup – Umbau Vereinsheim (24.000,- EUR)
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
58.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
9.000 Euro	Förderung Schwimmsport
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
5.000 Euro	Förderung innovativer Projekte
1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
<u>6.000 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)</u>

307.900 Euro [zudem 87.248 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen“]

Haushaltsplan 2021

Inanspruchnahme Rückstellungen 2021:

- 48.000 Euro GW Hausdülmen (Beseitigung Setzrisse / Erneuerung Grundleitung – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage)
- 62.000 Euro GW Hausdülmen (Erneuerung Beregnung Rasenplatz – Maßnahme aus der Übertragung der Sportanlage)

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

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

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

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

- **Nachrichtlich:**

Zur besseren Übersicht sind nachfolgend die wesentlichen unter **Investition** veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2021 dargestellt.

Zuschussmaßnahmen:

Verein	Maßnahme	Investitionsvolumen	max. Förderbetrag = veranschlagter Betrag
DJK Adler Buldern	Neubau Vereinsheim	690.000 Euro	535.000 Euro
DJK Dülmen	Kunstrasenprojekt	530.000 Euro	300.000 Euro
TSG Dülmen	Restzahlung Kunstrasenprojekt	Neuveranschlagung	92.260 Euro
TV Dülmen	Unterstand Beachvolleyballfeld (u.a. auch Landesförderung)	20.000 Euro	6.750 Euro
Verschiedene	pauschaler Ansatz		15.000 Euro
Summe:			929.260 Euro

Bauliche Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
Erneuerung Segment Sportzentrum Süd	350.000 Euro
Umgestaltung Sportplatz An den Wiesen (Baukosten abzgl. Landesförderung)	75.000 Euro
Summe:	425.000 Euro

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	83.824,11	0	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-466.662,78	-680.137	-658.696	-521.110	-527.070	-529.060
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-382.838,67	-680.137	-658.496	-520.910	-526.870	-528.860
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.500,19	193.259	826.491	151.491	151.491	151.491
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	185.500,19	193.259	826.491	151.491	151.491	151.491
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000	-1.100.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-141.769,58	-1.108.800	-6.750	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.986,09	-3.000	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-212.101,40	-170.460	-850.000	-311.100	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-385.857,07	-1.382.260	-1.956.750	-311.100	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-200.356,88	-1.189.001	-1.130.259	-159.609	136.491	136.491
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-583.195,55	-1.869.138	-1.788.755	-680.519	-390.379	-392.369
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 2021



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-22.117,85	-78.200	-15.000	-20.100	-35.100	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.117,85	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-78.200	-15.000	-20.100	-35.100	-15.000	-15.000
Zuschuss an Reitverein	-200.400,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-200.400,00	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-73.206,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-73.206,54	0	0	0	0	0	0
Sportpauschale	135.201,00	141.259	151.491	0	151.491	151.491	151.491
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.201,00	141.259	151.491	0	151.491	151.491	151.491
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	0,00	0	-535.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-535.000	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen f. Errichtung Kunstrasenpl	-866,92	-265.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-866,92	-265.000	0	0	0	0	0
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena)	0,00	-414.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-414.000	0	0	0	0	0
Errichtung Kleinspielfeld	0,00	-48.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	30,00	-100.000	0	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-92.260	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.260	0	0	0	0	0
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-300.000	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-150.000	-150.000	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn	0,00	0	0	-126.000	-126.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-126.000	-126.000	0	0
Bauk. Sportzentrum Süd	-19.492,16	-362.000	-356.750	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.299,19	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000	-350.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.726,12	-262.000	-6.750	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.065,23	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	0,00	0	-750.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	675.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	-750.000	0	0	0	0
Summe	-180.882,47	-1.118.201	-1.805.259	-296.100	-159.609	136.491	136.491
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. für städt. Sportanlagen/Anschaffung Geräte	-7.803,01	-3.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.803,01	-3.000	0	0	0	0	0
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenpl	-11.701,40	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-11.701,40	0	0	0	0	0	0
Errichtung Kneipp-Becken	0,00	-28.800	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-28.800	0	0	0	0	0
Errichtung Überdachung Schießlinie Bogenschützen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-39.000	0	0	0	0	0
Summe	-19.504,41	-70.800	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.051,21	145.571	145.442	121.612	121.612	121.612
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.818,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.535,69	29.850	23.250	29.620	29.890	30.160
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.709,19	500	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.522,46	16.534	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	275.637,11	217.455	203.192	185.742	186.022	186.302
11	- Personalaufwendungen	-972.703,70	-1.033.264	-1.124.383	-1.135.630	-1.147.010	-1.158.470
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.834,87	-50.831	-58.371	-58.950	-59.530	-60.120
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-92.490,73	-152.900	-249.433	-124.380	-124.580	-124.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-29.945,00	-17.038	-49.472	-39.072	-39.072	-39.072
15	- Transferaufwendungen	-20.721,34	-22.000	-22.000	-22.220	-22.440	-22.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.279,66	-264.810	-324.010	-325.635	-327.265	-328.915
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.476.975,30	-1.540.843	-1.827.669	-1.705.887	-1.719.897	-1.734.027
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.201.338,19	-1.323.388	-1.624.477	-1.520.145	-1.533.875	-1.547.725
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)	-1.201.338,19	-1.323.388	-1.624.477	-1.520.145	-1.533.875	-1.547.725
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)	-1.201.338,19	-1.323.388	-1.624.477	-1.520.145	-1.533.875	-1.547.725
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-299.447,73	-303.188	-309.507	-312.605	-315.750	-318.926
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-1.498.881,92	-1.626.576	-1.933.984	-1.832.750	-1.849.625	-1.866.651

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	165.250,67	146.380	116.280	109.230	109.510	109.790
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.336.898,02	-1.441.306	-1.682.534	-1.570.835	-1.584.515	-1.598.315
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.171.647,35	-1.294.926	-1.566.254	-1.461.605	-1.475.005	-1.488.525
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.600,00	77.270	364.160	65.850	65.850	65.850
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	61.600,00	77.270	364.160	65.850	65.850	65.850
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.891,82	-29.600	-207.900	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-71.118,57	-87.100	-434.750	-74.900	-74.900	-74.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-80.010,39	-116.700	-642.650	-75.000	-75.000	-75.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-18.410,39	-39.430	-278.490	-9.150	-9.150	-9.150
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.190.057,74	-1.334.356	-1.844.744	-1.470.755	-1.484.155	-1.497.675
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 2021



