

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

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Haushaltsplan 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.591.988,65	5.146.056	4.773.342	4.769.192	4.757.282	4.761.252
03	+ Sonstige Transfererträge	273.565,33	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.583.808,16	1.489.900	1.431.500	1.442.870	1.454.350	1.465.940
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.614,13	203.193	202.871	203.271	203.671	204.071
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.721,73	131.760	133.660	134.090	134.520	134.960
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	279.944,89	25.411	41.723	41.723	41.723	41.723
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.130.642,89	6.996.320	6.583.096	6.591.146	6.591.546	6.607.946
11	- Personalaufwendungen	-3.997.523,72	-4.131.252	-4.402.586	-4.462.070	-4.506.750	-4.551.820
12	- Versorgungsaufwendungen	-200.961,01	-132.626	-119.602	-120.810	-122.060	-123.310
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.798.555,27	-3.189.845	-3.267.403	-3.306.513	-3.252.333	-3.228.223
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.097.636,73	-2.191.427	-2.153.557	-2.153.557	-2.153.557	-2.153.557
15	- Transferaufwendungen	-2.509.361,58	-2.781.224	-2.810.556	-2.826.830	-2.843.250	-2.859.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-876.721,97	-835.915	-1.079.781	-1.077.695	-1.077.465	-1.085.885
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.480.760,28	-13.262.289	-13.833.485	-13.947.475	-13.955.415	-14.002.615
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.350.117,39	-6.265.969	-7.250.389	-7.356.329	-7.363.869	-7.394.669
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-5.350.117,39	-6.265.969	-7.250.389	-7.356.329	-7.363.869	-7.394.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.351.211,89	-6.265.969	-7.250.389	-7.356.329	-7.363.869	-7.394.669
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.382,52	65.361	59.747	58.784	59.369	59.962
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.667.235,79	-2.638.330	-2.891.131	-3.051.697	-3.084.472	-3.117.568
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.948.065,16	-8.838.938	-10.081.773	-10.349.242	-10.388.972	-10.452.275

Haushaltsplan 2020



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	3.982.054,11	3.637.580	3.714.705	3.722.755	3.723.155	3.739.555
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-9.915.281,09	-11.227.720	-12.494.574	-11.545.193	-11.552.733	-11.599.543
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-5.933.226,98	-7.590.140	-8.779.869	-7.822.438	-7.829.578	-7.859.988
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.612.951,07	2.650.348	2.679.267	1.677.075	1.422.915	1.422.915
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613.251,07	2.650.398	2.679.317	1.677.125	1.422.965	1.422.965
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	-110.000	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.170.564,86	-2.513.600	-2.924.400	-2.300.900	-1.470.100	-800.100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-361.727,44	-761.585	-798.560	-936.950	-616.800	-585.200
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-219.781,97	-307.660	-170.460	-465.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.782.906,13	-3.692.845	-3.993.420	-3.702.850	-2.101.900	-1.400.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.169.655,06	-1.042.447	-1.314.103	-2.025.725	-678.935	22.665
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-7.102.882,04	-8.632.587	-10.093.972	-9.848.163	-8.508.513	-7.837.323
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 2020



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.565.070,97	4.347.590	3.869.891	3.869.891	3.869.891	3.869.891
03	+ Sonstige Transfererträge	273.565,33	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.480,34	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.154,09	150.073	152.351	152.351	152.351	152.351
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.629,64	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.192,40	1.827	6.349	6.349	6.349	6.349
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.359.092,77	4.770.650	4.314.751	4.314.751	4.314.751	4.314.751
11	- Personalaufwendungen	-1.355.384,70	-1.373.218	-1.526.448	-1.557.190	-1.572.780	-1.588.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-82.982,10	-54.493	-46.691	-47.150	-47.640	-48.130
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.497.908,19	-2.914.125	-3.007.183	-3.019.883	-3.044.993	-3.022.723
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.937.611,30	-2.049.306	-1.943.120	-1.943.120	-1.943.120	-1.943.120
15	- Transferaufwendungen	-1.481.947,86	-1.766.024	-1.821.471	-1.828.525	-1.835.635	-1.842.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-444.558,35	-447.910	-617.551	-623.585	-629.655	-635.745
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.800.392,50	-8.605.076	-8.962.464	-9.019.453	-9.073.823	-9.081.043
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-3.441.299,73	-3.834.426	-4.647.713	-4.704.702	-4.759.072	-4.766.292
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-3.441.299,73	-3.834.426	-4.647.713	-4.704.702	-4.759.072	-4.766.292
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-3.441.299,73	-3.834.426	-4.647.713	-4.704.702	-4.759.072	-4.766.292
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.528,02	10.361	4.161	2.604	2.629	2.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.592.663,95	-1.578.491	-1.782.334	-1.914.690	-1.934.075	-1.953.642
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-5.018.435,66	-5.402.556	-6.425.886	-6.616.788	-6.690.518	-6.717.282



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

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

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

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

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

Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:

Beschreibung	Ansatz 2020	Veränderung zu 2019	
Schulpauschale (konsumtiv)	1.125.645 Euro	+	20.296 Euro
Investitionspauschale (konsumtiv)	79.500 Euro	-	22.216 Euro
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.437.391 Euro	-	42.124 Euro
Landeszuwendung Ganztagsangebote (s. besondere Begründung)	1.117.335 Euro	+	48.817 Euro
Inklusionspauschale / Belastungsausgleich	98.659 Euro	+	54.400 Euro
Förderprogramm „Gute Schule 2020“ (konsumtiver Anteil)	0,00 Euro	-	548.233 Euro
Summe:	3.858.530 Euro	-	489.060 Euro

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

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

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

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

Zusätzlich werden Einnahmen aus Kopierkosten und Mieten für Werbeflächen etatisiert.

