

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 2023



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

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.576.549,74 | 4.896.044 | 3.643.071 | 3.679.503 | 3.716.298 | 3.753.460 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 952.073,57 | 1.296.600 | 1.068.300 | 1.078.983 | 1.089.774 | 1.100.672 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 193.348,41 | 202.647 | 200.613 | 202.621 | 204.647 | 206.692 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 251.258,70 | 204.998 | 205.674 | 207.730 | 209.808 | 211.906 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 159.797,67 | 69.155 | 83.010 | 83.842 | 84.682 | 85.528 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 7.133.028,09 | 6.669.444 | 5.200.668 | 5.252.679 | 5.305.209 | 5.358.258 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -4.452.985,19 | -3.866.287 | -4.081.069 | -4.121.881 | -4.163.103 | -4.204.732 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -162.722,59 | -115.676 | -110.010 | -111.110 | -112.219 | -113.340 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.746.338,94 | -1.957.027 | -2.023.840 | -1.967.921 | -1.987.593 | -2.007.465 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.836.037,34 | -2.876.347 | -2.834.206 | -2.862.552 | -2.891.181 | -2.920.098 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -3.161.909,98 | -3.152.077 | -2.851.523 | -2.880.038 | -2.908.839 | -2.937.927 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.064.333,53 | -1.402.750 | -1.496.110 | -1.511.083 | -1.526.190 | -1.541.450 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -14.424.327,57 | -13.370.164 | -13.396.758 | -13.454.585 | -13.589.125 | -13.725.012 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -7.291.299,48 | -6.700.720 | -8.196.090 | -8.201.906 | -8.283.916 | -8.366.754 |
| 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) | -7.291.299,48 | -6.700.720 | -8.196.090 | -8.201.906 | -8.283.916 | -8.366.754 |
| 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) | -7.291.299,48 | -6.700.720 | -8.196.090 | -8.201.906 | -8.283.916 | -8.366.754 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 46.205,53 | 55.000 | 56.000 | 56.560 | 57.125 | 57.696 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.838.116,12 | -2.998.755 | -3.697.622 | -3.734.598 | -3.771.946 | -3.809.667 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -10.083.210,07 | -9.644.475 | -11.837.712 | -11.879.944 | -11.998.737 | -12.118.725 |

Haushaltsplan 2023



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

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 3.931.333,48 | 3.947.876 | 3.352.523 | 3.386.051 | 3.419.914 | 3.454.114 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -11.213.472,17 | -10.193.152 | -10.173.733 | -10.199.326 | -10.301.308 | -10.404.311 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -7.282.138,69 | -6.245.276 | -6.821.210 | -6.813.275 | -6.881.394 | -6.950.197 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.152.977,69 | 2.377.496 | 1.005.225 | 1.324.567 | 1.207.444 | 598.999 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 5.640,00 | 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 | 3.158.617,69 | 2.377.546 | 1.005.275 | 1.324.617 | 1.207.494 | 599.049 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -3.503,80 | -710.000 | -1.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -3.744.272,67 | -7.477.205 | -9.238.800 | -7.518.500 | -6.721.500 | -11.913.500 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -875.363,26 | -1.831.695 | -1.277.638 | -589.648 | -552.431 | -573.987 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -347.938,10 | -458.500 | -363.000 | -430.800 | -15.000 | -15.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -52.609,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -5.023.687,19 | -10.477.400 | -12.039.438 | -8.538.948 | -7.288.931 | -12.502.487 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.865.069,50 | -8.099.854 | -11.034.163 | -7.214.331 | -6.081.437 | -11.903.438 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -9.147.208,19 | -14.345.130 | -17.855.373 | -14.027.606 | -12.962.831 | -18.853.635 |
| 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 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.458.398,21 | 3.814.502 | 3.007.648 | 3.037.725 | 3.068.101 | 3.098.782 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 213.064,12 | 297.600 | 309.300 | 312.393 | 315.517 | 318.673 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.258,71 | 153.747 | 153.593 | 155.129 | 156.679 | 158.244 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 56.366,42 | 73.998 | 75.174 | 75.925 | 76.685 | 77.452 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 83.813,99 | 28.947 | 30.614 | 30.922 | 31.232 | 31.544 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.961.901,45 | 4.368.794 | 3.576.329 | 3.612.094 | 3.648.214 | 3.684.695 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.653.165,83 | -966.064 | -1.028.421 | -1.038.706 | -1.049.091 | -1.059.581 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -62.049,85 | -44.667 | -42.460 | -42.882 | -43.310 | -43.742 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -2.397.829,04 | -1.790.927 | -1.764.940 | -1.782.592 | -1.800.411 | -1.818.413 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.431.126,52 | -2.496.831 | -2.429.295 | -2.453.591 | -2.478.129 | -2.502.915 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.182.108,48 | -2.177.974 | -2.393.774 | -2.417.712 | -2.441.889 | -2.466.309 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -696.519,59 | -819.369 | -858.235 | -866.827 | -875.495 | -884.249 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -9.422.799,31 | -8.295.832 | -8.517.125 | -8.602.310 | -8.688.325 | -8.775.209 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -4.460.897,86 | -3.927.038 | -4.940.796 | -4.990.216 | -5.040.111 | -5.090.514 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Z. 19+20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21) | -4.460.897,86 | -3.927.038 | -4.940.796 | -4.990.216 | -5.040.111 | -5.090.514 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Z. 22+25) | -4.460.897,86 | -3.927.038 | -4.940.796 | -4.990.216 | -5.040.111 | -5.090.514 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.847,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.689.292,29 | -1.810.134 | -2.410.896 | -2.435.007 | -2.459.360 | -2.483.955 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -6.137.342,62 | -5.737.172 | -7.351.692 | -7.425.223 | -7.499.471 | -7.574.469 |

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

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

Die Position beinhaltet u. a. die Landesmittel für verschiedene Betreuungs- und Fördermaßnahmen (Offene Ganztagschulen, acht bis eins, 13 plus, Geld oder Stelle – s. besondere Begründung).

Hinzugekommen sind seit 2015 die jährlichen Landesmittel aus dem Belastungsausgleich für kommunale Aufwendungen für die schulische Inklusion (soweit konsumtiv). Außerdem sind hier die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen Gemeindeverbände / Land / Bund etatisiert. Die Inklusionspauschale wird ab 2023 im Budget des Fachbereichs 51 vereinnahmt.

- **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.

- **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. Zusätzlich sind hier die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. Sachspenden) etatisiert.

Haushaltsplan 2023



Erläuterung zu Nr. 11 – Personalaufwendungen

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen veranschlagt.

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

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

| Beschreibung | Ansatz 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|--|-----------------------|---------------------|--------------------|
| Schülerbeförderungskosten (Ansatzhöhung aufgrund gestiegener KM-Preise im Schülerspezialverkehr) | 1.104.480 Euro | + | 48.680 Euro |
| Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen) | 225.480 Euro | + | 14.310 Euro |
| Kostenbeteiligung Pestalozzi-Schule | 170.000 Euro | +/- | 0 Euro |
| Festwert Mobiliar (Ansatzhöhung aufgrund der Ausstattung der Grundschulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar – s. politische Zielvereinbarung zum Produkt 411.1; Restausstattung erfolgt 2024) | 165.500 Euro | + | 63.300 Euro |
| Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten | 58.730 Euro | + | 9.358 Euro |
| Sicherheitstechnische Überprüfung der Sporthallen (im Jahr 2023 findet wieder die Reparatur und Wartung der Sportgeräte statt – 2-Jahresrhythmus) | 35.250 Euro | + | 29.375 Euro |
| sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen (im Jahr 2022 wurde über diese Kostenstelle das Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Bausteine: Schulträgerbudget und Bildungsgutscheine“ abgerechnet) | 5.500 Euro | - | 196.510 Euro |
| Summe: | 1.764.940 Euro | - | 25.987 Euro |

• 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 entnommen werden.

Haushaltsplan 2023



- **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 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|---|--------------|---------------------|--------------|
| Geschäftsaufwendungen (Ansatzhöhung, da im Jahr 2023 folgende zusätzliche Herausforderungen anstehen: - Neuerstellung Schulentwicklungsplan - Erstellung Konzept Raumbedarf Ganztagsanspruch - Realisierung Bildungs-Campus) | 297.114 Euro | + | 106.262 Euro |
| Schülerunfallversicherung (Ansatzhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen) | 266.840 Euro | + | 4.709 Euro |
| Lehr- und Lernmittel (im Jahr 2022 wurde über diese Kostenstelle das Förderprogramm „Aufholen nach Corona – Baustein: Schulbudget“ abgerechnet) | 46.343 Euro | - | 81.662 Euro |
| Miete für Software (Ansatzreduzierung, da Ersteinrichtungskosten für die einheitliche Lernplattform entfallen) | 51.470 Euro | - | 5.240 Euro |
| Benutzungsentgelte düb | 14.818 Euro | - | 100 Euro |
| Aus- und Fortbildung | 3.500 Euro | +/- | 0 Euro |
| Rundfunkgebühren | 900 Euro | - | 75 Euro |

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

Die Position umfasst folgende Ansätze:

- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

Haushaltsplan 2023



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 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|--|----------------|---------------------|--------------|
| Anna-Katharina-Emmerick-Schule | 185.839 Euro | + | 29.520 Euro |
| Augustinus-Schule | 266.637 Euro | + | 39.382 Euro |
| Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule | 407.971 Euro | + | 20.132 Euro |
| Ludgerus-Schule | 106.847 Euro | - | 2.013 Euro |
| Grundschule Dernekamp | 131.144 Euro | + | 22.824 Euro |
| St. Mauritius Schule | 97.502 Euro | + | 35.192 Euro |
| St. Georg Schule | 18.500 Euro | | 0 Euro |
| Summe: | 1.214.440 Euro | + | 145.037 Euro |

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

| Schule | Ansatz 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| Anna-Katharina-Emmerick-Schule | 43.100 Euro | + | 5.900 Euro |
| Augustinus-Schule | 46.100 Euro | + | 500 Euro |
| Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule | 112.000 Euro | - | 800 Euro |
| Ludgerus-Schule | 29.400 Euro | - | 16.200 Euro |
| Grundschule Dernekamp | 48.600 Euro | + | 23.400 Euro |
| St. Mauritius Schule | 30.100 Euro | - | 1.100 Euro |
| Summe: | 309.300 Euro | + | 11.700 Euro |

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

Haushaltsplan 2023

**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 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|--|----------------|---------------------|--------------|
| Anna-Katharina-Emmerick-Schule | 337.564 Euro | + | 61.115 Euro |
| Augustinus-Schule | 442.662 Euro | + | 57.172 Euro |
| Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule | 710.146 Euro | + | 43.242 Euro |
| Ludgerus-Schule | 181.822 Euro | - | 5.493 Euro |
| Grundschule Dernekamp | 228.669 Euro | + | 41.809 Euro |
| St. Mauritius Schule | 170.952 Euro | + | 30.102 Euro |
| St. Georg Schule | 43.375 Euro | + | 4.450 Euro |
| Summe: | 2.115.190 Euro | + | 232.397 Euro |

- **Zuschussbedarf**

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

| Schule | Ansatz 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|--|--------------|---------------------|-------------|
| Anna-Katharina-Emmerick-Schule | 108.625 Euro | + | 25.695 Euro |
| Augustinus-Schule | 129.925 Euro | + | 17.290 Euro |
| Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule | 190.175 Euro | + | 23.910 Euro |
| Ludgerus-Schule | 45.575 Euro | + | 12.720 Euro |
| Grundschule Dernekamp | 48.925 Euro | - | 4.415 Euro |
| St. Mauritius Schule | 43.350 Euro | - | 3.990 Euro |
| St. Georg Schule | 24.875 Euro | + | 4.450 Euro |
| Summe: | 591.450 Euro | + | 75.660 Euro |

Zusätzlich ist im Ganztagsbereich für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 37.075 Euro (2022 = 33.105 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 143.850 Euro (2022 = 148.699 Euro) veranschlagt. Der hohe Ansatz im Investitionsplan erklärt sich vorrangig damit, dass an der Augustinus-Schule die Ganztagsräumlichkeiten (nach Abschluss der Baumaßnahmen) ausgestattet werden müssen.

Haushaltsplan 2023



Schulen der Sekundarstufen (Zuwendungsprogramm Geld oder Stelle):

- Erträge

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

| Schule | Ansatz 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Kardinal-von-Galen-Hauptschule | 141.400 Euro | + | 40.280 Euro |
| Hermann-Leeser-Realschule | 24.969 Euro | - | 5.328 Euro |
| Clemens-Brentano-Gymnasium | 68.720 Euro | - | 5.290 Euro |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 24.969 Euro | + | 715 Euro |
| Summe: | 260.058 Euro | + | 30.377 Euro |

Aufwendungen

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

| Schule | Ansatz 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|---------------------------------------|--------------|---------------------|-------------|
| Kardinal-von-Galen-Hauptschule | 173.080 Euro | + | 40.960 Euro |
| Hermann-Leeser-Realschule | 41.969 Euro | - | 3.328 Euro |
| Clemens-Brentano-Gymnasium | 79.952 Euro | - | 4.058 Euro |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 34.957 Euro | + | 1.203 Euro |
| Summe: | 329.958 Euro | + | 34.777 Euro |

- Zuschussbedarf

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

| Schule | Ansatz 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|---------------------------------------|-------------|---------------------|------------|
| Kardinal-von-Galen-Hauptschule | 31.680 Euro | + | 680 Euro |
| Hermann-Leeser-Realschule | 17.000 Euro | + | 2.000 Euro |
| Clemens-Brentano-Gymnasium | 11.232 Euro | + | 1.232 Euro |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 9.988 Euro | + | 488 Euro |
| Summe: | 69.900 Euro | + | 4.400 Euro |

- Zusätzlich ist für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 12.000 Euro (2022 = 14.508 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 14.400 Euro (2022 = 17.556 Euro) veranschlagt.