Produkt 412.1		Kulturförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 					
Besonderheiten im Planjahr	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung (Dachmarkenentwicklung)					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine					
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Eigene Veranstaltungen	23	25	23	24	24	24
Kooperationsveranstaltungen	65	58	56	55	50	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	37	54	51	45	45	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	89	91	92	85	85	85
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-420.141 €	-450.671 €	-489.991 €	-546.532 €	-551.894 €	-551.153 €
Ergebnis je Einw.	-9,01 €	-9,69 €	-10,54 €	-11,73 €	-11,83 €	-11,81 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,69%	21,68%	22,62%	12,12%	11,57%	12,33%
Personalintensität	52,88%	53,57%	47,57%	56,50%	56,69%	56,85%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,15	4,15	4,29	4,83	3,88	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 412.1		Kulturförderung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
Ziele	1.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016					
	2.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016					
	3.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene durch enge Zusammenarbeit mit KiD (=Kulturschaffende in Dülmen)					
	4.	Kunst im öffentlichen Raum erfassen und sichtbar machen					
	5.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft					
Maßnahmen	1.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen					
	2.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen					
	3.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD					
	4.1	Erstellung einer Homepage (in Kooperation mit dem Stadtarchiv)					
	5.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte					
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen					
	2.1.1	Anzahl der Veranstaltungen					
	3.1.1	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung					
	4.1.1	Anzahl der erfassten Kunstwerke auf der Homepage					
	5.1.1	Anzahl der Veranstaltungen					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	2017	2018	2019	2020	2021	2022	
zu Kennzahl 1.1.1	7	3	1	1	2	1	
zu Kennzahl 2.1.1	alle zwei Jahre	1	alle zwei Jahre	1	1	1	
zu Kennzahl 3.1.1	13	17	13	14	14	14	
zu Kennzahl 4.1.1					20	20	
zu Kennzahl 5.1.1	3	3	3	3	2	2	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.103,94	47.361	49.232	49.232	49.232	49.232
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.186,52	28.000	23.000	28.260	28.520	28.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,79	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.907,29	34	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	141.351,54	75.395	72.232	77.492	77.752	78.012
11	- Personalaufwendungen	-301.229,32	-351.415	-353.833	-357.370	-360.950	-364.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.526,37	-6.210	-6.775	-6.840	-6.900	-6.960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-14.449,38	-36.500	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.598,00	-1.691	-22.625	-22.625	-22.625	-22.625
15	- Transferaufwendungen	-20.721,34	-22.000	-22.000	-22.220	-22.440	-22.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-215.836,13	-163.686	-155.690	-155.930	-156.160	-156.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	-575.360,54	-581.502	-579.923	-583.985	-588.075	-592.205
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-434.009,00	-506.107	-507.691	-506.493	-510.323	-514.193
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)	-434.009,00	-506.107	-507.691	-506.493	-510.323	-514.193
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)	-434.009,00	-506.107	-507.691	-506.493	-510.323	-514.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-57.885,76	-40.425	-44.203	-44.660	-45.110	-45.561
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-489.990,76	-546.532	-551.894	-551.153	-555.433	-559.754



Erläuterungen zu 412.1 - Kulturbüro

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

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

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

Alle für 2021 geplanten Veranstaltungen werden weiterhin unter dem Einfluss der Corona-Pandemie geplant werden müssen. Dies betrifft die grundsätzliche Möglichkeit Veranstaltungen überhaupt durchführen zu dürfen, aber auch die notwendigen Hygienemaßnahmen und Vorschriften (z.B. maximale Personenzahl) zur Durchführung von Veranstaltungen.

Im Einzelnen sind bislang für 2021 folgende **Veranstaltungen** geplant

(Stand: November 2020):

- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kinderkonzerte (drei Veranstaltungen in Kooperation mit der Neuen Spinnerei und dem Kulturforum Hiddingsel)
- Kindertheaterreihe in den Dülmener Kindergärten
- „Last Chance to Dance“-Festival (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“)
- Kulturrucksack (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“ und Dülmener Kulturschaffenden)
- Klaviermitmachaktion „mach Musik“
- Dülmener Sommer
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Kulturnacht (in Kooperation mit KiD) => verschoben aus 2020
- 2 x Comedy-Special mit den „Nachtschnittchen“
- Kabarett-Special mit dem Theater Ex Libris
- KunstOrt Münsterland in Kooperation mit dem Künstlerinnen Forum Münsterland auf dem ehemaligen Kasernengelände
- Vorlesetag (in Kooperation mit der Stadtbücherei)
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen
- Ausstellungen in der „Alten Sparkasse“ (z.B. „1945“ in Kooperation mit dem Kreis Coesfeld)
- Bendix-Festival (In Kooperation mit dem Unternehmer-Kultur-Kreis)

Haushaltsplan 2021



zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Das Kulturbüro erhält u.a. für das Sommertheater, die Figurentheatertage und die Projekte im Rahmen des „Kulturrucksacks“ Landesfördermittel. Diese Zuschüsse sind unter der Position 2 verbucht.

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

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 12

Versorgungsaufwendungen

Für 2021 sind 10.000 EUR zur Erhaltung und Restaurierung von Skulpturen und Kunst im öffentlichen Raum eingeplant worden.

zu Teilposition 13

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen Ersatzbeschaffungen für defekte Technik, sowie der Zuschuss zu den Unterhaltungskosten des „Spiekers“ in Buldern. Außerdem soll 2021 Licht- und Tontechnik im Forum der Alten Sparkasse angeschafft werden, sowie gemeinsam mit der VHS eine neue Bestuhlung (ursprünglich für 2020 geplant).

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Der Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat (ca. 4.200 EUR), sowie die Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinien (15.000 EUR) sind unter dieser Position zu finden.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Rahmen des Kulturprogramms, wie sie bereits oben aufgeführt sind. Zusätzlich sind hier auch Aufwendungen im Rahmen der Städtefreundschaften/ Pflege intern. Beziehungen sowie allgemeine Verwaltungskosten aufgeführt. 2021 wird außerdem die Entwicklung der „Dachmarke – Kultur in Dülmen“ weiter geführt werden.

Haushaltsplan 2021



Um die Buchbarkeit städtischer Räume im Sinne des Dienstleistungsgedankens für Bürger*innen komfortabler zu gestalten, wird das Programm „Locaboo“ angeschafft.

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier sind die Leistungen des Baubetriebshofes aufgeführt, die dieser z.B. im Rahmen des Dülmener Sommers oder der Brauchtumstage leistet. Es sind aber auch Leistungen darunter zu finden, die der BBH für Veranstaltungen von Kulturvereinen leistet.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	112.073,25	74.500	66.000	71.260	71.520	71.780
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-562.964,77	-577.674	-553.623	-557.650	-561.700	-565.790
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-450.891,52	-503.174	-487.623	-486.390	-490.180	-494.010
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.500,00	100	700	700	700	700
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	3.500,00	100	700	700	700	700
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.	-2.705,66	-10.600	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.705,66	-10.700	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	794,34	-10.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-450.097,18	-513.774	-492.123	-490.890	-494.680	-498.510
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 2021



Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-102,33	-8.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102,33	-8.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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	796,67	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.400,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.603,33	0	0	0	0	0	0
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	694,34	-10.600	-5.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2021