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

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



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

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

- **Erläuterung zu Nr. 11 – Personalaufwendungen**

Die Erhöhung der Personalaufwendungen sind auf folgenden Tatsachen zurückzuführen:

- Aufgrund der steigenden Schülerzahlen an der Grundschule Dernekamp (Entwicklung zur Dreizügigkeit) sind im Stellenplan für das Schulsekretariat zusätzlich fünf Wochenstunden eingeplant.
- Im Stellenplan 2020 ist erstmals der Schließdienst der weiterführenden Schulen (der Schließdienst wird benötigt, da die Schulen über Alarmierungsanlagen verfügen und diese eingeschaltet werden müssen) veranschlagt. Dieser wurde bislang über Stundenzettel abgerechnet.
- Aufgrund eines Personal-Bedarfsbemessungsverfahrens des Fachbereichs 71 wurde im Stellenplan 2020 eine zusätzliche Hausmeisterstelle für die Schulen berücksichtigt, vgl. die Begründungen zum Stellenplan.
- Zusätzlich sind allgemeine Tarif- und Besoldungsanpassungen berücksichtigt.

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

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

Beschreibung	Ansatz 2020	Veränderung zu 2019	
Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung	1.248.200 Euro	+	509.900 Euro
Schülerbeförderungskosten	928.380 Euro	-	24.540 Euro
Grünpflege Schulen	248.400 Euro	-	55.360 Euro
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	152.990 Euro	-	4.780 Euro
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	151.513 Euro	+	23.403 Euro
Kostenbeteiligung Pestalozzi-Schule	140.000 Euro	-	20.000 Euro
Festwert Mobiliar	79.500 Euro	+	33.500 Euro
Sicherheitstechnische Überprüfung Sporthallen	28.200 Euro	+	23.700 Euro
Erwerb Vermögensgegenstände bis 410 Euro (<i>aufgrund des 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes muss diese Position zukünftig investiv verbucht werden</i>)	0,00 Euro	-	422.765 Euro
Summe:	2.997.183 Euro	+	63.058 Euro

Im investiven Bereich sind neben den üblichen Beschaffungen von Schülermöbeln auch rd. 276.000 Euro für die Beschaffung von Gegenständen für die Digitalisierung (auf Grundlage des beschlossenen Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen) der Schulen etatisiert.

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

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

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

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

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

Beschreibung	Ansatz 2020	Veränderung zu 2019	
Schülerunfallversicherung	253.572 Euro	+	11.152 Euro
Geschäftsausgaben (<i>inbegriffen ist ein Betrag i.H.v. 60.000 Euro für eine externe Beratungsleistung im Bereich Haupt- und Realschule</i>)	100.402 Euro	+	62.813 Euro
Miete für Software (<i>die Position ist für die Bereitstellung von digitalen Arbeitsplätzen in Schulen veranschlagt</i>)	66.000 Euro	+	66.000 Euro
Lehr- und Lernmittel	45.957 Euro	+	3.261 Euro
<i>Benutzungsentgelte düb</i>	20.415 Euro	+	7.830 Euro
Aus- und Fortbildung	3.500 Euro		- Euro
Rundfunkgebühren	910 Euro		- Euro
Summe:	490.756 Euro	+	151.056 Euro

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

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

Beschreibung	Ansatz 2020	Veränderung zu 2019	
Immobilienkosten Gebäudemanagement	1.674.059 Euro	+	189.168 Euro
Baubetriebshofleistungen	108.020 Euro	+	14.420 Euro

Der erhöhte Ansatz bei den Immobilienkosten Gebäudemanagement erklärt wie folgt:

- Es wird davon ausgegangen, dass die Aufwendungen für Reinigungsleistungen steigen werden, da eine neue Ausschreibung im Jahr 2020 erfolgen muss (allgemeine Preissteigerungen / zusätzliche Reinigungsleistungen).
- Die Aufwendungen für Energielieferungen (insb. Strom und Gas) werden voraussichtlich um 4,2 % steigen.
- Die Aufwendungen für Steuern, Gebühren und Abgaben werden voraussichtlich ebenfalls steigen.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.589.006,64	1.534.010	1.654.505	1.654.505	1.654.505	1.654.505
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-5.555.106,38	-6.839.383	-7.788.120	-6.967.823	-7.021.863	-7.028.753
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-3.966.099,74	-5.305.373	-6.133.615	-5.313.318	-5.367.358	-5.374.248
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.073.440,89	2.399.297	2.408.738	1.216.506	1.216.506	1.216.506
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	1.073.440,89	2.399.297	2.408.738	1.216.506	1.216.506	1.216.506
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.331.794,85	-2.383.500	-1.786.000	-2.000.000	-1.470.000	-800.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-281.115,36	-650.635	-654.310	-538.300	-521.750	-490.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.612.910,21	-3.034.135	-2.440.310	-2.538.300	-1.991.750	-1.290.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-539.469,32	-634.838	-31.572	-1.321.794	-775.244	-73.644
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-4.505.569,06	-5.940.211	-6.165.187	-6.635.112	-6.142.602	-5.447.892
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 2020



Schüler- und Klassenzahlen der städt. Schulen

		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		SJ 14/15	SJ 15/16	SJ 16/17	SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20
I. Grundschulen							Prognose
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	Kath. GS	246	228	236	235	215	207
Standort Dülmen							
Standort Rorup	Kath. GS	73	69	75	75	78	85
Augustinus-Schule	Kath. GS	304	292	284	283	276	305
Paul-Gerhardt-Schule	Ev. GS	303	289	284	289	290	298
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	217	214	197	198	210	226
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	135	129	122	125	136	165
Kardinal-von-Galen-Schule (Merfeld)	Kath. GS	110	105	103	97	87	88
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	196	174	187	184	194	209
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	86	103	100	91	93	102
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.670	1.603	1.588	1.577	1.579	1.685
II. Hauptschulen							
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	318	387	398	387	373	358
Erich Kästner-Schule	Gem. HS	153	84	---	---	---	---
Summe Schüler/innen Hauptschulen		471	471	398	387	373	358
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		637	590	622	603	578	577
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	475	418	406	396	406	437
- " -	Sek II	342	339	314	273	252	244
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>817</i>	<i>757</i>	<i>720</i>	<i>669</i>	<i>658</i>	<i>681</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	457	439	428	399	386	335
- " -	Sek II	248	271	280	275	268	279
- " -	<i>Gesamt</i>	<i>705</i>	<i>710</i>	<i>708</i>	<i>674</i>	<i>654</i>	<i>614</i>
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.522	1.467	1.428	1.343	1.312	1.295
ZWISCHENSUMMEN		4.300	4.131	4.036	3.910	3.842	3.915
V. Förderschule für Lernbehinderte							
Pestalozzi-Schule	Primarst.	19	14	---	---	---	---
- " -	Sek I	101	99	---	---	---	---
Summe Schüler/innen Förderschule		120	113	---	---	---	---
GESAMTSUMMEN		4.420	4.244	4.036	3.910	3.842	3.915