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zum Bereich „Digitale Medien“ in Schulen

Nachstehend werden für die Schulen die etatisierten Ansätze für den Bereich „Digitale Medien“ dargestellt.

- konsumtiv:**

| Schule | Ansatz 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|---|--------------|---------------------|------------|
| Anna-Katharina-Emmerick-Schule | 10.450 Euro | - | 280 Euro |
| Augustinus-Schule | 8.306 Euro | + | 503 Euro |
| Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule | 12.316 Euro | + | 693 Euro |
| Ludgerus-Schule | 5.960 Euro | + | 930 Euro |
| Grundschule Dernekamp | 7.696 Euro | + | 1.543 Euro |
| St. Mauritius Schule | 5.810 Euro | + | 700 Euro |
| St. Georg Schule | 4.570 Euro | + | 800 Euro |
| Kardinal-von-Galen-Hauptschule | 10.870 Euro | - | 586 Euro |
| Hermann-Leeser-Realschule | 12.473 Euro | - | 1.993 Euro |
| Clemens-Brentano-Gymnasium | 18.490 Euro | - | 1.133 Euro |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 19.337 Euro | - | 1.833 Euro |
| Summe | 116.278 Euro | - | 656 Euro |

Der Ansatz beinhaltet die Beschaffung von Hardware (bis 60 Euro), Lizenzen, Apps & Software, externe Wartungs- und Supportkosten, die Bereitstellung von IServe und die Gebühren für die T@School-Anschlüsse.

- investiv:**

| Schule | Ansatz 2023 | Veränderung zu 2022 | |
|---|--------------|---------------------|--------------|
| Anna-Katharina-Emmerick-Schule | 26.500 Euro | - | 37.600 Euro |
| Augustinus-Schule | 22.000 Euro | - | 16.870 Euro |
| Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule | 18.750 Euro | - | 33.280 Euro |
| Ludgerus-Schule | 16.400 Euro | - | 1.680 Euro |
| Grundschule Dernekamp | 18.000 Euro | - | 4.790 Euro |
| St. Mauritius Schule | 9.600 Euro | - | 11.320 Euro |
| St. Georg Schule | 9.600 Euro | - | 2.260 Euro |
| Kardinal-von-Galen-Hauptschule | 10.300 Euro | - | 55.290 Euro |
| Hermann-Leeser-Realschule | 14.200 Euro | - | 65.990 Euro |
| Clemens-Brentano-Gymnasium | 27.000 Euro | - | 59.760 Euro |
| Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | 12.800 Euro | - | 59.760 Euro |
| Summe | 185.150 Euro | - | 358.190 Euro |

Der Ansatz beinhaltet vorrangig die Beschaffung von Netzwerktechnik, Tablets, Displays und Server. Die Ansatzreduzierung erklärt sich daraus, dass im Jahr 2022 eine Vielzahl von Beschaffungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des DigitalPakts anstanden.

Zusätzlich sind folgende Ansätze für die Verkabelung von Schulgebäuden veranschlagt:

| Schule | Ansatz 2023 |
|--|--------------|
| Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule, Standort Merfeld | 100.000 Euro |

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.046.299,97 | 1.962.496 | 2.024.623 | 2.044.869 | 2.065.317 | 2.085.972 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -6.906.477,07 | -5.679.016 | -5.904.050 | -5.963.101 | -6.022.723 | -6.082.947 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -4.860.177,10 | -3.716.520 | -3.879.427 | -3.918.232 | -3.957.406 | -3.996.975 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.683.413,75 | 1.987.235 | 550.700 | 793.305 | 848.874 | 329.709 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 5.640,00 | 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 | 2.689.053,75 | 1.987.235 | 550.700 | 793.305 | 848.874 | 329.709 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -2.125,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.946.237,47 | -7.160.715 | -8.703.900 | -7.378.400 | -6.721.400 | -11.913.400 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -734.840,90 | -1.359.845 | -1.082.488 | -473.443 | -435.564 | -456.452 |
| 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 | -48.887,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -3.732.091,51 | -8.520.560 | -9.786.388 | -7.851.843 | -7.156.964 | -12.369.852 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.043.037,76 | -6.533.325 | -9.235.688 | -7.058.538 | -6.308.090 | -12.040.143 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -5.903.214,86 | -10.249.845 | -13.115.115 | -10.976.770 | -10.265.496 | -16.037.118 |
| 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 2023

Schülerzahlen der städt. Schulen

| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | SJ 16/17 | SJ 17/18 | SJ 18/19 | SJ 19/20 | SJ 20/21 | SJ 21/22 |
| I. Grundschulen | | | | | | | |
| Anna-Katharina-Emmerick-Schule Standort Dülmen Standort Rorup | Kath. GS | 236 | 235 | 215 | 199 | 203 | 194 |
| | Kath. GS | 75 | 75 | 78 | 80 | 90 | 101 |
| Augustinus-Schule | Kath. GS | 284 | 283 | 276 | 293 | 296 | 292 |
| Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule Standort Dülmen Standort Merfeld | Ev. GS | 284 | 289 | 290 | 293 | 289 | 296 |
| | Gem. GS | 103 | 97 | 87 | 87 | 89 | 89 |
| Grundschule Dernekamp | Gem. GS | 197 | 198 | 210 | 215 | 226 | 244 |
| St. Mauritius-Schule (Hausdülmen) | Kath. GS | 122 | 125 | 136 | 149 | 165 | 177 |
| Ludgerus-Schule (Buldern) | Kath. GS | 187 | 184 | 194 | 187 | 200 | 209 |
| St. Georg-Schule (Hiddingsel) | Kath. GS | 100 | 91 | 93 | 93 | 101 | 99 |
| Summe Schüler/innen Grundschulen | | 1.588 | 1.577 | 1.579 | 1.596 | 1.659 | 1.701 |
| II. Hauptschule | | | | | | | |
| Kardinal-von-Galen-Schule | Kath. HS | 398 | 387 | 373 | 372 | 359 | 370 |
| III. Realschule | | | | | | | |
| Hermann-Leeser-Schule | | 622 | 603 | 578 | 540 | 521 | 499 |
| IV. Gymnasien | | | | | | | |
| Clemens-Brentano-Gymnasium | Sek I | 406 | 396 | 406 | 438 | 440 | 445 |
| | Sek II | 314 | 273 | 252 | 228 | 226 | 216 |
| | <i>Gesamt</i> | 720 | 669 | 658 | 666 | 666 | 661 |
| A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium | Sek I | 428 | 399 | 386 | 359 | 343 | 315 |
| | Sek II | 280 | 275 | 268 | 255 | 251 | 266 |
| | <i>Gesamt</i> | 708 | 674 | 654 | 614 | 594 | 581 |
| Summe Schüler/innen Gymnasien | | 1.428 | 1.343 | 1.312 | 1.280 | 1.260 | 1.242 |
| Summe Schüler/innen Sekundarstufen | | 2.448 | 2.333 | 2.263 | 2.192 | 2.140 | 2.111 |
| GESAMTSUMMEN | | 4.036 | 3.910 | 3.842 | 3.788 | 3.799 | 3.812 |

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

Haushaltsplan 2023



| Produkt 411.1 | | Schulen der Primarstufe | | | | |
|---|--|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.</p> <p>Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p> | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | <ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl | | | | | |
| Auftragsgrundlage | <p>Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)</p> | | | | | |
| Zielgruppe | <p>Grundschüler:innen und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p> | | | | | |
| 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 - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | 2019 | Ergebnis | | Plan | | Prognose |
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl der Schüler:innen | 1.579 | 1.596 | 1.659 | 1.701 | 1.793 | 1.793 |
| Zuschussbedarf je Schüler:innen | 1.674 € | 1.980 € | 1.717 € | 1.698 € | 2.225 € | 2.247 € |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -2.293.433 € | -2.756.116 € | -3.139.900 € | -2.848.766 € | -3.989.283 € | -4.029.188 € |
| Ergebnis je Einw. | -49,31 € | -59,16 € | -67,30 € | -60,99 € | -85,10 € | -85,95 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 54,38% | 46,14% | 46,14% | 47,14% | 34,78% | 34,78% |
| Personalintensität | 14,71% | 15,39% | 14,42% | 9,50% | 9,17% | 9,17% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 12,49 | 14,12 | 14,74 | 7,60 | 7,83 | - |

Haushaltsplan 2023

| Produkt 411.1 | | Schulen der Primarstufe | | | | | |
|---|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2023 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW | | | | | |
| | 2. | wohnnortnahe Beschulung von Grundschulkindern | | | | | |
| | 3. | zukunftsorientierte Anpassung des Raumbedarfs der Augustinus-Schule | | | | | |
| | 4. | Neubau der Paul-Gerhardt-Schule | | | | | |
| | 5. | Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule | | | | | |
| | 6. | Optimierung des Mobiliars für den Ganztagsschulbedarf | | | | | |
| | 7. | weitere digitale Ausstattung der Grundschulen | | | | | |
| | 8. | Konzepterarbeitung für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2023/24 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 | weitere notwendige Schritte für die Realisierung des Ziels durchführen | | | | | |
| | 5.1 | zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, etc.) | | | | | |
| | 6.1 | Ausstattung der Schulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar | | | | | |
| | 7.1 | Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt" | | | | | |
| | 8.1 | Erstellung einer Vorlage mit Übersicht der räumlichen Bedarfe für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (ja/nein) | | | | | |
| | 2.1.1 | alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein) | | | | | |
| | 3.1.1 | Maßnahme wird abgeschlossen (ja/nein) | | | | | |
| | 3.2.1 | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein) | | | | | |
| | 4.1.1 | Maßnahmen durchgeführt (ja/nein) | | | | | |
| | 5.1.1 | Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (ja/nein) | | | | | |
| | 6.1.1 | Ausstattung der Schulen umgesetzt (ja/nein) | | | | | |
| | 7.1.1 | Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein) | | | | | |
| | 8.1.1 | Vorlage erarbeitet (ja/nein) | | | | | |
| | 7.1.1 | Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein) | | | | | |
| | 8.1.1 | Konzept erarbeitet (in v.H.) | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Werte | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 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 | | - | - | - | - | ja | - |
| zu Kennzahl 3.2.1 | | - | - | - | - | ja | ja |
| zu Kennzahl 4.1.1 | | - | - | - | - | ja | ja |
| zu Kennzahl 5.1.1 | | - | - | - | ja | ja | ja |
| zu Kennzahl 6.1.1 | | - | - | - | - | ja | ja |
| zu Kennzahl 7.1.1 | | - | - | ja | ja | ja | ja |
| zu Kennzahl 8.1.1 | | - | - | - | - | ja | - |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.432.062,29 | 2.220.627 | 1.796.178 | 1.814.140 | 1.832.282 | 1.850.606 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 213.064,12 | 297.600 | 309.300 | 312.393 | 315.517 | 318.673 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.181,92 | 4.450 | 5.000 | 5.050 | 5.100 | 5.150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 532,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 41.226,64 | 18.068 | 17.038 | 17.209 | 17.381 | 17.554 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 2.690.067,47 | 2.540.745 | 2.127.516 | 2.148.792 | 2.170.280 | 2.191.983 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -840.857,83 | -511.745 | -560.746 | -566.354 | -572.015 | -577.734 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -38.622,87 | -27.487 | -26.140 | -26.400 | -26.664 | -26.930 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -889.005,97 | -621.216 | -720.740 | -727.949 | -735.224 | -742.577 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.030.390,39 | -1.125.391 | -1.028.561 | -1.038.850 | -1.049.240 | -1.059.735 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -1.871.138,69 | -1.882.793 | -2.063.816 | -2.084.454 | -2.105.299 | -2.126.353 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -370.183,78 | -379.612 | -450.060 | -454.568 | -459.113 | -463.701 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -5.040.199,53 | -4.548.244 | -4.850.063 | -4.898.575 | -4.947.555 | -4.997.030 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.350.132,06 | -2.007.499 | -2.722.547 | -2.749.783 | -2.777.275 | -2.805.047 |
| 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) | -2.350.132,06 | -2.007.499 | -2.722.547 | -2.749.783 | -2.777.275 | -2.805.047 |
| 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) | -2.350.132,06 | -2.007.499 | -2.722.547 | -2.749.783 | -2.777.275 | -2.805.047 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 121,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -789.889,18 | -841.267 | -1.266.736 | -1.279.405 | -1.292.201 | -1.305.125 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -3.139.899,83 | -2.848.766 | -3.989.283 | -4.029.188 | -4.069.476 | -4.110.172 |

Haushaltsplan 2023



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 **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

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

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

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Austausch Flur- und Klassenbeleuchtung
- Überarbeitung Akustik

- **Augustinus Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv:

- Ersatz Spielgerät Schulhof: 15.000 Euro

Erweiterung und Umbau der Schule:

2023: 1.550.000 Euro

Neubau der Sporthalle (anteilige Bundesförderung):

2023: 2.000.000 Euro

2024: 3.000.000 Euro

2025: 668.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Pflasterarbeiten Schulhof
- Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten

investiv:

Neubau der Schule:

2023: 100.000 Euro (+ Eigenleistung Hochbau)

2024: 500.000 Euro

2025: 1.200.000 Euro

2026: 5.000.000 Euro

Haushaltsplan 2023



- **Grundschule Dernekamp**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten

investiv:

- 2023: Überarbeitung Schulhof (besonders im Bereich der ehemaligen KITA-Fläche) 79.000 Euro

- **St. Mauritius-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten

investiv:

- 2023: Klimatisierung Serverraum 3.000 Euro

Neubau Bauteil C:

- 2026: 500.000 Euro

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

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Austausch einiger Türblätter
- Herrichtung Förderraum

investiv:

- 2023: Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz 100.000 Euro

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Reparatur diverser Fenster
- Verschiedene Maler- und Bodenbelagsarbeiten
- Erneuerung Akustikdecken / Beleuchtung in einigen Räumen

investiv:

- 2023: Überarbeitung einiger Außenflächen 16.000 Euro
- 2023: Klimatisierung Serverraum 6.000 Euro

Haushaltsplan 2023



- **Ludgerus-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Blitzschutzanlage
- Überarbeitung Sonnenschutzanlage

- **St. Georg-Schule Hiddingsel**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Erweiterung und Umbau der Schule (inkl. Planungskosten):

| | |
|-------|----------------|
| 2023: | 2.000.000 Euro |
| 2024: | 1.050.000 Euro |

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.474.635,82 | 1.459.315 | 1.517.733 | 1.532.910 | 1.548.240 | 1.563.724 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3.850.869,17 | -3.349.208 | -3.666.312 | -3.702.984 | -3.740.007 | -3.777.404 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.376.233,35 | -1.889.893 | -2.148.579 | -2.170.074 | -2.191.767 | -2.213.680 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.459.046,48 | 1.751.120 | 528.700 | 722.735 | 724.184 | 147.848 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 5.640,00 | 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 | 1.464.686,48 | 1.751.120 | 528.700 | 722.735 | 724.184 | 147.848 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -2.140.319,77 | -6.446.005 | -6.650.000 | -6.250.000 | -6.468.000 | -11.325.000 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -394.405,70 | -810.699 | -749.258 | -297.843 | -339.742 | -340.906 |
| 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 | -48.887,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -2.583.612,79 | -7.256.704 | -7.399.258 | -6.547.843 | -6.807.742 | -11.665.906 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -1.118.926,31 | -5.505.584 | -6.870.558 | -5.825.108 | -6.083.558 | -11.518.058 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -3.495.159,66 | -7.395.477 | -9.019.137 | -7.995.182 | -8.275.325 | -13.731.738 |
| 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 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtigen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung GS) | 88.694,85 | -186.880 | -68.318 | -42.000 | -42.318 | -31.318 | -31.318 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 90.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -6.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.305,15 | -180.300 | -68.318 | -42.000 | -42.318 | -31.318 | -31.318 |
| Schulmobile Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung GS) | -56.497,44 | -70.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -56.497,44 | -70.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung GS) | 55.998,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 55.998,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Ludgerus-GS) | -33.019,29 | -1.000 | -13.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -11,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.310,47 | -1.000 | -13.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -25.697,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Ludgerus-GS) | -19.843,06 | -12.662 | -16.400 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 58.744,70 | 5.418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -67.268,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -11.318,89 | -18.080 | -16.400 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Mauritius-GS) | -13.649,16 | -11.389 | -9.600 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.779,30 | 9.531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -40.749,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.679,31 | -20.920 | -9.600 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius GS | -21.296,37 | 0 | -500.000 | -1.800.000 | -1.000.000 | -800.000 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -500.000 | -1.800.000 | -1.000.000 | -800.000 | 0 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -21.296,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (St. Georg-GS) | -25.457,32 | -73.759 | -9.600 | -7.350 | -7.350 | 0 | -6.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,23 | 8.451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -18.508,59 | -70.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.948,96 | -11.860 | -9.600 | -7.350 | -7.350 | 0 | -6.500 |
| Erweiterungsbau der St. Georg- Schule | -18.038,02 | -1.414.300 | -2.000.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -18.038,02 | -1.414.300 | -2.000.000 | -1.050.000 | -1.050.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-GS) | -7.421,15 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 769,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.046,66 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.144,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-GS) | -6.282,30 | -64.000 | -19.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -6,88 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.275,42 | -56.000 | -19.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (AKE-GS) | -34.507,87 | -87.335 | -26.500 | 0 | 0 | -14.700 | -13.000 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.139,27 | 39.240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -41.153,11 | -62.475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -23.494,03 | -64.100 | -26.500 | 0 | 0 | -14.700 | -13.000 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Augustinus-GS) | -4.505,53 | -21.500 | -81.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -4,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.500,95 | -21.500 | -81.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Augustinus-GS) | -32.848,79 | -13.247 | -22.000 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.665,35 | 25.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -42.046,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -22.467,69 | -38.870 | -22.000 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule | -1.266.385,31 | -1.807.768 | -1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 440.083,45 | 1.192.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.706.468,76 | -3.000.000 | -1.550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neubau Sporthalle Augustinus- Schule | -20,23 | -492.460 | -1.614.800 | -3.668.000 | -2.422.200 | -90.200 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 365.940 | 385.200 | 0 | 577.800 | 577.800 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -20,23 | -858.400 | -2.000.000 | -3.668.000 | -3.000.000 | -668.000 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-GS) | -27.030,17 | -12.500 | -22.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -15.731,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.404,74 | -12.500 | -22.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -1.893,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Paul-Gerhardt-GS) | -42.782,82 | -215.086 | -18.750 | 0 | 0 | -14.700 | -13.000 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 33.846,80 | 34.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -39.496,00 | -197.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -37.133,62 | -52.030 | -18.750 | 0 | 0 | -14.700 | -13.000 |
| Umbau/Neubau Paul-Gerhardt- Grundschule | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -6.200.000 | -1.200.000 | -5.000.000 | -11.300.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | -500.000 | -6.200.000 | -1.200.000 | -5.000.000 | -11.300.000 |

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|-------------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (GS Dernekamp) | -7.294,40 | -11.300 | -80.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.294,40 | -11.300 | -80.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (GS Dernekamp) | -22.327,28 | -141.149 | -18.000 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.722,52 | 7.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -44.827,83 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -17.221,97 | -22.790 | -18.000 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp | -34.366,44 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -34.366,44 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule | -15.758,63 | -24.200 | -21.400 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -15.758,63 | -24.200 | -21.400 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Aug.- Schule | -11.937,96 | -44.050 | -52.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -11.937,96 | -44.050 | -52.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Paul- Gerhardt-Schu | -10.006,61 | -13.449 | -29.150 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -10.006,61 | -13.449 | -29.150 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Einr., Lehr- und Lernmittel OGS GS Dernekamp | -2.461,33 | -52.550 | -6.200 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.461,33 | -52.550 | -6.200 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-GS) | -61,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -61,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -1.569.106,44 | -5.470.584 | -6.819.518 | -12.807.350 | -5.794.168 | -6.052.618 | -11.462.118 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-GS) | -3.925,43 | -240 | -240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.925,43 | -240 | -240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-GS) | -960,00 | -840 | -840 | 0 | -840 | -840 | -840 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -960,00 | -840 | -840 | 0 | -840 | -840 | -840 |
| Um- und Ausbaumaßnahmen - allgemein- (Ludgerus-GS) | -6.701,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.534,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -24.236,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludg.-Schule | 0,00 | -3.500 | -11.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -3.500 | -11.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtigen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-GS) | -194,36 | -240 | -240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -194,36 | -240 | -240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-GS) | -583,70 | -840 | -840 | 0 | -840 | -840 | -840 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -583,70 | -840 | -840 | 0 | -840 | -840 | -840 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-GS) | -6.748,34 | -8.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -9,17 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.739,17 | -6.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-GS) | -1.361,72 | -5.300 | -9.700 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.361,72 | -5.300 | -9.700 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-GS) | -20.740,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -20.740,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Georg-GS) | -960,52 | -240 | -3.240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -960,52 | -240 | -3.240 | 0 | -240 | -240 | -240 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St. Georg-GS) | -181,02 | -740 | -740 | 0 | -740 | -740 | -740 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -181,02 | -740 | -740 | 0 | -740 | -740 | -740 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St. Georg GS) | -2.876,10 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.876,10 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St. Georg GS) | -852,93 | -5.650 | -13.600 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -852,93 | -5.650 | -13.600 | -3.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| Planungsansatz Schulumbau (im Zu- sammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der Kita (KvG-GS) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| Errichtung multifunktionales Kleinspielfeld KvG-GS | -460,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -460,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-GS) | -196,35 | -510 | -480 | 0 | -480 | -480 | -480 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -196,35 | -510 | -480 | 0 | -480 | -480 | -480 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-GS) | -376,10 | -1.760 | -1.680 | 0 | -1.680 | -1.680 | -1.680 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -376,10 | -1.760 | -1.680 | 0 | -1.680 | -1.680 | -1.680 |
| Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.) | -24.105,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -24.105,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-GS) | -26.738,56 | -360 | -360 | 0 | -360 | -360 | -360 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -26.738,56 | -360 | -360 | 0 | -360 | -360 | -360 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-GS) | -902,76 | -1.260 | -1.260 | 0 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -902,76 | -1.260 | -1.260 | 0 | -1.260 | -1.260 | -1.260 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-GS) | -4.692,93 | -630 | -630 | 0 | -630 | -630 | -630 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -4.692,93 | -630 | -630 | 0 | -630 | -630 | -630 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-GS) | -274,90 | -2.080 | -2.080 | 0 | -2.080 | -2.080 | -2.080 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -274,90 | -2.080 | -2.080 | 0 | -2.080 | -2.080 | -2.080 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp) | -8.448,54 | -330 | -330 | 0 | -330 | -330 | -330 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.448,54 | -330 | -330 | 0 | -330 | -330 | -330 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp) | 0,00 | -1.080 | -1.080 | 0 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -1.080 | -1.080 | 0 | -1.080 | -1.080 | -1.080 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-GS) | -455,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -455,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Marien-GS) | -96,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 864,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -961,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erwerb von Kleinbussen (Marien-GS) | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -112.833,79 | -35.000 | -51.040 | -3.000 | -30.940 | -30.940 | -55.940 |

Haushaltsplan 2023



| 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). | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien | | | | | |
| Zielgruppe | Schüler:innen 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 - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | Ergebnis | | Plan | | Prognose | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Anzahl der Schüler:innen | 2.263 | 2.192 | 2.140 | 2.111 | 2.150 | 2.150 |
| Zuschussbedarf je Schüler:innen | 1.361 € | 1.218 € | 1.522 € | 1.340 € | 1.531 € | 1.547 € |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -3.080.404 € | -3.122.563 € | -2.920.896 € | -2.828.324 € | -3.292.139 € | -3.325.065 € |
| Ergebnis je Einw. | -66,24 € | -67,02 € | -62,60 € | -60,56 € | -70,23 € | -70,93 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 36,50% | 34,81% | 39,98% | 34,94% | 25,76% | 25,76% |
| Personalintensität | 13,92% | 14,92% | 15,28% | 9,82% | 9,88% | 9,88% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 10,95 | 11,71 | 12,59 | 7,18 | 7,39 | - |

| Produkt 411.2 | | Schulen der Sekundarstufen | | | | | |
|---|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2023 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrs-Anbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt- und Klimaschutz. | | | | | |
| | 2. | Ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis an den städtischen Gymnasien. | | | | | |
| | 3. | Weitere digitale Ausstattung der Schulen. | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Einbindung der Schulen in die Projektgruppe mit dem Ziel der Beteiligung am Planungs- und Gestaltungsprozess | | | | | |
| | 2.1 | abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien | | | | | |
| | 3.1 | Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt" | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Durchführung von regelmäßigen Projektgruppensitzungen | | | | | |
| | 2.1.1 | Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein) | | | | | |
| | 3.1.1 | Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (ja/nein) | | | | | |
| Werte | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| zu Kennzahl 1.1.1 | - | - | - | - | ja | ja | |
| zu Kennzahl 2.1.1 | nein | ja | ja | ja | ja | ja | |
| zu Kennzahl 3.1.1 | - | - | ja | ja | ja | ja | |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.901.932,26 | 1.498.464 | 1.118.311 | 1.129.494 | 1.140.788 | 1.152.195 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.503,67 | 4.724 | 4.020 | 4.060 | 4.100 | 4.140 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.153,45 | 4.998 | 6.174 | 6.235 | 6.298 | 6.361 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.143,30 | 10.879 | 13.576 | 13.713 | 13.851 | 13.990 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 1.945.732,68 | 1.519.065 | 1.142.081 | 1.153.502 | 1.165.037 | 1.176.686 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -743.635,42 | -426.753 | -437.929 | -442.309 | -446.732 | -451.200 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -23.426,98 | -17.180 | -16.320 | -16.482 | -16.646 | -16.812 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -1.279.990,73 | -945.691 | -819.040 | -827.231 | -835.501 | -843.853 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -1.291.445,88 | -1.260.015 | -1.291.444 | -1.304.359 | -1.317.403 | -1.330.580 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -310.969,79 | -295.181 | -329.958 | -333.258 | -336.590 | -339.956 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -322.922,33 | -435.678 | -405.218 | -409.273 | -413.366 | -417.501 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -3.972.391,13 | -3.380.498 | -3.299.909 | -3.332.912 | -3.366.238 | -3.399.902 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -2.026.658,45 | -1.861.433 | -2.157.828 | -2.179.410 | -2.201.201 | -2.223.216 |
| 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) | -2.026.658,45 | -1.861.433 | -2.157.828 | -2.179.410 | -2.201.201 | -2.223.216 |
| 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) | -2.026.658,45 | -1.861.433 | -2.157.828 | -2.179.410 | -2.201.201 | -2.223.216 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -894.237,31 | -966.891 | -1.134.311 | -1.145.655 | -1.157.113 | -1.168.684 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -2.920.895,76 | -2.828.324 | -3.292.139 | -3.325.065 | -3.358.314 | -3.391.900 |