Produkt 412.2		einsA				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Im Mai 2020 ist das einsA in der Stadtmitte eröffnet worden. Gemeinsam mit der Kirche entwickelt die Stadt hier ein „Haus für Alle“. Das Angebot dort soll unterschiedliche Zielgruppen, Generationen und Interessen ansprechen. Für die Stadt ist eine Kulturpädagogin mit einem Umfang von 20 Wochenstunden eingestellt worden, um im und mit dem einsA und den anderen ehrenamtlichen Akteuren Veranstaltungsformate und Projekte für die Stadt zu entwickeln. Im ersten Jahr werden an vielen Stellen noch die Bedarfe ermittelt und Erfahrungen gesammelt werden müssen. Das erste Programm ist deswegen bewusst sehr breit und offen angelegt worden, um viele Menschen anzusprechen und viele Akteure mitnehmen zu können. Ziel ist es zum einen, die Präsenz der Stadt im einsA deutlich zu machen und zum anderen viele Bürger*innen für das einsA zu begeistern.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Es ist das erste Jahr, in dem Veranstaltungen und Projekte im einsA geplant					
Auftragsgrundlage						
Zielgruppe	alle interessierten Bürger*innen					
Allgemeine Ziele	Das einsA als neues Gebäude in der Stadtmitte soll mit Leben gefüllt werden und im intergenerativen Sinne ein "Haus für Alle" werden.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen					40	40
Anzahl der Teilnehmenden					600	600
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-202.406 €	-213.145 €	-245.145 €	-231.294 €	-290.757 €	-293.541 €
Ergebnis je Einw.	-4,34 €	-4,58 €	-5,27 €	-4,96 €	-6,23 €	-6,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,62%	5,11%	6,43%	1,16%	1,28%	1,27%
Personalintensität	72,02%	61,84%	67,50%	68,66%	60,20%	60,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 412.2		einsA					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
Ziele	1.	Schaffung eines breiten städtischen Angebotes im einsA					
	2.	Vernetzung der Angebote in der Stadtgesellschaft					
	3.	Schaffung eines Angebotes "für Alle"					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von entsprechenden Veranstaltungen					
	2.1.	Kooperative Veranstaltungen und Projekte mit den unterschiedlichen Akteuren in					
	3.1.	Angebote für unterschiedliche Zielgruppen					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der Veranstaltungen					
	2.1.1.	Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten					
	3.1.1.	Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.					
	3.1.2.	Anzahl der teilnehmenden Jugendlichen bis 27 J.					
	3.1.3.	Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen bis 50 J					
	3.1.4.	Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen über 50 J.					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1.						40	40
zu Kennzahl 2.1.1.						20	20
zu Kennzahl 3.1.1.						100	100
zu Kennzahl 3.1.2.						50	50
zu Kennzahl 3.1.3.						200	200
zu Kennzahl 3.1.4.						250	250

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	-45.807	-46.270	-46.730	-47.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-18.000	-18.060	-18.120	-18.180
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-63.807	-64.330	-64.850	-65.370
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	0,00	0	-63.807	-64.330	-64.850	-65.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0,00	0	-63.807	-64.330	-64.850	-65.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0,00	0	-63.807	-64.330	-64.850	-65.370
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0,00	0	-63.807	-64.330	-64.850	-65.370



Erläuterungen zu 412.2 - EinsA

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

Alle für 2021 geplanten Veranstaltungen werden weiterhin unter dem Einfluss der Corona-Pandemie geplant werden müssen. Dies betrifft die grundsätzliche Möglichkeit Veranstaltungen überhaupt durchführen zu dürfen, aber auch die notwendigen Hygienemaßnahmen und Vorschriften (z.B. maximale Personenzahl) zur Durchführung von Veranstaltungen.

Im Einzelnen sind bislang für 2021 folgende **Veranstaltungen** geplant
(Stand: November 2020):

Januar 2021

14. Januar 2021

Märchen und Mythen zum Jahresbeginn

Kooperation mit dem Heimatverein Dülmen

In gemütlicher Atmosphäre werden Märchen zum Thema Winter vorgelesen und über Bräuche zum Jahresbeginn informiert.

20.01.2021

Kulturhäppchen (monatliches Angebot)

Im Bistro haben Künstler, Vereine und Kulturakteure die Möglichkeit, sich und ihre Kunst, ihre Vereinstätigkeit oder ihr Talent zu präsentieren

Februar 2021

5.02.21-07.02.21 u. 14.02.21-14.02.21

Filmworkshop „Zeitsprung“

Kooperation mit Medienpädagogin Matthias Schäfer und dem Stadtarchiv Dülmen

Kinder und Jugendliche machen sich gemeinsam mit ihren Großeltern mit der Kamera auf einen Streifzug durch Dülmen und tauschen sich über ihren Lieblingsort in Dülmen aus. Was macht diesen Ort so spannend, schön oder wichtig für mich? Dabei können sowohl bestehende als auch verschwundene Orte zum Thema gemacht werden. Bei der Produktion eines Kurzfilms lernen die Teilnehmer Handwerkszeug des Filmemachens kennen.

Haushaltsplan 2021



03.02.21

KulTisch (monatliches Angebot)

„Kochen wie früher“

Kooperation mit der Familienbildungsstätte Dülmen

Bei „Kochen wie früher“ haben Kinder gemeinsam mit ihren Eltern und Großeltern die Möglichkeit, alte Rezepte auszuprobieren und sich über Geschmackserinnerungen auszutauschen. Im Vorfeld wird ein Aufruf gestartet, Familienrezepte einzusenden. Daraus soll ein Ebook entstehen, das sich Interessierte kostenlos herunterladen können.

März 2021

Escape-Game „Das Geheimnis des einsA“

Kooperation mit der KÖB St. Viktor

Beim Escape-Game machen sich Kinder und Jugendliche gemeinsam mit ihren Eltern oder Großeltern auf die Suche nach der Lösung eines Rätsels, das sich im einsA verbirgt. Dafür werden vom Spielleiter verschiedene Hinweise versteckt, die die Teilnehmer aufspüren müssen. Dabei lernen sie spielerisch das Gebäude kennen.

April 2021

Bilderstreifzug durch das alte Dülmen

Kooperation mit dem Stadtarchiv Dülmen und dem Heimatverein Dülmen

Beim Bilderstreifzug werden anhand historischer Aufnahmen von Dülmen Erinnerungen zu Themen ausgetauscht. Ein Referent stellt eingangs seine Erinnerungen zu Themen wie Schulzeit, Arbeitswelt oder Feste und Feiern vor und zeigt dazu passende Bilder. Die Moderatorin leitet das darauffolgende Gespräch mit den Anwesenden und lädt mit Impulsfragen zur Beteiligung ein.

Spielen wie früher

Kooperation mit der Familienbildungsstätte Dülmen

Im einsA und auf dem Markt der Möglichkeiten dürfen Kinder mit ihren Eltern und Großeltern alte Bewegungs-, Fang- und Ballspiele ausprobieren. Dabei kommen auch Spielgeräte wie Gummitwist, Springseil und Murmeln wieder zum Einsatz. Im Vorfeld haben Bürgerinnen und Bürger Dülmens die Möglichkeit, ihre Lieblingsspiele, Abzählreime und Lieder einzusenden.

Mai 2021

Kreativtreff (monatliches Angebot)

Kooperation mit der Neuen Spinnerei Dülmen und dem Anna-Katharinenstift Dülmen/Karthaus

Beim Kreativtreff können Menschen mit oder ohne Handicap zusammenkommen, um zu einem Thema kreativ zu werden und sich mit kunstpädagogischer Begleitung künstlerisch auszuleben. Aus dem Kreativtreff soll sich eine regelmäßige Möglichkeit entwickeln, miteinander ins Gespräch zu kommen und seine Stärken zu entdecken.