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

Haushaltsplan 2020



Produkt 411.1		Schulen der Primarstufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems. Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).					
Besonderheiten im Planjahr	- Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl					
übergreifend für alle Schulformen	- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)					
Zielgruppe	Grundschüler und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der Schüler	1.603	1.588	1.584	1.595	1.595	1.595
Zuschussbedarf je Schüler	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege und Baubetriebshofleistungen)	425 €	803 €	659 €	282 €	282 €	282 €
Ergebnis	-2.046.097 €	-2.771.544 €	-2.245.719 €	-2.544.914 €	-3.094.346 €	-3.183.495 €
Ergebnis je Einw.	-44,57 €	-59,46 €	-48,27 €	-54,72 €	-66,42 €	-68,33 €
Aufwandsdeckungsgrad	-50,05%	-42,76%	-50,46%	-48,48%	-39,65%	-38,97%
Personalintensität	14,74%	14,12%	14,03%	13,86%	14,97%	15,06%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,10	12,03	12,38	12,49	14,12	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 411.1 Schulen der Primarstufe						
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2020						
Ziele	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW, so dass im möglichst geringen Maße der Elternwille eingeschränkt wird. 2. Wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern. 3. Realisierung einer neuen Sporthalle und zusätzlicher Räumlichkeiten für die Augustinus-Schule. 4. Räumliche Weiterentwicklung der Grundschule Dernekamp zur Dreizügigkeit. 5. Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule. 6. Alle Grundschulen werden an das Glasfasernetz angeschlossen. 7. Verstärkte Nutzung des ÖPNV durch die Schülerinnen und Schüler 					
Maßnahmen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2019/20 ff. gemäß Klassenrichtzahl 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen 3.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule / neue Sporthalle 4.1 Erarbeitung eines Konzeptes für die räumliche Unterbringung einer dreizügigen Grundschule 5.1 Erarbeitung einer Machbarkeitsstudie für die Erweiterung und die bauliche Ertüchtigung der Schule 6.1 Glasfasernetz wird hergestellt 7.1 Reduzierung der Entfernungsgrenzen, um ein Schulwegticket zu erhalten 7.2 Erarbeitung zusätzlicher Anreize für die Nutzung des ÖPNV 					
Kennzahlen	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.1 Einschränkung des Elternwillens unter 2 % (ja/nein) 2.1.1 alle Ortsteilschulen erhalten (ja/nein) 3.1.1 Stand der baulichen Umsetzung (in v.H.) 4.1.1 Stand der Umsetzung (in v.H.) 5.1.1 Vorstellung der Machbarkeitsstudie im Ausschuss für Schule und Bildung (ja/nein) 6.1.1 Stand der Umsetzung (ja/nein) 7.1.1 Anzahl der ausgegebenen Fahrkarten 7.1.2 Vorstellung möglicher Anreizsysteme im Ausschuss für Schule und Bildung (Bericht eingesteuert) 					
	Ergebnis			Plan		
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 2.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	25	25	50
zu Kennzahl 4.1.1	-	-	-	15	75	100
zu Kennzahl 5.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 6.1.1	-	-	-	-	ja	-
zu Kennzahl 7.1.1	-	-	-	-	125	150
zu Kennzahl 7.1.2	-	-	-	-	ja	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.919.503,85	2.151.195	1.770.440	1.770.440	1.770.440	1.770.440
03	+ Sonstige Transfererträge	96.645,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	240.733,25	240.000	255.000	255.000	255.000	255.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.254,96	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-64,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.256,01	183	4.509	4.509	4.509	4.509
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.287.328,57	2.394.378	2.033.099	2.033.099	2.033.099	2.033.099
11	- Personalaufwendungen	-636.091,47	-684.366	-767.768	-785.770	-793.630	-801.560
12	- Versorgungsaufwendungen	-51.593,20	-33.265	-28.751	-29.040	-29.330	-29.620
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.025.787,79	-1.087.220	-1.037.536	-1.042.336	-1.052.536	-1.042.336
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-692.144,93	-757.558	-700.848	-700.848	-700.848	-700.848
15	- Transferaufwendungen	-1.231.823,50	-1.486.007	-1.539.551	-1.545.985	-1.552.475	-1.559.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-189.633,19	-190.802	-255.233	-257.714	-260.204	-262.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.827.074,08	-4.239.218	-4.329.687	-4.361.693	-4.389.023	-4.396.093
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.539.745,51	-1.844.840	-2.296.588	-2.328.594	-2.355.924	-2.362.994
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)	-1.539.745,51	-1.844.840	-2.296.588	-2.328.594	-2.355.924	-2.362.994
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)	-1.539.745,51	-1.844.840	-2.296.588	-2.328.594	-2.355.924	-2.362.994
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-705.973,93	-700.074	-797.758	-854.901	-863.676	-872.557
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.245.719,44	-2.544.914	-3.094.346	-3.183.495	-3.219.600	-3.235.551

Haushaltsplan 2020



Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen - Ganztag

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

Nachstehend werden für die Grundschulen die etatisierten Ansätze für den Ganztagsbereich dargestellt.