Haushaltsplan 2023



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 einzelnen Schulen die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

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

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

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Umbau Berufsorientierungsraum zum Besprechungsraum
- Renovierung Treppenhaus Altbau
- Reparatur diverser Fenster
- Empore der Mensa mit Glas-Trennwänden schließen

investiv:

| | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 2023: | Klimatisierung Serverraum | 5.000 Euro |
| 2023: | Planungskosten Neubau Bildungs-Campus | 250.000 Euro |

- **Hermann-Leeser-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Sonnenschutzanlage
- Überarbeitung einiger Klassenräume im Dachgeschoß Altbau (Erneuerung Beleuchtung, Datenverkabelung, Parkettarbeiten etc.)
- Reparatur Flachdächer Sporthalle

investiv:

| | | |
|-------|---------------------------------------|--------------|
| 2023: | Planungskosten Neubau Bildungs-Campus | 250.000 Euro |
|-------|---------------------------------------|--------------|

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Haushaltsplan 2023



- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Entfernung von Verwurzelungen auf dem Schulhof

investiv:

| | | |
|-------|--|--------------|
| 2023: | Raumteilung Mediothek | 45.000 Euro |
| 2023: | Errichtung Schulgarten / Aufenthaltsfläche | 40.000 Euro |
| 2026: | Interimslösung Raumbedarf Umstellung G9 | 500.000 Euro |

Dachsanierung Sporthalle:

| | |
|-------|----------------|
| 2023: | 1.500.000 Euro |
| 2024: | 1.125.000 Euro |
| 2025: | 250.000 Euro |

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

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Erneuerung Einbruchmeldeanlage
- Überarbeitung ELA-Anlage
- Teilerneuerung Gebäudeleittechnik

investiv:

| | | |
|-------|---|-------------|
| 2023: | Austausch Bühnenbeleuchtung Forum | 75.000 Euro |
| 2023: | Planungsleistung Erweiterung G9 an der Friedrich-Ruin-Str. 34 | 25.000 Euro |

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 353.521,51 | 289.608 | 293.317 | 296.250 | 299.211 | 302.203 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -2.720.593,80 | -2.074.143 | -1.979.875 | -1.999.676 | -2.019.670 | -2.039.866 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -2.367.072,29 | -1.784.535 | -1.686.558 | -1.703.426 | -1.720.459 | -1.737.663 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.193.538,84 | 236.115 | 22.000 | 70.570 | 124.690 | 181.861 |
| 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 | 1.193.538,84 | 236.115 | 22.000 | 70.570 | 124.690 | 181.861 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -2.125,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -805.917,70 | -714.710 | -2.053.900 | -1.128.400 | -253.400 | -588.400 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -340.115,40 | -549.146 | -333.230 | -175.600 | -95.822 | -115.546 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.148.158,92 | -1.263.856 | -2.387.130 | -1.304.000 | -349.222 | -703.946 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 45.379,92 | -1.027.741 | -2.365.130 | -1.233.430 | -224.532 | -522.085 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -2.321.692,37 | -2.812.276 | -4.051.688 | -2.936.856 | -1.944.991 | -2.259.748 |
| 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 2023



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Hauptschu | -683,30 | -16.240 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -683,30 | -15.300 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Realschul | -713,43 | -22.840 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -713,43 | -21.900 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-Gymnasien | -818,12 | -33.380 | -37.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -1.880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -818,12 | -31.500 | -37.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| Schulpauschale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 48.350 | 102.248 | 159.195 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 48.350 | 102.248 | 159.195 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) | -15.261,60 | -8.300 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -87.200 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -7.104,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -85.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.157,44 | -8.300 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) | -66.268,50 | -22.471 | -10.300 | -7.350 | -7.350 | 0 | -20.350 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 43.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -18.792,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -47.476,05 | -65.590 | -10.300 | -7.350 | -7.350 | 0 | -20.350 |
| Planungskosten Neubau KvG (Schulzentrum) | 0,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) | -24.844,51 | -12.800 | -37.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -22,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -24.821,59 | -12.800 | -37.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-) | -114.769,22 | -108.318 | -14.200 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 88.433,25 | 51.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -119.927,34 | -82.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -83.275,13 | -77.190 | -14.200 | 0 | 0 | -7.350 | -6.500 |
| Planungskosten Neubau H.Leeser-Schule (Schulzentru | 0,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-) | -6.849,95 | -181.500 | -63.400 | -83.400 | -83.400 | -3.400 | -3.400 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -6,87 | -128.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -6.843,08 | -53.500 | -60.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) | -260.504,14 | -35.450 | -27.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 146.381,21 | 51.310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -336.648,84 | 0 | -25.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -70.236,51 | -86.760 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG | 0,00 | 0 | -1.500.000 | -1.375.000 | -1.125.000 | -250.000 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.500.000 | -1.375.000 | -1.125.000 | -250.000 | 0 |
| Interimslösung Raumbedarf G9 (CBG) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) | -24.858,22 | -23.400 | -83.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -10.103,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -14.755,12 | -23.400 | -83.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) | -164.081,16 | -31.786 | -12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 203.016,98 | 50.364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -304.901,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -62.196,87 | -82.150 | -12.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -679.652,15 | -996.485 | -2.312.000 | -1.501.750 | -1.211.700 | -202.802 | -500.355 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Schulpauschale | 34.896,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 34.896,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- | -308,57 | -510 | -480 | 0 | -480 | -480 | -480 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -308,57 | -510 | -480 | 0 | -480 | -480 | -480 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- | -1.660,42 | -1.960 | -1.880 | 0 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.660,42 | -1.960 | -1.880 | 0 | -1.880 | -1.880 | -1.880 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) Kard.v.G. HS | -593,70 | -5.295 | -4.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -593,70 | -5.295 | -4.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- | -9.384,59 | -660 | -660 | 0 | -660 | -660 | -660 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -8.410,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -973,84 | -660 | -660 | 0 | -660 | -660 | -660 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- | -577,50 | -1.960 | -2.360 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -577,50 | -1.960 | -2.360 | 0 | -2.360 | -2.360 | -2.360 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) HL RS | 0,00 | -3.503 | -2.700 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -3.503 | -2.700 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- | -3.810,76 | -870 | -840 | 0 | -840 | -840 | -840 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -2.125,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.684,94 | -870 | -840 | 0 | -840 | -840 | -840 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- | -3.135,42 | -3.500 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -3.135,42 | -3.500 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) CBG | -2.061,86 | -6.200 | -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -2.061,86 | -6.200 | -5.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- | -1.487,24 | -840 | -810 | 0 | -810 | -810 | -810 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.487,24 | -840 | -810 | 0 | -810 | -810 | -810 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- | -1.818,37 | -3.400 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.818,37 | -3.400 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) | -905,89 | -2.558 | -2.200 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| - Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -905,89 | -2.558 | -2.200 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| Interimslösung Raumbedarf G9 (AvDH) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlung f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 9.151,75 | -31.256 | -53.130 | 0 | -21.730 | -21.730 | -21.730 |

Haushaltsplan 2023



| Produkt 411.5 | | Förderschule | | | | |
|--|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <p>Die Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler:innen 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 | 2019 | Ergebnis | | Plan | | Prognose |
| Anzahl der Schüler | s. Besonderheit | | | | | |
| Zuschussbedarf je Schüler | | | | | | |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | 11.744 € | -46.232 € | -76.547 € | -60.082 € | -70.270 € | -70.970 € |
| Ergebnis je Einw. | 0,25 € | -0,99 € | -1,64 € | -1,29 € | -1,50 € | -1,51 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 102,17% | 89,68% | 81,57% | 83,72% | 81,36% | 81,36% |
| Personalintensität | 12,87% | 15,34% | 16,53% | 7,47% | 7,89% | 7,89% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 1,19 | 1,19 | 1,19 | 0,49 | 0,49 | - |

Haushaltsplan 2023



| Produkt 411.5 | | Förderschule | | | | | |
|---|-------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarung für 2023 | | | | | | | |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| zu Kennzahl 1.1.1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja | |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.403,66 | 95.411 | 93.159 | 94.091 | 95.031 | 95.981 |
| 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 | 146.019 | 147.479 | 148.954 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 51.680,47 | 69.000 | 69.000 | 69.690 | 70.387 | 71.091 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.444,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 326.101,30 | 308.984 | 306.732 | 309.800 | 312.897 | 316.026 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -68.672,58 | -27.566 | -29.746 | -30.043 | -30.344 | -30.647 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -228.832,34 | -224.020 | -225.160 | -227.412 | -229.686 | -231.983 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -109.290,25 | -111.425 | -109.290 | -110.382 | -111.486 | -112.600 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.413,48 | -4.079 | -2.957 | -2.986 | -3.016 | -3.047 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -410.208,65 | -367.090 | -367.153 | -370.823 | -374.532 | -378.277 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -84.107,35 | -58.106 | -60.421 | -61.023 | -61.635 | -62.251 |
| 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) | -84.107,35 | -58.106 | -60.421 | -61.023 | -61.635 | -62.251 |
| 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) | -84.107,35 | -58.106 | -60.421 | -61.023 | -61.635 | -62.251 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 12.726,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -5.165,80 | -1.976 | -9.849 | -9.947 | -10.046 | -10.146 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -76.547,03 | -60.082 | -70.270 | -70.970 | -71.681 | -72.397 |

Haushaltsplan 2023



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 die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

Zur besseren Lesbarkeit sind zudem die unter **Investitionen** veranschlagten Maßnahmen mit dargestellt.

- **Pestalozzi-Schule (seit dem 01.08.2015 in Trägerschaft des Kreises Coesfeld)**
 - Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)
 - Erneuerung Lüftungsanlage Sporthalle

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 218.142,64 | 213.573 | 213.573 | 215.709 | 217.866 | 220.045 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -335.014,10 | -255.665 | -257.863 | -260.441 | -263.046 | -265.677 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -116.871,46 | -42.092 | -44.290 | -44.732 | -45.180 | -45.632 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 30.828,43 | 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 | 30.828,43 | 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. | -319,80 | 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 | -319,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 30.508,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -86.362,83 | -42.092 | -44.290 | -44.732 | -45.180 | -45.632 |
| 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 2023

| 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 | 2019 | Ergebnis 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | Prognose 2024 |
| Summe der Vereinsmitglieder | 13.932 | 14.325 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| Zuschussbedarf je Vereinsmitglied | 107 € | 104 € | 100 € | 114 € | 114 € | 110 € |
| Sportarten | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -1.311.313 € | -1.484.153 € | -1.452.748 € | -1.405.195 € | -1.600.521 € | -1.540.368 € |
| Ergebnis je Einw. | -28,20 € | -31,86 € | -31,14 € | -30,09 € | -34,14 € | -32,86 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 12,24% | 11,30% | 12,58% | 11,57% | 11,16% | 11,65% |
| Personalintensität | 4,82% | 4,19% | 4,15% | 4,09% | 4,12% | 4,30% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 0,90 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | - |

Haushaltsplan 2023

**Produkt 411.7 Sportförderung**

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

| | |
|-------------------|--|
| Ziele | <ol style="list-style-type: none"> 1. Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen). 2. Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von 3. Verbesserung der Rahmenbedingung für die Schwimmbildung |
| Maßnahmen | <ol style="list-style-type: none"> 1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur. 2.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse. 3.1 Durchführung von Schwimmkursen in den Sommerferien 3.2 Finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Schwimmbildung bis einschließlich Bronze. |
| Kennzahlen | <ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Budgetierte Maßnahmen im Bereich der Sportförderung wurden umgesetzt (ja/nein). 1.1.2 Umgestaltung der Sportanlage "An den Wiesen" (ja/nein). 2.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein) 3.1.1 Schwimmkurse durchgeführt (ja/nein) 3.2.1 Anzahl der Abnahmen der entsprechenden Schwimmbildung lt. Förderanträge |

| Werte | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
|-------------------|----------|------|------|------|------|----------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| zu Kennzahl 1.1.2 | - | - | - | ja | ja | - |
| zu Kennzahl 2.1.1 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| zu Kennzahl 3.1.1 | - | - | - | - | ja | ja |
| zu Kennzahl 3.2.1 | - | - | - | 90 | 90 | 90 |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 157.817,88 | 156.843 | 155.857 | 157.415 | 158.989 | 160.579 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 300,00 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.420,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 49.471,81 | 26.608 | 44.896 | 45.345 | 45.799 | 46.257 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 209.009,69 | 183.851 | 201.153 | 203.164 | 205.196 | 207.248 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -68.992,44 | -65.017 | -74.277 | -75.020 | -75.770 | -76.528 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -13.929,61 | -9.162 | -8.710 | -8.797 | -8.884 | -8.972 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -86.152,14 | -73.500 | -165.400 | -90.894 | -91.803 | -92.720 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -268.742,28 | -247.507 | -268.743 | -271.431 | -274.146 | -276.888 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -415.224,71 | -401.403 | -435.249 | -439.601 | -443.997 | -448.436 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.668,04 | -14.550 | -15.373 | -15.528 | -15.684 | -15.843 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -854.709,22 | -811.139 | -967.752 | -901.271 | -910.284 | -919.387 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -645.699,53 | -627.288 | -766.599 | -698.107 | -705.088 | -712.139 |
| 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) | -645.699,53 | -627.288 | -766.599 | -698.107 | -705.088 | -712.139 |
| 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) | -645.699,53 | -627.288 | -766.599 | -698.107 | -705.088 | -712.139 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -807.048,33 | -777.907 | -833.922 | -842.261 | -850.684 | -859.191 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.452.747,86 | -1.405.195 | -1.600.521 | -1.540.368 | -1.555.772 | -1.571.330 |

Haushaltsplan 2023



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 übrigen Bereiche).