Plattdeutsch-Treff (monatliches Angebot)

Haushaltsplan 2021



Kooperation mit der VHS Dülmen

Der Plattdeutsch-Treff ist für alle Dülmener*innen offen, die plattdeutsch sprechen oder sich für die Sprache interessieren und lernen möchten. Im Rahmen der Treffen kann geklönt oder auch gemeinsam öffentliche Veranstaltungen wie Lesungen oder Sketch-Abende geplant werden.

Juli 2021

Zirkusprojekt als Ferienaktion

Beim Zirkusprojekt können Kinder und ihre Großeltern Manegenluft schnuppern. Gemeinsam mit einem Zirkuspädagogen schlüpfen sie in Rolle von Artisten, Clowns und Zauberern und führen das Erlernte am Ende der Ferien öffentlich vor.

Urlaub zuhause

Beim Aktionsnachmittag „Urlaub zuhause“ soll jährlich ein Urlaubsland im Mittelpunkt stehen. Dabei sollen Kostproben aus Kunst, Musik, Literatur und Esskultur präsentiert werden.

August 2021

Plattdeutsch-Treff

Öffentlicher Plattdeuschtag mit Niederdeutsch-Künstlern und Beiträgen der Mitglieder des Treffs

September 2021

Märchennachmittag

Kooperation mit der Familienbildungsstätte Dülmen

Beim Märchentag im einsA im Herbst kommen alle Altersgruppen auf ihre Kosten. Märchenerzählerinnen aus der Region zeigen ihr Können und entführen in spannende Märchenwelten, in der Bücherei darf geblättert und gelesen werden, auf dem Bücherflohmarkt kann nach Märchenbüchern aus der Kinderzeit gestöbert werden. Workshops wie zum Beispiel Wolle spinnen werden angeboten. Für die Kleinen stehen Bastelangebote und Verkleidungen mit einer Foto-Box bereit. Auch ein Märchenquiz oder ein Malwettbewerb mit kleinen Preisen wären möglich

Oktober 2021

Bilderstreifzug durch das alte Dülmen

November 2021

Aktionen zum Vorlestag 2021:

Poetry Slam-Workshop und Aufführung

Kooperation mit den weiterführenden Dülmener Schulen

Haushaltsplan 2021



Beim Poetry-Slam-Workshop darf ein Wochenende lang mit Worten jongliert und Bühnenerfahrung gesammelt werden. Unter Anleitung eines professionellen Poetry Slammers dürfen junge Menschen zu einem gemeinsamen Oberthema Texte entwickeln und an der Präsentation arbeiten.

Zweisprachiges Bilderbuchkino

Im Rahmen des Vorlesetages werden zweisprachige Bilderbuchkinos gezeigt. Möglich wären auch Aufführungen in Sprachen wie plattdeutsch, türkisch, englisch, russisch,

Dezember 2021

Plattdeutsch-Treff mit Veranstaltung „Advent op Platt“

Offenes Singen auf dem Markt der Möglichkeiten

Erläuterungen zu den einzelnen Teilpositionen

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	-63.807	-64.330	-64.850	-65.370
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	0,00	0	-63.807	-64.330	-64.850	-65.370
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	0,00	0	-63.807	-64.330	-64.850	-65.370
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 2021

Produkt 413.1		Stadtbücherei				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Zentrale Angebote der Stadtbücherei: <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien. - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche. - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. - Angebote für Jugendliche - Gaming. 					
Besonderheiten im Planjahr	Neugestaltung des Erdgeschosses und des Obergeschosses und Einführung von RFID					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes. - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. - Besondere Angebote für Angehörige der Generation 50plus. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zahl der Entleihungen	308.778	312.885	308.335	320.000	250.000***	300.000
Medienumschlagsrate	5,4	4,8	4,92	5	3***	4,5
Aktive Benutzer insgesamt	5.305*	5.395*	5.550*	5.500*	4.000***	5.500
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	3.749**	3.740**	3.802**	3.600**	3.000***	3.600
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	106	84	116	60	20***	60
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-705.730 €	-830.185 €	-763.746 €	-848.750 €	-1.027.526 €	-923.726 €
Ergebnis je Einw.	-15,14 €	-17,84 €	-16,42 €	-18,22 €	-22,02 €	-19,80 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,83%	6,83%	13,33%	14,10%	11,01%	10,16%
Personalintensität	56,30%	53,13%	56,13%	52,75%	47,41%	53,77%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,02	7,01	7,19	7,19	7,19	

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

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



Haushaltsplan 2021

Produkt 413.1		Stadtbücherei				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2021						
Ziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.				
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden.				
	3.	Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des EG mit der Selbstverbuchung RFID				
	4.	Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID				
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler.				
	1.2	Durchführung des Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I).				
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes.				
	3.1.	Informationsrecherchen, Planungen mit einem Architekten und im Team (2019)				
	4.1	Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unserer Kund*innen				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen				
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler				
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler				
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher, ab 2019 Anzahl der gesammelten Stempel (gelesene Bücher, gehörte Hörbücher, Teilnahme an Veranstaltungen)				
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe				
	3.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2019)				
	4.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2021)				
Werte		Ergebnis	Plan			
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1	16	15	15	12	0**	12
zu Kennzahl 1.1.2	1.253	1.022	1.090	1.000	0**	1.000
zu Kennzahl 1.2.1	378	450	451	430	400	400
zu Kennzahl 1.2.2	1.050	1.197	1.380	1.600	1.000	1.000
zu Kennzahl 2.1.1	15.084	16.098	19.593	19.000	20.000	22.000
zu Kennzahl 3.1.1	x	x	100%	x	x	x
zu Kennzahl 4.1.1	x	x	x	x	100%	x

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.236,56	96.136	93.586	69.756	69.756	69.756
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.818,56	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.061,17	1.700	100	1.210	1.220	1.230
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.309,64	16.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117.425,93	139.336	127.186	104.466	104.476	104.486
11	- Personalaufwendungen	-494.612,78	-521.183	-547.439	-552.910	-558.460	-564.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.526,48	-6.210	-6.775	-6.840	-6.900	-6.960
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.036,16	-106.400	-221.433	-96.380	-96.580	-96.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.997,00	-12.997	-23.897	-13.497	-13.497	-13.497
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.855,73	-88.651	-99.924	-100.775	-101.625	-102.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.028,15	-735.441	-899.468	-770.402	-777.062	-783.782
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-530.602,22	-596.105	-772.282	-665.936	-672.586	-679.296
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-530.602,22	-596.105	-772.282	-665.936	-672.586	-679.296
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-530.602,22	-596.105	-772.282	-665.936	-672.586	-679.296
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-233.143,81	-252.645	-255.244	-257.790	-260.380	-263.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-763.746,03	-848.750	-1.027.526	-923.726	-932.966	-942.296



Erläuterungen zu 413.1 – Stadtbücherei

Die Stadtbücherei ist als städtische Bildungseinrichtung eine Institution. Sie genießt dank der Qualität der angebotenen Medien und Veranstaltungen, den Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen sowie den Angeboten im Freizeitbereich trotz zeitweise sinkender Kunden- und Ausleihzahlen in den letzten Jahren einen sehr hohen Zuspruch.