- **Erträge:**

Für die verschiedenen Ganztagsangebote der Grundschulen sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz		Veränderung zu 2019
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	119.741 Euro	-	2.252 Euro
Augustinus-Schule	219.963 Euro	+	9.296 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	339.263 Euro	+	37.003 Euro
Ludgerus-Schule	76.320 Euro	-	18.914 Euro
Grundschule Dernekamp	74.503 Euro	+	4.373 Euro
St. Mauritius Schule	48.625 Euro	+	16.408 Euro
St. Georg Schule	18.500 Euro	+	4.000 Euro
Summe:	896.915 Euro	+	49.914 Euro

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

Schule	Ansatz		Veränderung zu 2019
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	25.000 Euro	-	9.575 Euro
Augustinus-Schule	55.000 Euro	-	320 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	110.000 Euro	+	17.800 Euro
Ludgerus-Schule	25.000 Euro	-	2.660 Euro
Grundschule Dernekamp	30.000 Euro	+	9.255 Euro
St. Mauritius Schule	10.000 Euro	+	500 Euro
Summe:	255.000 Euro	+	15.000 Euro

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

Haushaltsplan 2020



- **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	Veränderung zu 2019	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	205.877 Euro	-	9.575 Euro
Augustinus-Schule	371.258 Euro	-	320 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	592.552 Euro	+	17.800 Euro
Ludgerus-Schule	119.892 Euro	-	2.660 Euro
Grundschule Dernekamp	127.876 Euro	+	9.255 Euro
St. Mauritius Schule	82.396 Euro	+	500 Euro
St. Georg Schule	39.700 Euro		
Summe	1.539.551 Euro	+	15.000 Euro

- **Zuschussbedarf**

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

Schule	Ansatz	Veränderung zu 2019	
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	61.136 Euro	+	11.061 Euro
Augustinus-Schule	96.295 Euro	-	3.437 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	143.289 Euro	-	6.471 Euro
Ludgerus-Schule	18.572 Euro	-	17.488 Euro
Grundschule Dernekamp	23.373 Euro	-	8.982 Euro
St. Mauritius Schule	23.771 Euro	+	3.347 Euro
St. Georg Schule	21.200 Euro	+	10.600 Euro
Summe	387.636 Euro	-	11.370 Euro

- Zusätzlich ist im Ganztagsbereich für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. 22.475 Euro und im Investitionsplan i. H. v. 74.650 Euro veranschlagt.



Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen – bauliche Maßnahmen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 65.000 Euro (2019: 26.700 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Klemmschutz für die Außentüren
- Austausch von Akustik-Decken
- Verschiedene Malerarbeiten

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung der Lüftung in der Turnhalle
- Austausch von Klassenbeleuchtungen

investiv:

- Maßnahmen Brandschutz / Brandmeldeanlage 50.000 Euro
- Beschichtung Lagercontainer 4.000 Euro

- **Augustinus Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 28.000 Euro (2019: 21.600 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv: Erweiterung der Schule & Neubau der Sporthalle/Mattenhalle (der Neubau der Sporthalle/Mattenhalle geht über das Jahr 2023 hinaus):

2020:	1.200.000 Euro
2021:	1.800.000 Euro
2022:	1.470.000 Euro
2023:	800.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 45.400 Euro (2019: 35.800 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Austauschen von Klassenraumtüren
- Verschiedene Malerarbeiten
- Rückbau von Rohrleitungen

investiv:

2021: *Planungskosten Neubau der Paul-Gerhardt-Schule* 200.000 Euro

Haushaltsplan 2020



- **Grundschule Dernekamp**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 82.000 Euro (2019: 38.600 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Mietkosten Containerlösung
- Verschiedene Malerarbeiten

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung der MSR-Technik

investiv:

- *Umbaukosten Einzug im Gebäudeteil der jetzigen KITA:* 95.000 Euro

- **St. Mauritius-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 20.000 Euro (2019: 22.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Bepflanzung im Umfeld Bauteil B

investiv:

- *Errichtung neues Spielgerät:* 10.000 Euro

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 32.500 Euro (2019: 49.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten
- Neubeschichtung Attika
- Öltankdemontage

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung der Fenster im Verwaltungsbereich

investiv:

- Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der KITA) 20.000 Euro

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 57.000 Euro (2019: 23.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Rückbau Kiesbeet Eingangsbereich
- Austausch von Akustik-Decken
- Austausch von Dachfenstern
- Erneuerung Duschköpfe in der Turnhalle

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung Kesselanlage

investiv: keine Investitionen

Haushaltsplan 2020



- **Ludgerus-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 73.500 Euro (2019: 35.000 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung einiger Türen in der Turnhalle

investiv:

- Absturzsicherung Flachdach Umkleide 25.000 Euro

- **St. Georg-Schule Hiddingse!**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 15.000 Euro (2019: 25.500 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Zudem aus Rückstellungen:

- Optimierung der Heizung/Wärmedämmung

investiv:

- Planungskosten Schulerweiterung + Sanierung: 50.000 Euro
- Errichtung einer Schaukel: 3.500 Euro

- **für alle Grundschulen** (*investiv*):