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

Unter dieser Position werden die Mieten für Werbeflächen etatisiert.

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

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

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

| | |
|-------------------|---|
| 75.000 Euro | Entwässerungssituation Skateanlage überarbeiten |
| 15.000 Euro | Bauunterhaltung Sportzentrum Süd (ohne Hochbaumaßnahmen) |
| 17.500 Euro | Professionelle Reinigung von Kunststoffflächen & -rasenplätze |
| 40.000 Euro | Grünpflege / Betreuung Sportzentrum Süd |
| 8.500 Euro | Bauunterhaltung Skateanlage / Niederschlagswassergebühren |
| 5.000 Euro | Ansatz für externe Planungsleistungen |
| 2.000 Euro | Unterhaltung und Ergänzung der Geräte und Einrichtungen auf den städt. Sportanlagen Sportzentrum Süd und Nord sowie für den Sportplatz An den Wiesen / Abwassergebühren |
| <u>2.400 Euro</u> | Sicherheitstechnische Überprüfung Mehrzweckhalle Buldern |

165.400 Euro insgesamt

Die Aufwendungen für die Grundstücks- und Gebäudeunterhalten im Bereich Hochbau sind im Budget Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt. Die im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht anfallenden Instandhaltungskosten für die Parkplätze der Sportvereine sind im Budget des Fachbereichs 72 etatisiert.

- **Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

| | |
|-------------------|--|
| 78.600 Euro | beantragte Fördermaßnahmen: |
| | - Vorwärts Hiddingsel e.V. – Sanierung Umkleidegebäude |
| | - TV Dülmen e.V. – Sanierung Vereinsräume |
| | - Windsurfclub Buldern e.V. – Sanierung Vereinsräume |
| 62.000 Euro | Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring) |
| 70.000 Euro | pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring) |
| 75.000 Euro | Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte |
| 2.500 Euro | Förderung des Leistungssports |
| 20.000 Euro | Förderung Schwimmausbildung in den Sommerferien |
| 10.000 Euro | Förderung Schwimmausbildung der Sportvereine |
| 5.000 Euro | Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring) |
| 5.000 Euro | Förderung innovativer Projekte |
| 1.000 Euro | Förderung von Vereinsjubiläen |
| <u>7.000 Euro</u> | <u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)</u> |

435.249 Euro [inkl. 99.149 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen“]

Haushaltsplan 2023



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

Die Position beinhaltet diverse Geschäftsausgaben (Fortbildungskosten, Postentgelte, etc.)

- **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 2023 dargestellt.

Zuschussmaßnahmen 2023:

| Verein | Maßnahme | veranschlagter Förderbetrag |
|----------------------|---|-----------------------------|
| DJK Adler Buldern | Neubau Vereinsheim (teilweise Kostenerhöhungen) | 290.000 Euro |
| Vorwärts Hiddingsel | Errichtung Kunstrasenplatz | 200.000 Euro |
| GW Hausdülmen | Sanierung Tennisplätze | 96.000 Euro |
| DJK Dülmen | Sanierung von drei Tennisplätzen | 103.800 Euro |
| Brukteria Rorup | Beschaffung Pflegeräte Kunstrasenplatz | 15.000 Euro |
| DJK Rödder | Bau einer Lagerhalle, einer Tribüne und einer Überdachung für die Bogenschützenabteilung | 99.000 Euro |
| DJK Rödder | Beschaffung Pflegeräte Kunstrasenplatz | 16.000 Euro |
| TV Dülmen | Beschaffung Projektionswand | 18.000 Euro |
| Verschiedene | pauschaler Ansatz | 24.000 Euro |
| | Summe: | 861.800 Euro |

Zuschussmaßnahmen 2024:

| Verein | Maßnahme | veranschlagter Förderbetrag |
|-------------|--|-----------------------------|
| TC Rot-Weiß | Erwerb Tennishalle (inkl. Verpflichtungsermächtigung) | 415.800 Euro |

Umgestaltung Sportplatz An den Wiesen:

| Maßnahme | Betrag |
|-------------------------------------|----------------|
| 2023 - Baukosten (Auszahlung) | 1.160.000 Euro |
| 2023 - Landesförderung (Einzahlung) | 203.000 Euro |
| 2024 – Landesförderung (Einzahlung) | 169.000 Euro |
| 2025 – Landesförderung (Einzahlung) | 99.000 Euro |

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 2.818,30 | 400 | 400 | 404 | 408 | 412 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -578.683,19 | -471.581 | -596.420 | -526.226 | -531.489 | -536.804 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -575.864,89 | -471.181 | -596.020 | -525.822 | -531.081 | -536.392 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 187.490,99 | 326.111 | 379.035 | 464.957 | 291.603 | 201.655 |
| 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 | 187.490,99 | 326.111 | 379.035 | 464.957 | 291.603 | 201.655 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.377,98 | -710.000 | -1.160.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -785.492,26 | -210.390 | -534.800 | -140.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.962,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -347.938,10 | -458.500 | -363.000 | -430.800 | -15.000 | -15.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -1.136.770,34 | -1.383.890 | -2.062.800 | -575.800 | -20.000 | -20.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -949.279,35 | -1.057.779 | -1.683.765 | -110.843 | 271.603 | 181.655 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.525.144,24 | -1.528.960 | -2.279.785 | -636.665 | -259.478 | -354.737 |
| 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 2023



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtigen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Zuschüsse an Sportvereine | -92.383,32 | -37.500 | -73.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -78.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -14.383,32 | -37.500 | -73.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| Sportpauschale | 151.490,99 | 158.111 | 176.035 | 0 | 183.957 | 192.603 | 201.655 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 151.490,99 | 158.111 | 176.035 | 0 | 183.957 | 192.603 | 201.655 |
| Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz | -179.236,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -179.236,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim | 0,00 | -295.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -295.000 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an GW Hausdülmen, Flutlichtanlage | 0,00 | -54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -54.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an GW Hausdülmen, Erneuerung Tennisplätze | 0,00 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung Kleinspielfeld | 0,00 | 0 | 0 | -140.000 | -28.000 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 112.000 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -140.000 | -140.000 | 0 | 0 |
| Errichtung Lagerhalle/Tribüne DJK Rödder | 0,00 | 0 | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -99.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz | -253.311,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -245.339,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -7.971,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld | -131.069,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -131.069,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an TSG Dülmen f. Überarbeitung Rundlaufbahn | 0,00 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -126.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zuschuss Erwerb Tennishalle TC Rot-Weiß | 0,00 | 0 | 0 | -415.800 | -415.800 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | -415.800 | -415.800 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|--|-----------------------------|-----------------|-------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Bauk. Sportzentrum Süd | -391.269,33 | -6.750 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -1.020,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -389.574,72 | -6.750 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -673,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen | 241,86 | -542.000 | -957.000 | 0 | 169.000 | 99.000 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.000,00 | 168.000 | 203.000 | 0 | 169.000 | 99.000 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | -710.000 | -1.160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -35.758,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen | 0,00 | 0 | -103.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -103.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an Brukteria Rorup | 0,00 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -96.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -895.537,97 | -999.739 | -1.662.765 | -555.800 | -105.843 | 276.603 | 186.655 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord | -1.645,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | -357,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -1.288,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bauk. für städt. Sportanlagen/ Anschaffung Geräte | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| Zuschüsse an Sportvereine | 0,00 | -20.100 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -20.100 | -16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena) | -36.819,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -36.819,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz | -15.276,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | -15.276,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Errichtung Kneipp-Becken | 0,00 | -32.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -32.940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | -53.741,38 | -58.040 | -21.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 172.526,22 | 167.221 | 135.648 | 137.005 | 138.377 | 139.759 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.917,23 | 20.000 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 36.058,20 | 37.950 | 40.650 | 41.057 | 41.468 | 41.883 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 911,70 | 1.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 23.600,38 | 13.500 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 251.013,73 | 239.671 | 206.298 | 208.362 | 210.448 | 212.550 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -1.107.788,15 | -1.108.606 | -1.169.482 | -1.181.175 | -1.192.989 | -1.204.918 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -70.914,16 | -50.393 | -47.940 | -48.421 | -48.905 | -49.394 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -251.802,64 | -85.800 | -86.500 | -87.365 | -88.239 | -89.121 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -92.365,67 | -109.360 | -92.365 | -93.288 | -94.221 | -95.163 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.576,79 | -22.700 | -22.500 | -22.725 | -22.953 | -23.182 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -255.183,44 | -355.283 | -404.140 | -408.181 | -412.259 | -416.379 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.792.630,85 | -1.732.142 | -1.822.927 | -1.841.155 | -1.859.566 | -1.878.157 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -1.541.617,12 | -1.492.471 | -1.616.629 | -1.632.793 | -1.649.118 | -1.665.607 |
| 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) | -1.541.617,12 | -1.492.471 | -1.616.629 | -1.632.793 | -1.649.118 | -1.665.607 |
| 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) | -1.541.617,12 | -1.492.471 | -1.616.629 | -1.632.793 | -1.649.118 | -1.665.607 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -289.397,22 | -321.496 | -353.617 | -357.152 | -360.723 | -364.330 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.831.014,34 | -1.813.967 | -1.970.246 | -1.989.945 | -2.009.841 | -2.029.937 |

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 143.679,33 | 124.780 | 120.106 | 121.308 | 122.523 | 123.747 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.514.531,58 | -1.538.715 | -1.646.542 | -1.663.007 | -1.679.633 | -1.696.424 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -1.370.852,25 | -1.413.935 | -1.526.436 | -1.541.699 | -1.557.110 | -1.572.677 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 282.072,95 | 64.150 | 75.490 | 66.305 | 66.967 | 67.635 |
| 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 | 282.072,95 | 64.150 | 75.490 | 66.305 | 66.967 | 67.635 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -12.542,94 | -106.100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -82.648,58 | -398.200 | -121.950 | -87.055 | -87.717 | -88.385 |
| 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 | -3.722,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -98.913,56 | -504.300 | -122.050 | -87.155 | -87.817 | -88.485 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 183.159,39 | -440.150 | -46.560 | -20.850 | -20.850 | -20.850 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -1.187.692,86 | -1.854.085 | -1.572.996 | -1.562.549 | -1.577.960 | -1.593.527 |
| 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 2023



| 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 |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Eigene Veranstaltungen | 23 | 13 | 24 | 24 | 27 | 25 |
| Kooperationsveranstaltungen | 56 | 48 | 48 | 50 | 50 | 45 |
| andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf) | 51 | 11 | 13 | 45 | 30 | 30 |
| Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen) | 92 | 96 | 54 | 70 | 70 | 75 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -506.149 € | -499.276 € | -517.434 € | -559.733 € | -636.103 € | -642.464 € |
| Ergebnis je Einw. | -10,88 € | -10,72 € | -11,09 € | -11,98 € | -13,57 € | -13,71 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 22,62% | 12,85% | 20,29% | 13,93% | 12,83% | 12,83% |
| Personalintensität | 46,05% | 56,95% | 50,06% | 50,53% | 46,67% | 46,67% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 4,29 | 4,83 | 4,38 | 4,38 | 4,38 | - |

Haushaltsplan 2023

| Produkt 412.1 | | Kulturförderung | | | | | |
|---|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2023 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016 | | | | | |
| | 2. | Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016 | | | | | |
| | 3. | Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden, der freien Kulturszene und der bildenden Kunst. | | | | | |
| | 4. | Kunst im öffentlichen Raum erfassen und sichtbar machen | | | | | |
| | 5. | Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft | | | | | |
| | 6. | Stärkung der Erinnerungskultur | | | | | |
| 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) | | | | | |
| | 4.2. | Restaurierung/Reinigung des Löwendenkmal und den Marktplatzbrunnens | | | | | |
| | 5.1 | Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte | | | | | |
| | 6.1. | Unterstützung bei der Gründung eines Fördervereins „Munitionsdepot Visbeck | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 4.2.1. | Anzahl der restaurierten Skulpturen | | | | | |
| | 5.1.1 | Anzahl der Veranstaltungen | | | | | |
| | 6.1.1. | Gründung eines Fördervereins | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Werte | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | alle zwei Jahre | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| zu Kennzahl 3.1.1 | | 13 | 14 | 7 | 14 | 15 | 15 |
| zu Kennzahl 4.1.1 | | | | 4 | 10 | 5 | 5 |
| zu Kennzahl 4.2.1 | | | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| zu Kennzahl 5.1.1 | | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 4 |
| zu Kennzahl 6.1.1 | | | | 0 | 1 | 1 | 0 |

| | |
|----------|---|
| zu 1.1.1 | Homepage |
| zu 2.1.1 | Kulturkonferenz findet erst 2022 statt |
| zu 4.2.1 | Reinigung Löwen-Denkmal Holzwegweiser in Buldern |
| zu 5.1.1 | Ausstellung KunstOrt Münsterland lokal-at-home Reihe Treffen UnternehmerKulturkreis Lesung im Druckhaus Dülmen |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 94.798,12 | 57.607 | 57.008 | 57.578 | 58.155 | 58.736 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 35.344,10 | 33.000 | 36.600 | 36.966 | 37.336 | 37.709 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.575,24 | 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 | 131.717,46 | 90.607 | 93.608 | 94.544 | 95.491 | 96.445 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -324.954,30 | -328.620 | -340.576 | -343.982 | -347.421 | -350.896 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.231,10 | -5.727 | -5.450 | -5.505 | -5.560 | -5.616 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -12.159,50 | -10.000 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.363 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -66.786,25 | -64.412 | -66.786 | -67.454 | -68.128 | -68.809 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.576,79 | -22.700 | -22.500 | -22.725 | -22.953 | -23.182 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -180.517,16 | -173.485 | -226.218 | -228.480 | -230.764 | -233.071 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -607.225,10 | -604.944 | -673.530 | -680.266 | -687.067 | -693.937 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -475.507,64 | -514.337 | -579.922 | -585.722 | -591.576 | -597.492 |
| 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) | -475.507,64 | -514.337 | -579.922 | -585.722 | -591.576 | -597.492 |
| 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) | -475.507,64 | -514.337 | -579.922 | -585.722 | -591.576 | -597.492 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -41.926,43 | -45.396 | -56.181 | -56.742 | -57.309 | -57.882 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -517.434,07 | -559.733 | -636.103 | -642.464 | -648.885 | -655.374 |

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 dieser Veranstaltungen hat Dülmen ein Alleinstellungsmerkmal in der Region, diese ziehen zahlreiche Besucher aus der Umgebung an und haben damit auch eine touristische Bedeutung.