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

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

2020/2021: Neugestaltung des EGs und OGs mit Einführung von RFID

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

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

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

2020 finden die vorbereitenden Maßnahmen für die Einführung von RFID statt, z.B. Einrichtung der Schnittstellen und Konvertierung der Medien, d.h. die Medien werden mit speziellen RFID-Etiketten versehen und die Daten der Medien eingegeben.

Auch im OG der Bücherei sind Modernisierungsmaßnahmen notwendig.

Büchereien werden heute nicht mehr *nur* als Ausleihstationen sondern vermehrt als sogenannte „Dritte Orte“ genutzt, an denen Menschen sich aufhalten, Medien nutzen, ruhig arbeiten oder auch in Gruppen arbeiten.

Um die Voraussetzungen dafür in der Stadtbücherei Dülmen zu verbessern bzw. erst zu schaffen, werden Multifunktionsbereiche für Veranstaltungen und weitere Angebote, z.B. Recherchetrainings mit Schulklassen benötigt. Zum ruhigen Arbeiten oder auch zum Arbeiten in Gruppen werden Arbeitsbereiche mit elektrifizierten Tischen benötigt. Kund*innen, die keinen eigenen Laptop oder Tablet besitzen, sollen diese Geräte in der Bücherei ausleihen und auch dort damit arbeiten können.

Zum gemütlichen Stöbern werden Lese- und Sitzecken benötigt, in denen sich Kund*innen wohlfühlen.

Haushaltsplan 2021



Ein neues Regalsystem im OG bietet den Vorteil, dass das bestehende Regalsystem nicht mit einem neuen Leitsystem angepasst werden muss und Fachböden flexibel genutzt werden können. Der Neukauf von speziellen, sehr teuren Fachböden zur Medienpräsentation entfällt.

Für die Maßnahmen im OG wurde 2020 ein weiterer Förderantrag beim Land NRW gestellt.

Zusätzlich zu den Maßnahmen, die vom Land NRW gefördert werden können, sind folgende Renovierungsmaßnahmen geplant:

=> Neue Boden- und Wandgestaltung sowie Verkabelung im EG

=> Barrierefreiheit: Einbau von Hörschleifen im Boden, Einbau eines Podests auf der Galerie im OG (Galerie bisher nicht barrierefrei)

=> Neue, stromsparende Beleuchtung in der gesamten Bücherei

2021

Alle Renovierungsmaßnahmen, Neumöblierungen und Einführung von RFID finden in der zweiten Jahreshälfte 2021 statt. Anschließend soll die Bücherei mit einem Büchereifest wieder eröffnet werden und ein Neustart u.a. mit Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder folgen.

Zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Durch das bewilligte Förderprojekt für das EG und RFID wird es Zuweisungen vom Land NRW geben. Sofern das Förderprojekt für das OG ebenfalls bewilligt wird, sind hier weitere Zuweisungen zu erwarten.

Ab 2021 organisiert und betreut der Förderverein der Stadtbücherei „Ex libris“ den Flohmarkt der Stadtbücherei. Die Einnahmen spendet der Förderverein der Stadtbücherei. Bislang wurden diese Entgelte unter der Teilposition 5 vereinnahmt.

zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund von COVID 19 und der Neugestaltungsmaßnahmen sind Einschränkungen in der Nutzung zu erwarten. Daher ist damit zu rechnen, dass die Einnahmen sinken. Einnahmen durch den Bestseller-Service, der im November 2020 gestartet ist, können noch nicht eingeschätzt werden.

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Aufgrund von Covid 19 und den Neugestaltungsmaßnahmen finden in 2021 nur wenige Veranstaltungen statt. Daher sind hier nur geringe Einnahmen zu erwarten.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

Haushaltsplan 2021



zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung:

In dieser Position sind die Servicekosten für die 2019 installierte Alarmanlage enthalten.

Außerdem sind Beträge für folgende Maßnahmen der Neugestaltung enthalten: Schreinerarbeiten, neue Küche UG, Begradigung der Wand EG, Bodengestaltung und Wandgestaltung, Lackierarbeiten EG, sonstige Arbeiten im Zusammenhang mit der Neugestaltung. Zusätzlich wird die Beleuchtung gegen eine neue LED-Beleuchtung ausgetauscht. Mit einer neuen Beleuchtung kann aufgrund von deutlich niedrigeren Strom- und Reparaturkosten eingespart werden.

Regelmäßige Beträge:

In dieser Position sind neben des Betrags für die Allgemeine Bauunterhaltung, Servicekosten für eine Alarmanlage enthalten, die aufgrund vermehrter Einbrüche in der Stadtbücherei 2019 angeschafft worden ist.

Bestseller-Service:

Im November 2020 führt die Stadtbücherei einen Bestseller-Service ein. Jeweils die ersten 10 Plätze der aktuellen Hardcover- und Paperback-Spiegel-Bestsellerlisten stehen spätestens einen Tag nach Erscheinen des aktuellen Spiegels mit der Bestseller-Liste in Mehrfachexemplaren zur Ausleihe zur Verfügung. Für diesen Service wird ein Unkostenbeitrag von 1 € pro Ausleihe eines Bestsellers berechnet. Im Medienetat sind 7.000 € eingeplant.

Munzinger Archiv:

Anfang 2019 wurde das Munzinger Archiv Online eingeführt. Auch für 2021 ist für das Munzinger Archiv ein Betrag von 3000 € im Medienetat eingeplant. Das Munzinger Archiv stellt in verschiedenen Online-Datenbanken Informationen zur Verfügung, die von Fachabteilungen geschrieben und regelmäßig aktualisiert werden. Es beinhaltet zum Beispiel Länderinformationen, eine Chronik und Biographien. Das Munzinger Archiv wird vor allem für Referate und Facharbeiten für Schulen benötigt und stellt hier eine fachlich fundierte Informationsquelle dar.

Zusätzlich bietet es die Möglichkeit, einen grundsätzlichen Informationsbedarf für alle Kundinnen und Kunden der Stadtbücherei zu decken. Die Stadtbücherei bietet darüber hinaus anhand des Munzinger Archivs Recherchetrainings für Schulen an und vermittelt die Nutzung von Online-Datenbanken. Damit leistet die Stadtbücherei einen Betrag im Rahmen des Medienkompetenzrahmens für Schulen.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Miete u. Software

In diesem Betrag sind Kosten für die Wartung der neuen Software für die Selbstverbuchungstechnik von RFID enthalten.

Haushaltsplan 2021



Öffentlichkeitsarbeit

Zu dieser Position gehört Etat für professionelle Fotos der neu gestalteten Bücherei, neue Flyer und Beschriftung der Bücherei, die durch die Neugestaltung notwendig werden.

Geschäftsaufwendungen

In diesem Betrag sind 10% Erhöhung der Beträge für Muensterload enthalten.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

In dieser Position wurden Beträge für neue RFID-Büchereiausweise, Boxen zur Sicherung von Games und der Eigenanteil der Stadt für die Förderprojekte vom Land NRW zur Neugestaltung aufgenommen.

Zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	49.684,41	71.080	49.030	36.710	36.720	36.730
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-571.267,75	-655.307	-807.896	-689.195	-695.815	-702.495
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-521.583,34	-584.227	-758.866	-652.485	-659.095	-665.765
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.000,00	77.170	362.860	64.550	64.550	64.550
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000,00	77.170	362.860	64.550	64.550	64.550
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.891,82	-29.500	-207.800	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.412,91	-73.200	-426.350	-66.500	-66.500	-66.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.304,73	-102.700	-634.150	-66.500	-66.500	-66.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-19.304,73	-25.530	-271.290	-1.950	-1.950	-1.950
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-540.888,07	-609.757	-1.030.156	-654.435	-661.045	-667.715
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 2021



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
RFID-Selbstverbuchung	-3.793,84	-8.080	-49.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	12.120	73.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.793,84	-14.500	-121.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.700	-1.500	0	0	0	0
Modernisierung/Neugestaltung EG und OG	-5.097,98	-15.000	-230.740	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	214.410	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-5.097,98	-15.000	-86.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-358.350	0	0	0	0
Summe	-8.891,82	-23.080	-279.740	0	0	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-5.550,06	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.550,06	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	-653,00	-950	-950	0	-950	-950	-950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-653,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	-6.203,06	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450



Erläuterungen zu Investitionen

413.1 Stadtbücherei

RFID-Selbstverbuchung

Die neue Selbstverbuchungstechnik RFID enthält folgende Komponenten:

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

Modernisierung/Neugestaltung EG und OG

Hier sind Neugestaltungsmaßnahmen enthalten. u.a.

- Regale, Zubehör und Bücherwagen
- Servicetheken und Zubehör
- Präsentationsmöbel
- Leitsystem
- Leselounge (Spühle, Schränke, Getränkeautomat, Kühlschrank)
- Tische (u.a. elektrifizierte Tische), Sitzmöbel
- Screens
- Hörstation
- Schallschutz
- Leinwand und Beamer
- Bühnenelemente
- Podest zur Barrierefreiheit im OG
- Verkabelung und Netzwerkanschlüsse
- Ela-Anlage
- Küche im UG
- Baunebenkosten

Durch die Förderungen vom Land NRW für die Neugestaltungsmaßnahmen bekommt die Stadtbücherei Zuweisungen.

Haushaltsplan 2021



Produkt 416.1		Stadtarchiv				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz					
Zielgruppe	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung					
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.					
Allgemeine Leistungsdaten	2017	Ergebnis 2018	2019	Plan 2020	2021	Prognose 2022
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	40	160	40	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	2.358	547	1.786	700	700	700
davon nicht-amtlich	54	90	111	50	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	154 (138+16)	198 (174+24)	174 (172+2)	200	200	200
Anzahl der Publikationen	16	16	14	10	10	10
Anzahl Anfragen	386	408	398	400	400	400
Anzahl Benutzertage	513	492	730	600	600	600
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-202.406 €	-213.145 €	-245.145 €	-231.294 €	-290.757 €	-293.541 €
Ergebnis je Einw.	-4,34 €	-4,58 €	-5,27 €	-4,96 €	-6,23 €	-6,29 €
Aufwandsdeckungsgrad	3,62%	5,11%	6,43%	1,16%	1,28%	1,27%
Personalintensität	72,02%	61,84%	67,50%	68,66%	60,20%	60,23%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-

Haushaltsplan 2021



Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2021							
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).					
	2.	Erschließung und Verzeichnung					
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs					
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen					
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen					
	2.2.	Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden					
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.					
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten					
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	2.2.1.	Anzahl der Akten					
	3.1.1	Zahl der Beiträge					
	3.2.1	Zahl der Sitzungen					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		300	300	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1		15	15	15	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
zu Kennzahl 2.2.1					200	150	150
zu Kennzahl 3.1.1		6	8	9	3	3	3
zu Kennzahl 3.2.1		0	5	1	5	5	5

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.710,71	2.074	2.624	2.624	2.624	2.624
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,00	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	555,40	500	1.000	1.010	1.020	1.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.305,53	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	16.859,64	2.724	3.774	3.784	3.794	3.804
11	- Personalaufwendungen	-176.861,60	-160.666	-177.304	-179.080	-180.870	-182.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-53.782,02	-38.411	-44.821	-45.270	-45.730	-46.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-10.005,19	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.350,00	-2.350	-2.950	-2.950	-2.950	-2.950
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.587,80	-12.473	-50.396	-50.870	-51.360	-51.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	-253.586,61	-223.900	-284.471	-287.170	-289.910	-292.670
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-236.726,97	-221.176	-280.697	-283.386	-286.116	-288.866
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)	-236.726,97	-221.176	-280.697	-283.386	-286.116	-288.866
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)	-236.726,97	-221.176	-280.697	-283.386	-286.116	-288.866
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.418,16	-10.118	-10.060	-10.155	-10.260	-10.365
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-245.145,13	-231.294	-290.757	-293.541	-296.376	-299.231



Erläuterungen zu 416.1 – Archiv

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Bis 2015 wurde der komplette Betrag dem Stadtarchiv in Rechnung gestellt und der Landeszuschuss dem Stadtarchiv überwiesen. Seit 2016 wird der Zuschuss bei der Rechnung bereits abgezogen und dem Stadtarchiv lediglich der Eigenanteil in Rechnung gestellt. Die Angaben wurden deshalb entsprechend angepasst.

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Die Position umfasst die Personalaufwendungen für zwei Vollzeitbeschäftigte und die Honoraraufwendungen für die Honorarkraft. Bis 2015 wurde Letzteres unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht, seit 2016 besteht hierzu ein eigenes Sachkonto. Die Honorarkraft hat 2018 von sich aus eine Reduzierung des Arbeitspensums vorgeschlagen, so dass nun statt 3.600 EUR nur noch 2.400 EUR an Honorar jährlich gezahlt wird.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Kulturausschuss hat am 19.8.2020 die Stadtverwaltung beauftragt, die im Dülmener Stadtgebiet vorhandenen Kriegerehrenmale, Mahnmale und Gedenksteine digital zu erfassen und erläutern. Zur Unterstützung bei der Konzeption und technischen Umsetzung dieses Projekts soll ein externer Dienstleister hinzugezogen werden.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.493,01	800	1.250	1.260	1.270	1.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-202.665,50	-208.325	-257.208	-259.660	-262.150	-264.660
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-199.172,49	-207.525	-255.958	-258.400	-260.880	-263.380
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,00	0	600	600	600	600
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00	0	600	600	600	600
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	100,00	-3.300	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-199.072,49	-210.825	-258.658	-261.100	-263.580	-266.080
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 2021



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.- Maßn., Ein.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Bewegliches Vermögen -ADV-	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	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2021