Ansatz Anbindung an das Glasfasernetz: 105.000 Euro

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.064.838,76	1.119.508	1.217.848	1.217.848	1.217.848	1.217.848
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.994.447,69	-3.615.322	-3.665.293	-3.590.075	-3.617.165	-3.623.995
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.929.608,93	-2.495.814	-2.447.445	-2.372.227	-2.399.317	-2.406.147
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	652.695,12	1.731.402	1.541.311	349.079	349.079	349.079
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	652.695,12	1.731.402	1.541.311	349.079	349.079	349.079
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.329.115,03	-1.804.500	-1.685.000	-2.000.000	-1.470.000	-800.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-174.925,34	-355.540	-352.535	-313.340	-281.140	-280.040
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	-1.504.040,37	-2.160.040	-2.037.535	-2.313.340	-1.751.140	-1.080.040
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-851.345,25	-428.638	-496.224	-1.964.261	-1.402.061	-730.961
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.780.954,18	-2.924.452	-2.943.669	-4.336.488	-3.801.378	-3.137.108
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 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung)	-7.992,20	-30.500	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.992,20	-30.500	-39.000	0	-39.000	-39.000	-39.000
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Grundschulen)	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-105.000	0	0	0	0
Schulmobile Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung)	-24.868,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.868,24	-27.000	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Ludgerus-Schule)	0,00	0	-12.455	0	-13.800	-13.350	-8.350
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-12.455	0	-13.800	-13.350	-8.350
Um- und Ausbaumaßnahmen - allgemein- (Ludgerus-Schule)	-328.426,19	-227.200	-28.500	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	685.800	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-328.426,19	-913.000	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Mauritius-Schule)	-12,11	0	-20.440	0	-7.050	-5.700	-14.650
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12,11	0	-20.440	0	-7.050	-5.700	-14.650
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude (Mauritius-Schule)	-665.615,50	0	-10.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-665.615,50	0	-10.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (St.-Georg-Schule)	-1.279,20	0	-13.275	0	-15.850	-6.100	-6.450
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.279,20	0	-13.275	0	-15.850	-6.100	-6.450
Planungskosten f. Erweiterungsbau (St.-Georg-Schule)	0,00	0	-53.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-3.500	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-)	0,00	0	-14.760	0	-16.850	-4.900	-5.050
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-14.760	0	-16.850	-4.900	-5.050
Errichtung multifunktionalen Kleinspielfeld (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-90.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (AKE-Schule)	0,00	0	-27.945	0	-22.850	-23.350	-20.750
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-27.945	0	-22.850	-23.350	-20.750
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	0,00	-54.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-54.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Augustinus-Schule)	0,00	0	-18.065	0	-16.600	-19.900	-20.250
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-18.065	0	-16.600	-19.900	-20.250
Neubau Turnhalle/Erweiterung Schulgebäude (Augustinus-Schule)	-302.886,72	-163.568	-7.768	-1.800.000	-1.800.000	-1.470.000	-800.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	506.432	1.192.232	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-302.886,72	-670.000	-1.200.000	-1.800.000	-1.800.000	-1.470.000	-800.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0	-17.200	0	-21.600	-19.600	-15.450
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-17.200	0	-21.600	-19.600	-15.450
Umbau/Neubau (Paul-Gerhardt- Schule)	-30.089,25	0	0	0	-200.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30.089,25	0	0	0	-200.000	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (GS Dernekamp)	0,00	0	-14.205	0	-18.200	-7.700	-8.550
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-14.205	0	-18.200	-7.700	-8.550
Errichtung/Erweiterung/Umbau (GS Dernekamp)	0,00	-25.000	-95.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-95.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Augustinus-Schule)	-2.112,64	-6.300	-15.540	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.112,64	-6.300	-15.540	0	-6.000	-6.000	-6.000
Summe	-1.363.282,05	-638.568	-659.653	-1.800.000	-2.204.800	-1.642.600	-971.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-Schule)	0,00	0	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-Schule)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Ludgerus-Schule)	-1.937,49	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.937,49	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Ludgerus-Schule)	-4.092,31	-6.850	-8.090	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.092,31	-6.850	-8.090	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-Schule)	0,00	0	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-Schule)	-900,47	0	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-900,47	0	-600	0	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-Schule)	-803,40	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-803,40	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-Schule)	0,00	-10.000	-7.440	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-7.440	0	-6.000	-6.000	-6.000
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-Schule)	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-30.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	0	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St.-Georg-Schule)	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St.-Georg-Schule)	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St.-Georg-Schule)	-1.054,52	-2.400	-7.550	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.054,52	-2.400	-7.550	0	-6.000	-6.000	-6.000
Planungsansatz Schulumbau (im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der KITA) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule Merfeld)	0,00	-3.300	-6.450	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300	-6.450	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-Schule)	0,00	0	-540	0	-540	-540	-540
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-540	0	-540	-540	-540
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-Schule)	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-Schule)	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Aufstellen eines Containers als Lagerraum (AKE-Schule)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-Schule)	0,00	0	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-360	0	-360	-360	-360

Haushaltsplan 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-Schule)	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-900	0	-900	-900	-900
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Augustinus-Schule)	-1.333,50	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.333,50	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-600	0	-600	-600	-600
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-Schule)	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-Schule)	-986,18	-2.500	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-986,18	0	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
Erweiterungsbau für OGS/Mensa (Paul-Gerhardt-Schule)	-532,66	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-532,66	0	0	0	0	0	0
Container für zus. Klassenraum u. Nebenträume inkl. Erschließung (Paul-Gerhardt-Schule)	-15.757,21	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-15.757,21	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	0,00	0	-270	0	-270	-270	-270
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-270	0	-270	-270	-270
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	0	-650	0	-650	-650	-650
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-650	0	-650	-650	-650
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	0,00	0	-7.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-6.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (AKE-Schule)	16.363,85	-3.900	-18.030	0	-6.000	-6.000	-6.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.670,67	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	13.659,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.966,66	-3.900	-18.030	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (Paul-Gerhardt-Schule)	-2.003,12	-2.500	-6.890	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.003,12	-2.500	-6.890	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2020



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS (GS Dernekamp)	-1.827,87	-1.820	-4.660	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.827,87	-1.820	-4.660	0	-6.000	-6.000	-6.000
Summe	-14.864,88	-68.270	-137.650	0	-60.540	-60.540	-60.540

Haushaltsplan 2020



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 - Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Realschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Besonderheiten im Planjahr	Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Schüler der Sekundarstufen und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der Schüler	2.528	2.448	2.319	2.263	2.263	2.263
Zuschussbedarf je Schüler	1.121 €	1.171 €	1.156 €	1.228 €	1.408 €	1.452 €
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung / Grünpflege u. BBH-Leistungen)	224 €	408 €	266 €	265 €	406 €	406 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.834.123 €	-2.867.123 €	-2.681.609 €	-2.780.028 €	-3.186.895 €	-3.284.966 €
Ergebnis je Einw.	-61,74 €	-61,51 €	-57,64 €	-59,78 €	-68,40 €	-70,51 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,45%	40,19%	39,61%	42,09%	38,68%	37,97%
Personalintensität	13,55%	12,55%	14,72%	13,04%	13,35%	13,33%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	11,37	10,45	10,95	10,95	11,71	-