Im Einzelnen sind bislang für 2023 folgende **Veranstaltungen** geplant

(Stand: September 2022):

Erwachsene:

- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Comedy-Specials
- Theaterreihe in Kooperation mit dem Dülmener Unternehmer Kulturkreis

Kinder und Jugendliche:

- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- drei Kinderkonzerte
- 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)

beide Alterszielgruppen:

- Klaviermitmachaktion „mach Musik“
- Dülmener Sommer
- Vorlesetag (in Kooperation mit der Stadtbücherei)
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen
- Veranstaltungswochenende anlässlich des Wildpferdefangs (in Kooperation mit dem Dülmen Marketing)
- Platzkonzert auf dem Markt der Möglichkeiten (Stadtkapelle, Musikschule, Männerchöre)
- Kulturnacht im September

Kulturentwicklungsplanung:

- Werbeoffensive im Rahmen der Dachmarke
- Projekte im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstadt“

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2023



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. 2023 findet sich hier auch ein Ansatz für Veranstaltungen im Rahmen des „Wildpferdewochenendes“ (15.000). 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 13

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Restaurierungskosten der Skulpturen.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Der Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat (ca. 4.500 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. 2023 sind hier auch Mittel in Höhe von 4.000 EUR für die Kulturnacht, sowie Mittel für das „Wildpferdewochenende“ (35.000 EUR).

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 Kulturvereine

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 111.600,55 | 74.500 | 78.100 | 78.881 | 79.671 | 80.467 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -530.997,13 | -538.251 | -604.654 | -610.701 | -616.806 | -622.973 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -419.396,58 | -463.751 | -526.554 | -531.820 | -537.135 | -542.506 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -8.449,69 | -22.100 | -26.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 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 | -3.722,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -12.171,73 | -22.200 | -26.200 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -12.171,73 | -22.100 | -26.100 | -15.100 | -15.100 | -15.100 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -431.568,31 | -485.851 | -552.654 | -546.920 | -552.235 | -557.606 |
| 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 2023



Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Baukosten f. Kunstobjekte | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Summe | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen -BGA- | -805,13 | -9.600 | -13.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -805,13 | -9.600 | -13.600 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| Bewegliches Vermögen -ADV- | -11.366,60 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -7.644,56 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| - Sonstige Investitionsauszahlungen | -3.722,04 | 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 | -12.171,73 | -12.100 | -16.100 | 0 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 412.1 - Kulturbüro

Bezeichnung Maßnahme

Im Jahr 2023 sollen gemeinsam mit der VHS neue Stühle für das Forum Alte Sparkasse angeschafft (3.500).

Haushaltsplan 2023



| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| 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. 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. Das Miteinander der Generationen soll gefördert werden.</p> | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Neubesetzung der städtischen EinsA-Koordinationsstelle | | | | | |
| 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 | 2019 | Ergebnis 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | Prognose 2024 |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen | | | 20 | 30 | 20 | 20 |
| Anzahl der Teilnehmenden | | | 850 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | | | | | |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | 0 € | 0 € | -46.458 € | -73.320 € | -60.724 € | -61.329 € |
| Ergebnis je Einw. | 0,00 € | 0,00 € | -1,00 € | -1,57 € | -1,30 € | -1,31 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | - | - | 0,00% | 0,00% | 0,82% | 0,82% |
| Personalintensität | - | - | 90,07% | 73,34% | 82,43% | 82,44% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | - |

Haushaltsplan 2023



| | | | | | | | |
|---|--------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Produkt 412.2 | | einsA | | | | | |
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2023 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | Schaffung eines breiten, intergenerativen städtischen Angebotes zur Förderung des Miteinanders der Generationen. | | | | | |
| | 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 Dülmen | | | | | |
| | 3.1. | Intergenerative 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 jungen Erwachsenen bis 27 J. | | | | | |
| | 3.1.3. | Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen | | | | | |
| | 3.1.4. | Anzahl der teilnehmenden Senior*innen über 65 J. | | | | | |
| | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| Werte | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| zu Kennzahl 1.1.1. | | | | 20 | 40 | 40 | 40 |
| zu Kennzahl 2.1.1. | | | | 20 | 20 | 20 | 20 |
| zu Kennzahl 3.1.1. | | | | 250* | 100 | 100 | 100 |
| zu Kennzahl 3.1.2. | | | | 250* | 50 | 50 | 50 |
| zu Kennzahl 3.1.3. | | | | 150* | 200 | 200 | 200 |
| zu Kennzahl 3.1.4. | | | | 200* | 250 | 250 | 250 |

*In der angegebenen Anzahl sind die Teilnehmenden am Kooperationsprojekt "Der Löwe von Münster" der Basisakteure des einsA enthalten.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 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 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -41.846,42 | -53.775 | -50.469 | -50.973 | -51.484 | -51.998 |
| 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 | -4.611,27 | -18.470 | -9.315 | -9.407 | -9.499 | -9.592 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -46.457,69 | -72.245 | -59.784 | -60.380 | -60.983 | -61.590 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -46.457,69 | -72.245 | -59.284 | -59.875 | -60.473 | -61.075 |
| 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) | -46.457,69 | -72.245 | -59.284 | -59.875 | -60.473 | -61.075 |
| 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) | -46.457,69 | -72.245 | -59.284 | -59.875 | -60.473 | -61.075 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | -1.075 | -1.440 | -1.454 | -1.469 | -1.484 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -46.457,69 | -73.320 | -60.724 | -61.329 | -61.942 | -62.559 |

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. Das Programm ist 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.

Da die städtische Stelle im EinsA derzeit (September 2022) neu besetzt werden muss, sind die Planungen für das Jahr 2023 allerdings noch nicht abgeschlossen.

Voraussichtlich werden folgende Formate weitergeführt:

- LeseGenuss – Das literarische Dinner
- Kulturrucksackveranstaltungen in Kooperation mit anderen Partnern
- Aktionswochen zusammen mit den anderen Basisakteuren
- Theaterprojekt „Mutter.Haben-Sein“ anlässlich des Weltfrauentages
- Gastspiel Ex Libris mit dem Stück „Die Schatzinsel“

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 Honorare 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 2023



Teilfinanzplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -3,35 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -43.889,38 | -72.245 | -59.784 | -60.380 | -60.983 | -61.590 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -43.892,73 | -72.245 | -59.284 | -59.875 | -60.473 | -61.075 |
| 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) | -43.892,73 | -72.245 | -59.284 | -59.875 | -60.473 | -61.075 |
| 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 2023



| 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 Senior:innen. - Unterstützung von Mitbürger:innen aus anderen Kulturkreisen. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. - Angebote für Jugendliche - Gaming. | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Durchführung eines Projekts zur Robotik, Intensivierung der Angebote in der neu gestalteten Bücherei | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei. | | | | | |
| Zielgruppe | Einwohner:innen 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 Informationskompetenz sowie Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. - Besondere Angebote für Senior:innen. | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Zahl der Entleihungen | 308.335 | 258.706 | 179318* | 200.000* | 220.000 | 240.000 |
| Medienumschlagsrate | 4,92 | 4,22 | 2,73* | 3,5* | 4 | 4,3 |
| Aktive Benutzer insgesamt | 5.550 | 5.215 | 4610* | 4.000* | 4.800 | 5.000 |
| Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren | 3.802 | 3.662 | 3588* | 3.000* | 3.700 | 3.900 |
| Anzahl der Besuche | | | | | 45.000 | 50.000 |
| Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen | 116 | 43 | 57* | 60* | 80 | 80 |
| Standardkennzahlen | | | | | | |
| Ergebnis | -759.536 € | -867.615 € | -1.013.898 € | -902.564 € | -976.048 € | -985.808 € |
| Ergebnis je Einw. | -16,33 € | -18,62 € | -21,73 € | -19,32 € | -20,82 € | -21,03 € |
| Aufwandsdeckungsgrad | 14,49% | 12,14% | 9,46% | 13,39% | 10,10% | 10,10% |
| Personalintensität | 55,68% | 55,64% | 49,83% | 52,66% | 54,70% | 54,70% |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | 7,19 | |

*Niedrigere Prognose aufgrund der Auswirkungen von COVID 19 und Einschränkungen im Betrieb durch die Neugestaltung und Schließung der Bücherei von Sept. 2021 bis ca. Anfang März 2022. Durch veränderte Leihfristen zugunsten der Kund:innen bei einigen Medien ist ebenfalls eine niedrigere Aushleihzahl/Umschlagsrate zu erwarten.

Haushaltsplan 2023



| Produkt 413.1 | | Stadtbücherei | | | | | |
|---|-------|---|--------------------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2023 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | Grundschüler:innen und Sek. I Schüler:innen sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden. | | | | | |
| | 2. | Schüler:innen soll in Klassenführungen für Schulklassen die Nutzung der Bücherei und Informations- und Medienkompetenz vermittelt werden. | | | | | |
| | 3. | Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden. | | | | | |
| | 4. | Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Durchführung von Autorenlesungen für Schüler:innen | | | | | |
| | 1.2 | Durchführung des Sommerleseclubs für Schüler:innen (Grundschule und Sek. I). | | | | | |
| | 2.1 | Durchführung von Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings für Schulklassen | | | | | |
| | 3.1 | Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes durch Einführung einer Onleihe-Sprechstunde 2023 | | | | | |
| | 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:innen | | | | | |
| | 1.2.1 | Anzahl der teilnehmenden Schüler:innen | | | | | |
| | 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 durchgeführten Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings | | | | | |
| | 3.1.1 | Anzahl der E-Book Ausleihe | | | | | |
| | 3.1.2 | Anzahl der durchgeführten Onleihe-Sprechstunden. Start 2023 | | | | | |
| | 4.1.1 | Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2021) | | | | | |
| Werte | | 2019 | Ergebnis 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | Prognose 2024 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 15 | 0 | 0** | 10* | 15 | 15 |
| zu Kennzahl 1.1.2 | | 1.090 | 0 | 0** | 800* | 1.125 | 1.125 |
| zu Kennzahl 1.2.1 | | 451 | 335 | 362 | 350 | 360 | 370 |
| zu Kennzahl 1.2.2 | | 1.380 | 1.030 | 1.292 | 1.200 | 1.300 | 1.400 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | | | | | 40 | 40 |
| zu Kennzahl 3.1.1 | | 19.593 | 27.436 | 26.722 | 25.000 | 27.000 | 28.000 |
| zu Kennzahl 3.1.2 | | | | | | 10 | 12 |
| zu Kennzahl 4.1.1 | | x | x | 80% | 20% | x | x |

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

* Aufgrund der Neugestaltung und Schließung der Bücherei starten Veranstaltungen u.s.w. erst ab ca. Mai.

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 75.750,80 | 101.259 | 76.616 | 77.383 | 78.158 | 78.939 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 17.917,23 | 20.000 | 22.000 | 22.220 | 22.442 | 22.666 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 57,97 | 4.800 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 12.226,24 | 13.500 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 105.952,24 | 139.559 | 109.616 | 110.713 | 111.821 | 112.938 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -557.987,32 | -548.802 | -593.869 | -599.808 | -605.806 | -611.863 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -8.231,08 | -5.727 | -5.450 | -5.505 | -5.560 | -5.616 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -230.858,61 | -66.800 | -65.500 | -66.155 | -66.817 | -67.485 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -23.230,42 | -42.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 | -23.934 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.912,07 | -113.546 | -106.489 | -107.554 | -108.628 | -109.714 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -881.219,50 | -776.875 | -794.538 | -802.484 | -810.508 | -818.612 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -775.267,26 | -637.316 | -684.922 | -691.771 | -698.687 | -705.674 |
| 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) | -775.267,26 | -637.316 | -684.922 | -691.771 | -698.687 | -705.674 |
| 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) | -775.267,26 | -637.316 | -684.922 | -691.771 | -698.687 | -705.674 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -238.630,48 | -265.248 | -291.126 | -294.037 | -296.977 | -299.946 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -1.013.897,74 | -902.564 | -976.048 | -985.808 | -995.664 | -1.005.620 |

Erläuterungen zu 413 - Stadtbücherei

Die Stadtbücherei ist als städtische Einrichtung 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 einen guten Ruf. Aufgrund sinkender Nutzungs- und Besucherzahlen wurde 2015 ein Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozess gestartet, der 2021/2022 mit der Renovierung und Neugestaltung von zwei Etagen und der Neueröffnung ihren Höhepunkt erreichte.