Produkt 414.1		Musikschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote 						
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)							
	Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		46	49	49	47	50	50
Belegungszahlen ges.(jeweils.Okt.d Jahres)		1.386	1.532	1.493	1.365	1.325	1.370
davon Elementar		389	484	448	400	400	420
davon Jekits		138	176	201	180	170	170
davon Instrumental		600	556	550	540	530	530
davon Ensemble		166	179	193	160	160	160
davon Kooperationen		50	84	56	60	40	50
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		43	53	45	25	25	40
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		338	518	423	420	330	330
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre		113	134	129	120	135	135
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis		-349.827 €	-413.762 €	-353.943 €	-370.031 €	-391.842 €	-393.766 €
Ergebnis je Einw.		-7,50 €	-8,89 €	-7,61 €	-7,94 €	-8,40 €	-8,44 €
Aufwandsdeckungsgrad		74,63%	71,44%	74,94%	72,58%	71,76%	71,89%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		8,38	7,73	6,64	7,38	7,71	-
Personalintensität		46,58%	45,15%	45,27%	50,03%	53,56%	53,57%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							
Zuschussbedarf Dülmen		-379.066 €	-362.195 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-365.661 €	-406.796 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-744.727 €	-768.991 €	-760.000 €	-760.000 €	-760.000 €	-760.000 €

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

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.256,99	399.324	449.824	453.964	458.144	462.364
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.263,26	520.000	500.000	505.000	510.050	515.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.028,80	18.250	10.550	12.680	12.810	12.940
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.181,69	42.000	35.000	35.350	35.700	36.060
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.522,15	0	214	214	214	214
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.058.252,89	979.574	995.588	1.007.208	1.016.918	1.026.728
11	- Personalaufwendungen	-639.341,43	-675.242	-743.082	-750.530	-758.040	-765.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.526,36	-6.210	-6.514	-6.580	-6.640	-6.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.493,47	-12.000	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.264,00	-1.264	-2.764	-2.764	-2.764	-2.764
15	- Transferaufwendungen	-680.000,00	-580.000	-550.000	-555.500	-561.060	-566.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.639,68	-52.210	-53.334	-53.640	-53.970	-54.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.393.264,94	-1.326.926	-1.365.794	-1.379.114	-1.392.574	-1.406.174
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-335.012,05	-347.352	-370.206	-371.906	-375.656	-379.446
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)	-335.012,05	-347.352	-370.206	-371.906	-375.656	-379.446
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)	-335.012,05	-347.352	-370.206	-371.906	-375.656	-379.446
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-18.931,02	-22.679	-21.636	-21.860	-22.080	-22.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-353.943,07	-370.031	-391.842	-393.766	-397.736	-401.746



Erläuterungen zu 414.1 – Musikschule

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

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

Das Produkt Musikschule ist unter Berücksichtigung seines Bildungsauftrages nachvollziehbar sehr personalintensiv. Erlaubt sei an dieser Stelle der Hinweis, dass in den Jahren 2015 – 2020 insgesamt rd. 2,3 (VZÄ) Stellen nicht wiederbesetzt worden sind. Im Jahr 2020 ist eine Vollzeitstelle im Elementarbereich vom Stellenplan Haltern in den Stellenplan Dülmen übergegangen. Durch die Kostenaufteilung im Rahmen der Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Haltern gehen ca. 50 % der Kosten zu Lasten des Haushaltes der Stadt Haltern. Durch Zuwendungen des Landes NRW kann ab voraussichtlich Mitte 2021 eine Stelle im Umfang von ca. 17 Stunden und einem Stellenanteil von 0.5667 eingerichtet werden, die zu 100 % und unbefristet vom Land gegenfinanziert wird.

Die Corona-Pandemie und ihre Auswirkungen auf den Haushalt prägen das Jahr 2020 und die Planungen für 2021.

Zum Stand 1.11. 2020 sind mit Mindereinnahmen und Mehrkosten von ca. 32.000 € zu rechnen. Die Herausforderung wird sein, die Anmeldezahlen und damit Schulgeldeinnahmen stabil zu halten trotz der Planungsunsicherheiten bezüglich möglicher Lockdowns und eventueller Zurückhaltung bei der Anmeldung aufgrund finanzieller Auswirkungen der Corona-Krise auf die Haushalte möglicher TeilnehmerInnen.

Insofern bleibt es eine Herausforderung, den Umfang des Budgets auf einem Level von rd. 400.000 EUR zu halten. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass die Musikschule trotz erheblicher Einschnitte nach wie vor ein qualitativ sehr gutes Angebot macht. Das in der Berichtsvorlage MU 258/2015 vorgestellte Personalentwicklungskonzept wird angepasst und fortgeführt.

Zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben der Erstattung der Stadt Haltern am See für die umlagefähigen Aufwendungen enthält diese Teilposition auch eine Landeszuweisung in Höhe von ca. 17.000 €. Das Land NRW fördert jährlich die Arbeit der Ensembles und die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, die an der Musikschule geleistet wird.

Außerdem werden 12.000 € veranschlagt als Förderung für die oben beschriebene Stelle.

Haushaltsplan 2021



Zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen veranschlagt. Aufgrund des zu erwartenden Corona-bedingten Rückgangs der SchülerInnenzahlen in 2021 sowohl im Rahmen der Kooperationen als auch im Instrumentalbereich mit leicht geringeren Erträgen gerechnet.

Zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Einnahmen aus Kooperationen veranschlagt.

Kooperationspartner der Städt. Musikschule, Standort Dülmen:

- Marienschule (Bläserklasse mit 28 SchülerInnen)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen (Schulband mit 10 SchülerInnen), wird seit 15.03.2020 ausgesetzt
- Clemens-Brentano-Gymnasium im AG-Bereich: Musical-AG (10 SchülerInnen und Band-AG (8 SchülerInnen), wird seit 15.03.2020 ausgesetzt

im Jekits-Projekt

- Grundschule Dernekamp (51 SchülerInnen)
- St-Ludgerus-Grundschule Buldern (53 SchülerInnen)
- Peter-Pan-Schule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (40 SchülerInnen)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen (8 SchülerInnen)

Kooperationspartner der Städt. Musikschule am Standort Haltern:

- Alexander-Lebenstein-Realschule (2 Schulbands mit insgesamt 10 SchülerInnen), wird seit August 2020 ausgesetzt.

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 208

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

Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See arbeiten, bezogen auf den Standort Dülmen, 13 Lehrkräfte mit 6,489 (inkl. der neu einzurichtenden Stelle 7,05) Vollzeitäquivalenten. Diese Mitarbeiter erteilen 194,67 Unterrichtsstunden wtl., von denen 164 in Dülmen erteilt werden.

Zusätzlich arbeiten für Dülmen 18 Freie Mitarbeiter, die 87,46 Unterrichtsstunden erteilen.

Das sind zusammen 252,12 Unterrichtsstunden wtl. mit insgesamt 641 Belegungen.