Haushaltsplan 2020

Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2020							
Ziele	1.	Schaffung von zusätzlichen Differenzierungsräumen für die Inklusion/Integration an der Haupt- und Realschule					
	2.	Herstellung der Barrierefreiheit im Schulgebäude der Haupt- und Realschule					
	3.	Schaffung alternativer Räumlichkeiten für die Realschule (als Alternative für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule)					
	4.	An beiden Gymnasien herrscht ein ausgewogenes Anmeldeverhältnis.					
	5.	Verstärkte Nutzung des ÖPNV durch die Schülerinnen und Schüler					
Maßnahmen	1.1	Erarbeitung eines Konzeptes für die Realisierung zusätzlicher Differenzierungsräume für die Haupt- und Realschule					
	2.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung von Barrierefreiheit im Schulgebäude der Haupt- und Realschule					
	3.1	Erarbeitung eines Konzeptes zur Realisierung alternativer Räumlichkeiten für die sanierungsbedürftige alte Paul-Gerhardt-Schule					
	4.1	Abgestimmtes Anmeldeverfahren der beiden Gymnasien					
	5.1	Reduzierung der Entfernungsgrenzen, um ein Schulwegticket zu erhalten					
	5.2	Erarbeitung zusätzlicher Anreize für die Nutzung des ÖPNV					
Kennzahlen	1.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	2.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	3.1.1	Konzept erstellt (in v.H.)					
	4.1.1	Gleiche Anzahl Eingangsklassen (ja/nein)					
	5.1.1	Anzahl der ausgegebenen Fahrkarten					
	5.1.2	Vorstellung möglicher Anreizsysteme im Ausschuss für Schule und Bildung (Bericht eingesteuert)					
Werte		2016	Ergebnis 2017	2018	2019	Plan 2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		-	-	50	100	100	-
zu Kennzahl 2.1.1		-	-	50	100	100	-
zu Kennzahl 3.1.1		-	-	50	100	100	-
zu Kennzahl 4.1.1		-	-	nein	ja	ja	ja
zu Kennzahl 5.1.1		-	-	-	-	800	825
zu Kennzahl 5.1.2		-	-	-	-	ja	-

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.550.155,12	2.016.689	2.004.044	2.004.044	2.004.044	2.004.044
03	+ Sonstige Transfererträge	176.920,33	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.326,01	2.500	4.628	4.628	4.628	4.628
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,77	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.593,51	1.644	1.840	1.840	1.840	1.840
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.759.081,74	2.020.833	2.010.512	2.010.512	2.010.512	2.010.512
11	- Personalaufwendungen	-653.687,11	-625.825	-693.775	-705.870	-712.950	-720.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-31.388,90	-21.228	-17.940	-18.110	-18.310	-18.510
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.246.191,26	-1.568.425	-1.736.162	-1.742.662	-1.754.162	-1.742.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.131.756,37	-1.177.551	-1.128.791	-1.128.791	-1.128.791	-1.128.791
15	- Transferaufwendungen	-250.124,36	-280.017	-281.920	-282.540	-283.160	-283.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.542,84	-252.398	-357.443	-360.946	-364.476	-368.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.560.690,84	-3.925.444	-4.216.031	-4.238.919	-4.261.849	-4.261.859
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.801.609,10	-1.904.611	-2.205.519	-2.228.407	-2.251.337	-2.251.347
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)	-1.801.609,10	-1.904.611	-2.205.519	-2.228.407	-2.251.337	-2.251.347
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)	-1.801.609,10	-1.904.611	-2.205.519	-2.228.407	-2.251.337	-2.251.347
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-880.000,35	-875.417	-981.376	-1.056.559	-1.067.139	-1.077.795
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.681.609,45	-2.780.028	-3.186.895	-3.284.966	-3.318.476	-3.329.142



Erläuterungen zu 411.2 Schulen der Sekundarstufen – bauliche Maßnahmen

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

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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 90.700 Euro (2019: 77.000 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Anstriche
- Erneuerung einiger Akustik-Decken
- Verbesserung des Schallschutzes in der Mensa

Zudem aus Rückstellungen:

- Klinkerfugensanierung

investiv:

- | | |
|---|-------------|
| • Errichtung neuer Spielgeräte: | 15.000 Euro |
| • Überarbeitung Netzwerkverkabelung (Planungskosten): | 10.000 Euro |

- **Hermann-Leeser-Schule**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 383.000 Euro (2019: 111.600 Euro)

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Überarbeitung Fenster
- Verschiedene Malerarbeiten
- Verschiedene Überarbeitungsmaßnahmen in der Turnhalle (Beleuchtung, Erneuerung einiger Duschköpfe etc.)
- Erneuerung der MSR-Technik
- Überarbeitung einiger Klassenräume (Erneuerung Beleuchtung, Parkettarbeiten etc.)

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung BMA/NSHV
- Überarbeitung des Stahlschornsteins
- Überarbeitung der Netzwerkverkabelung
- Erneuerung der Kesselanlage im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

Haushaltsplan 2020



- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 210.100 Euro (2019: 111.100 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Erneuerung der Türen in der Sporthalle
- Erneuerung MSR-Technik Sporthallen
- Entfernung von Verwurzelungen auf dem Schulhof
- Verschiedene Malerarbeiten

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung der Lüftungsanlage in der Sporthalle

investiv:

- *Erneuerung Kleinspielfeld:* 7.500 Euro

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 106.000 Euro (2019: 141.100 Euro)

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

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung der Netzwerkverkabelung
- Erneuerung der Notentwässerung des Sporthallendachs
- Absturzsicherung der Dächer von Schule und Sporthalle
- Instandsetzung der Not- und Sicherheitsbeleuchtung

investiv:

- *Fortschreibung Brandschutzkonzept / BMA im Keller der Sporthalle:* 85.000 Euro

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	272.025,57	238.769	260.924	260.924	260.924	260.924
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.346.324,76	-2.807.844	-3.719.562	-3.072.388	-3.095.228	-3.095.148
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.074.299,19	-2.569.075	-3.458.638	-2.811.464	-2.834.304	-2.834.224
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.745,77	648.595	867.427	867.427	867.427	867.427
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	420.745,77	648.595	867.427	867.427	867.427	867.427
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.679,82	-579.000	-101.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-106.190,02	-295.095	-295.275	-224.960	-240.610	-210.110
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	-108.869,84	-874.095	-396.275	-224.960	-240.610	-210.110
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	311.875,93	-225.500	471.152	642.467	626.817	657.317
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.762.423,26	-2.794.575	-2.987.486	-2.168.997	-2.207.487	-2.176.907
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 2020