Mit der Neueröffnung konnten die Nutzungszahlen bereits wieder gesteigert werden. In den nächsten Jahren wird es darauf ankommen, aufbauend auf der neu gestalteten Bücherei neue Angebote zu schaffen und bestehende auszubauen, um die Nutzung der Bücherei nach Pandemie und Schließungszeit wieder zu intensivieren.

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Für 2023/2024 wird bei der Bezirksregierung Düsseldorf ein neues Förderprojekt zur Digitalisierung / Robotik beantragt. Der Anteil der Förderung für die Positionen, die innerhalb des Ergebnishaushalts abgedeckt werden müssen, ist hier zu finden. Der Hauptteil der entstehenden Kosten ist bei den Investitionen dargestellt.

Spenden

Der Förderverein der Stadtbücherei „Ex libris“ betreut einen Medien-Flohmarkt. Der Erlös von zuletzt rund 1.000 € wird der Bücherei gespendet.

Zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Durch die Neueröffnung der Bücherei 2022 kann wieder mit einer leichten Erhöhung der Benutzungsentgelte gerechnet werden, sofern die Corona-Pandemie nicht für erneute Einschränkungen sorgt.

Zu Teilposition 5

Privatrechtliche Entgelte

Hier werden Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Getränkeverkauf bei Veranstaltungen und in der neuen LeseLounge zusammengefasst. Solange der reguläre Betrieb laufen kann, ist hier mit Einnahmen zu rechnen.

Zu Teilposition 7

Sonstige ordentliche Erträge: Mahnwesen

Ab Juni 2022 wurden die Gebühren für die DVDs, die erheblich höher waren, den anderen Medien angepasst und gesenkt. Aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre, in denen der Wert der DVDs immer niedriger wurde und die Nachfrage sank, erschien eine extrem erhöhte Mahngebühr für DVDs nicht mehr angemessen. Außerdem wurden die Leihfristen verlängert, was auch dazu führte, dass weniger Mahngebühren anfallen.

Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Das Team der Stadtbücherei bildet jedes Jahr Auszubildende für den Beruf der/des 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 Fachbereichs Zentrale Dienste veranschlagt.

Zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Festwert Medien:

Zusätzlich zum regulären Medienetat von 55.500 € sind hier 5.500 € für das Bestseller-Angebot und 3.000 € für das Munzinger- Archiv veranschlagt. 1.000 € Spende des Fördervereins der Bücherei sind für neue Medien eingeplant. 500 € werden für Literatur zum Förderprojekt zur Robotik benötigt.

Zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit:

Hier wurden 700 € für Flyer für das Förderprojekt zur Robotik eingeplant.

Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen

Bei diesem Betrag wird von einem regulären Veranstaltungsbetrieb ausgegangen. Zusätzlich sind hier 1.000 € für Veranstaltungen im Rahmen des Förderprojekts zur Robotik eingeplant.

Geschäftsaufwendungen

Diese Position beinhaltet eine 25%ige Erhöhung der Entgelte für die Online-Ausleihe Muensterload. Das ist anstelle von 4791,60 € der Betrag von 5989,50 €. Die Nutzung ist in den letzten zwei Jahren stark gestiegen. Um weiterhin ein aktuelles Angebot zu bieten und eine erhöhte Anzahl neuer Lizenzen kaufen zu können, ist diese Erhöhung für alle teilnehmenden Kommunen notwendig.

Außerdem ist hier der Betrag für den Heißgetränkeautomaten in der LeseLounge veranschlagt.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier sind 490 € Zubehör für die Ipad's und Laptops eingeplant, sowie 60 € Zubehör für das Förderprojekt zur Robotik.

Zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 30.469,00 | 43.300 | 40.856 | 41.265 | 41.678 | 42.094 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -744.516,64 | -668.594 | -703.718 | -710.756 | -717.861 | -725.038 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -714.047,64 | -625.294 | -662.862 | -669.491 | -676.183 | -682.944 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 282.072,95 | 64.050 | 75.390 | 66.205 | 66.867 | 67.535 |
| 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 | 282.072,95 | 64.050 | 75.390 | 66.205 | 66.867 | 67.535 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -12.542,94 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -74.198,89 | -372.800 | -92.550 | -68.655 | -69.317 | -69.985 |
| 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 | -86.741,83 | -478.800 | -92.550 | -68.655 | -69.317 | -69.985 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 195.331,12 | -414.750 | -17.160 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -518.716,52 | -1.040.044 | -680.022 | -671.941 | -678.633 | -685.394 |
| 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 2023



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|-----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Bewegliches Vermögen -ADV- | -107,09 | -16.600 | -22.860 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 9.840 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -107,09 | -16.600 | -25.050 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| RFID-Selbstverbuchung | 101.587,55 | -107.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 103.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -1.612,45 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -7.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Modernisierung/Neugestaltung EG und OG | 93.726,84 | -290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 114.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Baumaßnahmen | -10.930,49 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -9.342,67 | -284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe | 195.207,30 | -413.800 | -22.860 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien | 0,00 | -950 | -1.950 | 0 | -950 | -950 | -950 |
| + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | 0,00 | -1.000 | -2.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| Summe | 0,00 | -950 | -1.950 | 0 | -950 | -950 | -950 |

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 413 Stadtbücherei - Investitionen

Name der Maßnahme:

Digitalisierung / Robotik:

Bei der Bezirksregierung Düsseldorf soll ein Förderprojekt „Robotik“ beantragt werden. Die Durchführung erfolgt in den Kalenderjahren 2023/2024. Der Gesamtbetrag hierfür beläuft sich auf 16.400 €. Davon werden 60%, das sind 9.840 €, gefördert. Außerdem werden 3 Ipad's und 3 Laptops zur Nutzung für Kund:innen in der Bücherei benötigt.

Haushaltsplan 2023



| Produkt 416.1 | | Stadtarchiv | | | | | |
|---|---|--------------------|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | Das Stadtarchiv <ul style="list-style-type: none"> - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung | | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | keine | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz | | | | | | |
| Zielgruppe | Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung | | | | | | |
| Allgemeine Ziele | Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien. | | | | | | |
| Allgemeine Leistungsdaten | Ergebnis | | | Plan | | Prognose | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Neubewertungsquote städt. Altakten in % | 125 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Anzahl Neuarchivierungen gesamt | 224 | 1.251 | 1.390 | 700 | 700 | 700 | |
| davon nicht-amtlich | 11 | 20 | 32 | 50 | 50 | 50 | |
| Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien | 258 (212+46) | 234 (184+50) | 326 (281+45) | 250 | 250 | 250 | |
| Anzahl der Publikationen | 17 | 20 | 16 | 10 | 10 | 10 | |
| Anzahl Anfragen | 390 | 410 | 428 | 400 | 400 | 400 | |
| Anzahl Benutzertage | 542 | 233 | 276 | 600 | 600 | 600 | |
| Standardkennzahlen | | | | | | | |
| Ergebnis | -245.245 € | -255.124 € | -253.225 € | -278.350 € | -297.371 € | -300.344 € | |
| Ergebnis je Einw. | -5,27 € | -5,48 € | -5,43 € | -5,96 € | -6,34 € | -6,41 € | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 6,40% | 4,87% | 5,01% | 3,30% | 0,86% | 0,86% | |
| Personalintensität | 67,50% | 68,37% | 68,65% | 61,63% | 61,53% | 61,53% | |
| Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan) | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | 2,17 | - | |

Haushaltsplan 2023

| Produkt 416.1 | | Stadtarchiv | | | | | |
|---|--------|--|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|--------------------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarungen für 2023 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| Werte | | 2019 | Ergebnis 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | Prognose 2024 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| zu Kennzahl 2.1.1 | | 15 | abgeschlossen | abgeschlossen | abgeschlossen | abgeschlossen | abgeschlossen |
| zu Kennzahl 2.2.1 | | | 121 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| zu Kennzahl 3.1.1 | | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| zu Kennzahl 3.2.1 | | 1 | 0 | 4 | 5 | 5 | 5 |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.977,30 | 8.355 | 2.024 | 2.044 | 2.064 | 2.084 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 656,13 | 150 | 50 | 51 | 52 | 53 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 911,70 | 1.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 9.798,90 | 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 | 13.344,03 | 9.505 | 2.574 | 2.600 | 2.626 | 2.652 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -183.000,11 | -177.409 | -184.568 | -186.412 | -188.278 | -190.161 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -54.451,98 | -38.939 | -37.040 | -37.411 | -37.785 | -38.162 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -8.784,53 | -9.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.349,00 | -2.948 | -2.349 | -2.372 | -2.396 | -2.420 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.142,94 | -49.782 | -62.118 | -62.740 | -63.368 | -64.002 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -257.728,56 | -278.078 | -295.075 | -298.025 | -301.008 | -304.018 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -244.384,53 | -268.573 | -292.501 | -295.425 | -298.382 | -301.366 |
| 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) | -244.384,53 | -268.573 | -292.501 | -295.425 | -298.382 | -301.366 |
| 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) | -244.384,53 | -268.573 | -292.501 | -295.425 | -298.382 | -301.366 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -8.840,31 | -9.777 | -4.870 | -4.919 | -4.968 | -5.018 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -253.224,84 | -278.350 | -297.371 | -300.344 | -303.350 | -306.384 |

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 2021 von sich aus eine weitere Reduzierung des Arbeitspensums vorgeschlagen, so dass statt früher monatlich 300 EUR und inzwischen 200 EUR jetzt nur noch ein Honorar von 100 EUR monatlich gezahlt wird. Für 2023 ist die Fortführung der 2022 begonnenen Beschäftigung einer zusätzlichen Honorarkraft zur Unterstützung des Projekts „Historischer Stadtrundgang“ geplant.

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.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 1.613,13 | 6.980 | 650 | 657 | 664 | 671 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -195.128,43 | -259.625 | -278.386 | -281.170 | -283.983 | -286.823 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -193.515,30 | -252.645 | -277.736 | -280.513 | -283.319 | -286.152 |
| 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 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 27 | - Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | 0,00 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -193.515,30 | -255.945 | -281.036 | -283.813 | -286.619 | -289.452 |
| 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 2023



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 2023



| Produkt 414.1 | | Musikschule | | | | | |
|--|---|-------------|------------|------------|------------|------------|--|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen 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 fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. - Die Städt. Musikschule Dülmen ist Ansprechpartnerin für alle Fragen bzgl. Musik in der Kommune. | | | | | | |
| Besonderheiten im Planjahr | Neuorganisation der Städt. Musikschule Dülmen nach Aufkündigung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Haltern am See zum | | | | | | |
| Auftragsgrundlage | Beschlüsse Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat | | | | | | |
| Zielgruppe | Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Jahr | Ergebnis | | | Plan | | Prognose | |
| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer | 49 | 47 | 50 | 50 | 40 | 40 | |
| Belegungszahlen ges. (jeweils.Okt.d Jahres) | 1.493 | 1.281 | 1.325 | 1.355 | 875 | 875 | |
| davon Elementar | 448 | 386 | 400 | 400 | 100 | 100 | |
| davon Jekits | 201 | 151 | 170 | 240 | 385 | 385 | |
| davon Instrumental | 550 | 531 | 530 | 470 | 250 | 250 | |
| davon Ensemble | 193 | 163 | 160 | 170 | 80 | 80 | |
| davon Kooperationen | 56 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS) | 45 | 20 | 25 | 35 | 20 | 20 | |
| SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre | 423 | 340 | 330 | 280 | 165 | 165 | |
| SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre | 129 | 120 | 135 | 132 | 90 | 90 | |
| Standardkennzahlen (Dülmen) | | | | | | | |
| Ergebnis | -355.657 € | -375.726 € | -345.687 € | -233.496 € | -357.021 € | -360.592 € | |
| Ergebnis je Einw. | -7,65 € | -8,06 € | -7,41 € | -5,00 € | -7,62 € | -7,69 € | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 74,82% | 71,34% | 72,61% | 80,90% | 45,29% | 45,29% | |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 6,64 | 7,38 | 7,71 | 7,37 | 7,68 | - | |
| Personalintensität | 45,27% | 50,15% | 51,14% | 47,04% | 85,05% | 85,05% | |