Haushaltsplan 2021



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

Zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

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

Zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.023.369,26	979.400	993.700	1.005.320	1.015.030	1.024.840
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.378.544,95	-1.340.978	-1.361.178	-1.374.480	-1.387.920	-1.401.500
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-355.175,69	-361.578	-367.478	-369.160	-372.890	-376.660
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.500,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.500,00	50	1.550	1.550	1.550	1.550
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.200,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.200,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-700,00	-9.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-355.875,69	-370.678	-375.078	-376.760	-380.490	-384.260
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 2021



Investitionen 4141 Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-2.200,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.200,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Summe	-2.200,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2021



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	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Anzahl Unterrichtsstunden	16.000	16.634	18.000	17.000	14.000	14.000
Anzahl Kurse und Seminare	860	666	850	700	550	550
Teilnehmer	10.000	8.721	11.500	11.000	7.000	7.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	180.000	231.613	250.000	215.000	175.000	175.000
Durchführungsquote in %	75	71	75	75	65	65
Kostendeckungsgrad I in %	**	**	100	100	**	**
Kostendeckungsgrad II in %	**	**	60	60	**	**
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-61.837 €	-63.121 €	-229.272 €	-296.838 €	-405.846 €	-292.651 €
Ergebnis je Einw.	-1,33 €	-1,36 €	-4,93 €	-6,37 €	-8,70 €	-6,27 €
Aufwandsdeckungsgrad	95,23%	94,67%	80,63%	77,09%	69,25%	79,02%
Personalintensität	85,79%	84,68%	87,50%	84,99%	83,22%	85,37%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,67	9,50	10,01	10,62	10,90	-
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	*13,63 €	**	**	**	**	**
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	*1,68	**	**	**	**	**

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

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



Haushaltsplan 2021

Produkt 415.1 Volkshochschule							
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2021							
Ziele	1.	Verbesserung der Dokumentation der Kundenzufriedenheit					
	2.	Weiterentwicklung und Implementierung einer Digitalisierungsstrategie					
Maßnahmen	1.1	Überarbeitung der Feedbackbögen für Teilnehmer*innen und Kursleiter*innen					
	1.2	Entwicklung einer standardisierten Auswertung der Feedbackbögen					
	2.1	Neuausstattung der PC-Schulungsräume in Dülmen					
	2.2	Durchführung von Schulungen für hauptamtliche und nebenamtliche Mitarbeiter*innen zur Nutzung der interaktiven Displays					
Kennzahlen	1.1.1	Die Feedbackbögen sind überarbeitet					
	1.2.1	Die Auswertung der Feedbackbögen ist standardisiert.					
	2.1.1	Die PC-Schulungsräume in Dülmen sind mit neuer Hardware ausgestattet					
	2.2.1	Hauptamtliche Mitarbeiter*innen sind über Funktionen und Möglichkeiten der interaktiven Displays informiert					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2017	2018	2019	2020	2021	2022
zu Kennzahl 1.1.1		ja	ja	ja	ja	ja	
zu Kennzahl 1.2.1		ja	ja	ja	ja	ja	

Haushaltsplan 2021



Teilergebnisplan 4151 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.029,26	249.995	273.495	254.495	254.495	254.495
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	553.834,14	631.500	466.000	672.420	678.900	685.440
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.094,76	2.420	1.020	1.020	1.020	1.020
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	85.100,00	60.000	117.000	117.000	117.000	117.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.954,99	50	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	914.013,15	943.965	857.515	1.044.935	1.051.415	1.057.955
11	- Personalaufwendungen	-1.035.786,69	-1.101.010	-1.098.412	-1.190.720	-1.202.640	-1.214.670
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.526,36	-6.210	-6.514	-6.580	-6.640	-6.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.801,18	-4.000	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.798,32	-12.694	-36.798	-17.798	-17.798	-17.798
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95.399,18	-135.050	-136.792	-137.620	-138.460	-139.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.155.311,73	-1.258.964	-1.280.566	-1.354.768	-1.367.588	-1.380.518
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-241.298,58	-314.999	-423.051	-309.833	-316.173	-322.563
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)	-241.298,58	-314.999	-423.051	-309.833	-316.173	-322.563
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)	-241.298,58	-314.999	-423.051	-309.833	-316.173	-322.563
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.413,50	54.600	56.600	57.170	57.750	58.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.386,64	-36.439	-39.395	-39.988	-40.585	-41.182
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-229.271,72	-296.838	-405.846	-292.651	-299.008	-305.415



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget 415.1 - Volkshochschule

- **Erläuterung zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW für drei hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeitende zzgl. einer Förderpauschale.
- **Erläuterung zu Zeile 4 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Unter dieser Position finden sich sowohl die Gebühren für Zertifikatsprüfungen als auch die Erträge aus Teilnehmerentgelten für Kursbesuche. Es wurde berücksichtigt, dass die Nachfrage nach Integrations- und Berufssprachkursen in Zukunft sinken wird.
- **Erläuterung zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Hier finden sich die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zum Betrieb der gemeinsamen VHS. Die Ansätze sind für 2021 auf Grund der stark verringerten Einnahmen durch die Corona Pandemie deutlich erhöht.
- **Erläuterung zu Zeile 11 – Personalaufwendungen**
Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen enthält Zeile 11 auch die Honorare der nebenamtlich tätigen Dozenten und Referenten.
- **Erläuterung zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u.a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHS-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und der Mitgliedsbeitrag für den Landesverband der Volkshochschule NW etatisiert. Hinzu kommt für das Jahr 2021 ein Ansatz für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit dem einsA. Zudem wurden die Kosten für das in 2021 vorgeschriebene Folgeaudit nach ISO 9001:2015 (inkl. AZAV berücksichtigt).
- **Erläuterung zu Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**
Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden in 2021 für die Organisation und Durchführung von Deutschsprachkursen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch eine interne Leistungsverrechnung abgerechnet.
- **Erläuterung zu Zeile 28 – Aufwendung aus internen Leistungsbeziehungen**
Hier finden sich die Ansätze für Baubetriebshofleistungen und der Immobilienkosten Gebäudemanagement.

Haushaltsplan 2021



Teilfinanzplan 4151 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	894.173,38	934.420	824.020	1.030.440	1.036.920	1.043.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.146.439,28	-1.244.033	-1.240.135	-1.333.300	-1.346.080	-1.358.970
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-252.265,90	-309.613	-416.115	-302.860	-309.160	-315.510
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.000,00	0	24.000	5.000	5.000	5.000
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	4.000,00	0	24.000	5.000	5.000	5.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.246,89	-45.000	-137.000	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.246,89	-45.000	-137.000	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-6.246,89	-45.000	-113.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-258.512,79	-354.613	-529.115	-312.860	-319.160	-325.510
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 2021



Investitionen 4151 Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-10.246,89	-43.000	-135.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.246,89	-43.000	-135.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Summe	-10.246,89	-43.000	-135.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Erläuterungen zu Investitionen - Unterbudget 415.1 Volkshochschule

081301 Zugänge EDV-Hardware

Die PC Schulungsräume werden mit neuer und moderner Hardware ausgestattet.

081601 Zugänge Sonstige BGA

Die im Wesentlichen noch im ursprünglichen Zustand von 1989 befindliche Schulküche wird gemäß moderner Hygiene- und Sicherheitsstandards überarbeitet

081701 Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

VHS-genutzte Unterrichtsräume in der Alten-Paul-Gerhardt-Schule werden mit erwachsenengerechtem Mobiliar ausgestattet. Darüber hinaus erfolgt in Kooperation mit dem FB Kultur ein Austausch des in 1989 angeschafften Gestühls im Forum und den Unterrichtsräumen der Alten Sparkasse.