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	-1.598,44	-5.000	-24.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.598,44	-5.000	-24.000	0	-6.500	-6.500	-6.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Gymnasien (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-1.762,33	-8.000	-24.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.762,33	-8.000	-24.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schule)	0,00	0	-27.715	0	-27.550	-22.850	-15.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-27.715	0	-27.550	-22.850	-15.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-1.560,91	-60.000	-690	0	-690	-690	-690
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.560,91	-60.000	-690	0	-690	-690	-690
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-11,66	0	-31.905	0	-39.900	-30.950	-26.450
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11,66	0	-31.905	0	-39.900	-30.950	-26.450
Bauk. f. Um- und Ausbaumaßnahmen (H.-Leeser-Schule)	0,00	-354.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-354.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-9.273,72	0	-41.270	0	-35.900	-48.550	-40.050
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.273,72	0	-41.270	0	-35.900	-48.550	-40.050
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.558,40	0	-36.810	0	-34.650	-51.300	-41.150
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.558,40	0	-36.810	0	-34.650	-51.300	-41.150
Errichtung Anette-von-Droste- Hülshoff-Gymnasium	0,00	-105.000	-85.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-85.000	0	0	0	0
Summe	-16.765,46	-592.000	-271.390	0	-160.190	-175.840	-145.340
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschulen)	-799,22	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,22	-4.000	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Hauptschulen)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Breitbandversorgung (Allgemeine Schulverwaltung Realschule)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	0,00	0	-480	0	-480	-480	-480
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-480	0	-480	-480	-480
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule)	0,00	0	-33.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-16.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-17.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-670,00	-3.800	-8.535	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-670,00	-3.800	-8.535	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-660,82	0	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-660,82	0	-1.750	0	-1.750	-1.750	-1.750
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-8.179,10	0	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.843,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.335,34	0	-7.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	-499,00	-2.500	-5.050	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-499,00	-2.500	-5.050	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-2.389,52	0	-10.900	0	-3.400	-3.400	-3.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.389,52	0	-10.900	0	-3.400	-3.400	-3.400
Aula/Mensa/Pausen-WC - Planung, Wettbewerb, Baukosten (Clemens- Brentano-Gymnasium)	-836,06	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-836,06	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	-2.000	-6.480	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-6.480	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2020



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-2.280	0	-2.280	-2.280	-2.280
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-2.942,67	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.942,67	0	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	-2.000	-4.550	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-4.550	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	-16.976,39	-74.300	-93.385	0	-33.270	-33.270	-33.270

Haushaltsplan 2020



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>					
Besonderheit	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit					
Zuschussbedarf je Schüler						
Infrastrukturkosten je Schüler (Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung und Baubetriebshofleistungen)						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-151.515 €	-87.543 €	-88.132 €	-77.614 €	-144.645 €	-148.327 €
Ergebnis je Einw.	-3,30 €	-1,88 €	-1,89 €	-1,67 €	-3,10 €	-3,18 €
Aufwandsdeckungsgrad	71,96%	80,98%	78,83%	82,50%	65,56%	64,86%
Personalintensität	11,02%	13,80%	15,76%	14,21%	15,46%	15,53%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	1,19	1,19	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarung für 2020						
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).				
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft				
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	-	ja	ja	ja	ja	ja

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95.412,00	179.706	95.407	95.407	95.407	95.407
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.252,91	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.573,12	144.573	144.573	144.573	144.573	144.573
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.607,37	31.160	31.160	31.160	31.160	31.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.342,88	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	312.682,46	355.439	271.140	271.140	271.140	271.140
11	- Personalaufwendungen	-65.606,12	-63.027	-64.905	-65.550	-66.200	-66.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-225.929,14	-258.480	-233.485	-234.885	-238.295	-237.725
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.710,00	-114.197	-113.481	-113.481	-113.481	-113.481
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.407,32	-4.710	-4.875	-4.925	-4.975	-5.025
17	= Ordentliche Aufwendungen	-409.652,58	-440.414	-416.746	-418.841	-422.951	-423.091
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-96.970,12	-84.975	-145.606	-147.701	-151.811	-151.951
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)	-96.970,12	-84.975	-145.606	-147.701	-151.811	-151.951
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)	-96.970,12	-84.975	-145.606	-147.701	-151.811	-151.951
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.528,02	10.361	4.161	2.604	2.629	2.652
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.689,67	-3.000	-3.200	-3.230	-3.260	-3.290
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-88.131,77	-77.614	-144.645	-148.327	-152.442	-152.589



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

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

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

Ansatz Grundstücks- u. Gebäudeunterhaltung 2020: 40.000 Euro (2019: 19.300 Euro)

- Diverse funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung (pauschaler Ansatz)

Zudem aus Rückstellungen:

- Erneuerung einiger Fenster (inkl. Sonnenschutz)
- Entsorgung Bauschutt

investiv:

- *Umgestaltung Schaukel: 6.500 Euro*

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	252.142,31	175.733	175.733	175.733	175.733	175.733
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-211.388,06	-416.217	-403.265	-305.360	-309.470	-309.610
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	40.754,25	-240.484	-227.532	-129.627	-133.737	-133.877
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.300	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	19.300	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	-6.500	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	-6.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	19.300	-6.500	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	40.754,25	-221.184	-234.032	-129.627	-133.737	-133.877
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 2020



Investitionen 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-6.500	0	0	0	0
Summe	0,00	0	-6.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
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	-2.975,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.975,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.975,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-2.975,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.975,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-2.975,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 4116 Sekundarschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.945,87	0	0	0	0	0
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.945,87	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	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)	-2.945,87	0	0	0	0	0
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