Haushaltsplan 2023

| Produkt 414.1 Musikschule | | | | | | |
|---|---|------------------|-------------|---------------------|-----------------|------------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarung für 2023 | | | | | | |
| Ziele | 1. Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden. | | | | | |
| Maßnahmen | <p>1.1 Es sollen Maßnahmen gefunden werden, um eine Kooperation der Städte Dülmen und Haltern am See langfristig zu sichern.</p> <p>1.2 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.3 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.</p> <p>1.4 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.5 Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Haltern am See ab dem 01.01.2023</p> <p>1.6 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.7 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden</p> | | | | | |
| Kennzahlen | <p>1.1.1 Maßnahmen werden für das Jahr 2023 erarbeitet</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.3.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.4.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre</p> <p>1.5.1 Kooperationsvertrag liegt zum 31.12.2022 vor</p> <p>1.6.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.7.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p> | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Werte | 2019 | Ergebnis 2020 | 2021 | Plan 2022 | 2023 | Prognose 2024 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | | | | sind erarbeitet | ausgelaufen |
| zu Kennzahl 1.2.1 | 33 / 9,6 % | 37 / 11,08 % | ausgelaufen | ausgelaufen | ausgelaufen | ausgelaufen |
| zu Kennzahl 1.2.2 | 311 / 90,4 % | 297 / 88,92 % | ausgelaufen | ausgelaufen | ausgelaufen | ausgelaufen |
| zu Kennzahl 1.3.1 | 416 | 383 | 383 | 383 | 196 | 196 |
| zu Kennzahl 1.3.2 | 167 | 182 | 182 | 160 | 87 | 87 |
| zu Kennzahl 1.4.1 | - | - | - | - | | |
| zu Kennzahl 1.5.1 | | | | liegt vor/nicht vor | liegt vor | liegt vor |
| zu Kennzahl 1.6.1 | 56 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| zu Kennzahl 1.7.1 | 649 | 531 | 570 | 640 | 265 | 265 |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 476.925,98 | 459.182 | 30.150 | 30.452 | 30.756 | 31.064 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 388.585,95 | 480.000 | 220.000 | 222.200 | 224.422 | 226.666 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.645,00 | 9.550 | 5.450 | 5.505 | 5.560 | 5.615 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.999,05 | 40.000 | 40.000 | 40.400 | 40.804 | 41.212 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.424,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Aktivierte Eigenleistung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 916.580,23 | 988.732 | 295.600 | 298.557 | 301.542 | 304.557 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -645.529,29 | -574.978 | -555.037 | -560.588 | -566.196 | -571.858 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.914,55 | -5.727 | -5.450 | -5.505 | -5.560 | -5.616 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -9.851,27 | -6.800 | -5.000 | -5.050 | -5.100 | -5.151 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -687,98 | -2.307 | -688 | -695 | -702 | -709 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -550.000,00 | -550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.375,31 | -58.663 | -49.604 | -50.101 | -50.602 | -51.108 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.244.358,40 | -1.198.475 | -615.779 | -621.939 | -628.160 | -634.442 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -327.778,17 | -209.743 | -320.179 | -323.382 | -326.618 | -329.885 |
| 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) | -327.778,17 | -209.743 | -320.179 | -323.382 | -326.618 | -329.885 |
| 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) | -327.778,17 | -209.743 | -320.179 | -323.382 | -326.618 | -329.885 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -17.908,89 | -23.753 | -36.842 | -37.210 | -37.582 | -37.958 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -345.687,06 | -233.496 | -357.021 | -360.592 | -364.200 | -367.843 |

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. Das Jahr 2023 wird im Zeichen der Neuorganisation der Musikschule Dülmen nach Aufkündigung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Haltern zum Betreiben einer gemeinsamen Musikschule stehen, die am 01.01.2023 wirksam wird. Dabei werden sowohl inhaltliche Fragen wie die Stärkung des Elementarbereiches und der Streicherklasse wie auch verwaltungstechnische Fragen wie den möglichen Wechsel des Betriebssystems behandelt und entschieden werden müssen.

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier ist die Landesförderung für eine Teilzeit-Stelle eingerechnet. Es handelt sich um eine 100%-Förderung und soll den Bedarf bei Jekits abdecken.

zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen veranschlagt.

zu Teilposition 06

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Hier werden die Einnahmen aus Kooperationen veranschlagt.

Kooperationspartner*innen der Musikschule Dülmen:

- Marienschule (Bläserklasse mit 30 (SchülerInnen))
- Clemens-Brentano-Gymnasium im AG-Bereich: Musical-AG (in Planung ab Februar 2023 mit voraussichtlich 10 SchülerInnen)
- Grundschule Dernekamp: Jekits (170 SchülerInnen im Doppeljahrgang wegen Wechsel vom 2. Schuljahr auf das 1. Schuljahr)
- St. Ludgerus-Grundschule Buldern: Jekits (100 SchülerInnen im Doppeljahrgang)
- Peter-Pan-Schule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (80 SchülerInnen im Doppeljahrgang)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen: Jekits (8 SchülerInnen Klasse 1/2)
- Pestalozzischule: Schulchor (23 SchülerInnen)

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 421

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

Haushaltsplan 2023



zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen werden 2023 10 Lehrkräfte mit knapp 6 Vollzeitäquivalenten arbeiten. Diese Mitarbeiter*innen erteilen 196 Unterrichtsstunden wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für die Musikschule 14 freie Mitarbeiter*innen mit einem Gesamtstundenvolumen von 87 Unterrichtsstunden wöchentlich.

Das sind 283 Unterrichtsstunden in der Woche bei 875 Belegungen.

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 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|--|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 895.792,81 | 987.200 | 295.600 | 298.557 | 301.542 | 304.557 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -1.231.429,86 | -1.193.887 | -613.001 | -619.133 | -625.325 | -631.578 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -335.637,05 | -206.687 | -317.401 | -320.576 | -323.783 | -327.021 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 20 | + Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | - Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlg f. Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -179,98 | -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 | -179,98 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -179,98 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -335.817,03 | -215.787 | -326.501 | -329.676 | -332.883 | -336.121 |
| 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 2023



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| Musikgeräte/-instrumente u.a. | -179,98 | -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. | -179,98 | -7.650 | -7.650 | 0 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |
| 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 | -179,98 | -9.100 | -9.100 | 0 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

Haushaltsplan 2023



| Produkt 415.1 | | Volkshochschule | | | | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | <ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Trägerin 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 | Durchführung der Bundeskonferenz der mittelständischen und regionalen Volkshochschulen | | | | | | |
| 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 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
| Anzahl Unterrichtsstunden | 18.000 | 8.128 | 10.010 | 14.000 | 14.000 | 14.500 | |
| Anzahl Kurse und Seminare | 850 | 541 | 454 | 550 | 550 | 600 | |
| Teilnehmer | 11.500 | 5.653 | 5.267 | 7.000 | 7.000 | 7.500 | |
| Teilnehmer-Unterrichtsstunden | 250.000 | 97.031 | 90.288 | 175.000 | 175.000 | 180.000 | |
| Durchführungsquote in % | 75 | 53,25 | 42 | 65 | 65 | 70 | |
| Kostendeckungsgrad I in % | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Kostendeckungsgrad II in % | ** | ** | ** | ** | ** | ** | |
| Standardkennzahlen | | | | | | | |
| Ergebnis | -233.272 € | -236.047 € | -316.418 € | -454.645 € | -558.232 € | -563.816 € | |
| Ergebnis je Einw. | -5,02 € | -5,07 € | -6,78 € | -9,73 € | -11,91 € | -12,03 € | |
| Aufwandsdeckungsgrad | 80,37% | 78,22% | 72,35% | 67,48% | 63,65% | 63,65% | |
| Anzahl der Stellen (VZÄ) | 10,01 | 10,62 | 10,90 | 11,15 | 11,32 | - | |
| Personalintensität | 87,17% | 87,48% | 85,42% | 82,37% | 81,66% | 81,66% | |

Haushaltsplan 2023



| Produkt 415.1 Volkshochschule | | | | | | | |
|---|-------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|
| Stadt Dülmen | | | | | | | |
| Politische Zielvereinbarung für 2023 | | | | | | | |
| Ziele | 1. | In jedem Programmbereich wird mindestens ein neues Konzept für ein Präsenzangebot mit besonderem Fokus auf neue Zielgruppen entwickelt | | | | | |
| | 2. | Durchführung der 60. Bundeskonferenz der mittelstädtischen und regionalen VHS | | | | | |
| Maßnahmen | 1.1 | Entwicklung neuer Konzepte für Präsenzangebote mit dem Fokus auf neue Zielgruppen | | | | | |
| | 2.1 | Inhaltliche und organisatorische Planung und Durchführung der Konferenz vom 17. bis 20. September 2023 | | | | | |
| Kennzahlen | 1.1.1 | Ein neues Konzept pro Programmbereich ist entwickelt, dem Team vorgestellt und implementiert | | | | | |
| | 2.1.1 | Die 60. Bundeskonferenz der mittelstädtischen und regionalen VHS wurde erfolgreich durchgeführt | | | | | |
| Werte | | Ergebnis | | | Plan | | Prognose |
| | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| zu Kennzahl 1.1.1 | | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
| zu Kennzahl 1.2.1 | | ja | ja | ja | ja | ja | ja |

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 310.881,45 | 298.296 | 313.768 | 316.906 | 320.075 | 323.276 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 332.506,27 | 499.000 | 517.000 | 522.170 | 527.393 | 532.667 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 86,50 | 1.000 | 520 | 526 | 532 | 538 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 149.561,53 | 90.000 | 90.000 | 90.900 | 91.809 | 92.727 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.487,24 | 100 | 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 | 794.522,99 | 888.396 | 921.288 | 930.502 | 939.809 | 949.208 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -977.509,48 | -1.151.622 | -1.253.852 | -1.266.392 | -1.279.057 | -1.291.847 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -7.914,42 | -5.727 | -5.450 | -5.505 | -5.560 | -5.616 |
| 13 | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen | -703,85 | 0 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.060 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -43.114,89 | -20.342 | -43.115 | -43.547 | -43.983 | -44.423 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -80.587,15 | -154.885 | -168.758 | -170.446 | -172.150 | -173.871 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.109.829,79 | -1.332.576 | -1.473.175 | -1.487.910 | -1.502.790 | -1.517.817 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17) | -315.306,80 | -444.180 | -551.887 | -557.408 | -562.981 | -568.609 |
| 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) | -315.306,80 | -444.180 | -551.887 | -557.408 | -562.981 | -568.609 |
| 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) | -315.306,80 | -444.180 | -551.887 | -557.408 | -562.981 | -568.609 |
| 27 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 33.358,00 | 55.000 | 56.000 | 56.560 | 57.125 | 57.696 |
| 28 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -34.469,39 | -65.465 | -62.345 | -62.968 | -63.597 | -64.233 |
| 29 | Ergebnis (Z.26,27,28) | -316.418,19 | -454.645 | -558.232 | -563.816 | -569.453 | -575.146 |

Erläuterungen zu 415.1 - Volkshochschule

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW sowie eine Projektförderung der Bundeszentrale für politische Bildung in Höhe von 29.500,00€ für das Projekt „Munitionslager Visbeck“.

zu Teilposition 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind Teilnehmerentgelte für Kursbesuche sowie Gebühren für Zertifikatsprüfungen enthalten. Entgegen der Prognose aus dem vergangenen Jahr ist, aufgrund der zunehmenden Zuweisung aus der Ukraine geflohener Menschen, nicht mit sinkender Nachfrage an Integrations- und Berufssprachkursen zu rechnen.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier sind die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck am Betrieb der gemeinsamen VHS aufgeführt.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiter:innen enthält diese Teilposition auch die Honorare der nebenamtlichen Dozenten und Referenten.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u. a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHS-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, Wartung der VHS-eigenen Schulungscomputer etatisiert. Hinzu kommen in 2023 die Kosten für die Durchführung der Bundeskonferenz der Mittelständischen und Regionalen Volkshochschulen.

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden auch in 2023 für die Organisation und Durchführung von Deutschsprachkursen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 09 | = Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | 842.743,07 | 873.000 | 911.794 | 920.913 | 930.124 | 939.426 |
| 16 | = Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit | -982.350,47 | -1.309.953 | -1.413.720 | -1.427.859 | -1.442.138 | -1.456.558 |
| 17 | = Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16) | -139.607,40 | -436.953 | -501.926 | -506.946 | -512.014 | -517.132 |
| 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. | -55.731,80 | -59.500 | -59.050 | -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 | -55.731,80 | -59.500 | -59.050 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 31 | = Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30) | -55.731,80 | -59.500 | -59.050 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 32 | = Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31) | -195.339,20 | -496.453 | -560.976 | -521.946 | -527.014 | -532.132 |
| 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 2023



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

| Bezeichnung | Jahres- ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Verpflich- tungser- mächtig- ungen | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 |
|---|-----------------------------|----------------|----------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 € | | | | | | | |
| Einr., Lehr- und Lernmittel | -55.731,80 | -57.500 | -57.050 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm. | -55.731,80 | -57.500 | -57.050 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| Summe | -55.731,80 | -57.500 | -57.050 | 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 415.1 - Volkshochschule - Investitionen

081301 – Zugänge EDV-Hardware

Die Eingangsbereiche der Alten Sparkasse sollen durch die Anschaffung von Begrüßungsbildschirmen moderner und kundenfreundlicher ausgestattet werden.

Damit immer mehr Angebote in Form von Hybrid-Unterricht angeboten werden können, sollen drei weitere KI-Kameras incl. Mikrofone angeschafft werden.

081601 – Zugänge sonstige BGA

Die Lichtenanlage im Forum der Alten Sparkasse entspricht nicht mehr den aktuellen Standards. Um weiterhin ansprechende Veranstaltungen durchführen zu können, ist eine neue Lichtenanlage erforderlich.

081701 - Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

Das Forum und die Schulungsräume der Alten Sparkasse sollen mit einer neuen Bestuhlung ausgestattet werden, da die alte Bestuhlung mittlerweile in die Jahre gekommen ist. Die Polster der Stühle lassen sich nicht mehr reinigen und das Mobiliar entspricht nicht mehr dem Standard einer modernen Volkshochschule. Weiterhin sind Schallschutzmaßnahmen im Bereich der Infothek erforderlich, die ein konzentriertes Arbeiten ermöglichen. Die Passage soll mit modernen Stellwänden ausgestattet werden, um weiterhin ansprechende Veranstaltungen und Ausstellungen zu ermöglichen. Ferner soll das Mobiliar im neuen Schulungsraum Lüdinghauser Str. 1b vervollständigt werden.

DEZERNAT II

Erster Beigeordneter Christoph Noelke

- FACHBEREICH 3
 - Sicherheit und Ordnung
 - Recht

- FACHBEREICH 51
 - Jugend und Familie

- FACHBEREICH 52
 - Arbeit, Soziales, Ehrenamt und Senioren