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	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Summe der Vereinsmitglieder	14.686	14.686	14.092	14.100	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	101 €	93 €	86 €	95 €	97 €	98 €
Sportarten	46	46	48	48	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.488.083 €	-1.371.713 €	-1.207.591 €	-1.344.541 €	-1.362.442 €	-1.377.244 €
Ergebnis je Einw.	-32,42 €	-29,43 €	-25,96 €	-28,91 €	-29,24 €	-29,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	6,48%	3,36%	33,03%	3,20%	8,61%	8,53%
Personalintensität	5,01%	5,08%	4,49%	4,24%	4,47%	4,47%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,30	1,18	1,02	0,90	1,03	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 411.7 Sportförderung																																											
Stadt Dülmen																																											
Politische Zielvereinbarungen für 2020																																											
Ziele	1 Weitere sportliche und funktionale Optimierung der Infrastruktur (unter Berücksichtigung des Gutachtens der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen) 2 Unterstützung der Sportvereine im Stadtsportring Dülmen e.V. 3 Umfangreichere Beteiligung des Sportausschusses im Zusammenhang mit der Gewährung von Zuschüssen																																										
Maßnahmen	1.1 Weiterführung der Optimierung der Infrastruktur 2.1 Beratung der Sportvereine im Zusammenhang mit der Neufassung der Richtlinien für die Förderung des Sports in der Stadt Dülmen 3.1 Der Sportausschuss erhält einen Bericht über die gewährten Zuschüsse																																										
Kennzahlen	1.1.1 Definierte Maßnahmen wurden umgesetzt; Neubau Vereinsheim und Errichtung MC Arena DJK Rödder, Vereinsheimsanierung Brukteria Rorup, Errichtung Kunstrasen GW Hausdülmen, Überdachung Schießlinie BSC Dülmen, Errichtung Kneipp-Becken Kneipp-Verein, Errichtung Unterstand TV Dülmen (ja/nein) 1.2.1 Kleinspielfeld im Bereich Dernekamp wurde errichtet (ja/nein) 2.1.1 Anzahl der Beratungen 3.1.1 Im Sportausschuss wurde der Bericht eingesteuert (ja/nein)																																										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 2.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>25</td> <td>25</td> <td>50</td> <td>50</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 3.1.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>ja</td> <td>ja</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021	zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja	zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	ja	-	zu Kennzahl 2.1.1	-	-	25	25	50	50	zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	ja	ja	ja
	Ergebnis			Plan																																							
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																					
zu Kennzahl 1.1.1	-	-	ja	ja	ja	ja																																					
zu Kennzahl 1.2.1	-	-	-	-	ja	-																																					
zu Kennzahl 2.1.1	-	-	25	25	50	50																																					
zu Kennzahl 3.1.1	-	-	-	ja	ja	ja																																					

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	286.618,15	37.108	108.561	108.561	108.561	108.561
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	186.233,43	7.284	18.790	18.790	18.790	18.790
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	472.851,58	44.392	127.351	127.351	127.351	127.351
11	- Personalaufwendungen	-64.314,60	-58.867	-66.622	-67.290	-67.980	-68.680
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.369,10	-19.478	-9.660	-9.750	-9.840	-9.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-167.628,40	-147.770	-91.320	-89.480	-91.440	-89.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-130.416,59	-115.463	-179.441	-179.441	-179.441	-179.441
15	- Transferaufwendungen	-292.671,06	-314.000	-387.085	-390.285	-393.515	-396.765
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.836,37	-7.765	-10.160	-10.200	-10.240	-10.280
17	= Ordentliche Aufwendungen	-683.236,12	-663.343	-744.288	-746.446	-752.456	-754.696
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-210.384,54	-618.951	-616.937	-619.095	-625.105	-627.345
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)	-210.384,54	-618.951	-616.937	-619.095	-625.105	-627.345
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)	-210.384,54	-618.951	-616.937	-619.095	-625.105	-627.345
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	986	1.030	1.030	1.050
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-748.360,89	-725.590	-746.491	-759.179	-768.644	-778.229
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-958.745,43	-1.344.541	-1.362.442	-1.377.244	-1.392.719	-1.404.524



Erläuterungen zum Teilergebnisplan 411.7 Sport

• Zu Teilposition 2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Ansatz resultiert auch im Haushaltsjahr 2020 aus der Eröffnungsbilanz, in deren Rahmen sich ergeben hat, dass aus zurückliegenden städtischen Investitionsmaßnahmen zweckgebundene Zuwendungen noch aktiviert werden konnten (Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen des Landes und übrigen Bereiche).

• Zu Teilposition 7 - Sonstige ordentliche Erträge

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

• Zu Teilposition 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

91.320 Euro insgesamt

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

• Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

63.200 Euro	städtischer Anteil Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ (konsumtiver Anteil)
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
58.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
40.500 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
48.000 Euro	Zuschuss Sanierung Vereinsheim Brukteria Rorup
2.000 Euro	Förderung des Leistungssports
6.000 Euro	Förderung Schwimmsport
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
5.000 Euro	Förderung innovativer Projekte
1.000 Euro	Förderung von Vereinjubiläen
<u>6.000 Euro</u>	Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)

296.700 Euro

zudem 21.356 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen“

Haushaltsplan 2020

Inanspruchnahme Rückstellungen 2020:

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

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

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

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

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

- **Nachrichtlich:**

Zur besseren Übersicht sind nachfolgend die unter **Investition** veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2020 dargestellt.

Zuschussmaßnahmen:

Verein	Maßnahme	Investitionsvolumen	max. Förderbetrag = veranschlagter Betrag
DJK Rödder	Neubau Vereinsheim / MC Arena	690.000 Euro	414.000 Euro
GW Hausdülmen	Kunstrasenprojekt	530.000 Euro	265.000 Euro
TSG Dülmen	Restzahlung Kunstrasenprojekt	Neuveranschlagung	92.260 Euro
BSC Dülmen	Überdachung Schießlinie	65.000 Euro	39.000 Euro
Kneipp-Verein	Kneipp-Becken	48.000 Euro	28.800 Euro
TV Dülmen	Unterstand Beachvolleyballfeld	20.000 Euro	12.000 Euro
Verschiedene	städtischer Anteil Förderprogramm „Moderne Sportstätte 2022“ (investiver Anteil)		63.200 Euro
Verschiedene	pauschaler Ansatz		15.000 Euro
Summe:			929.260 Euro

Bauliche Maßnahmen:

Maßnahme	Betrag
Erneuerung Entwässerung & Beregnungsanlage Sportzentrum Süd	250.000 Euro
Errichtung Fitness-/ und Sportgeräten & einer Schutzhütte im Sportzentrum Süd (Neuveranschlagung)	100.000 Euro
Errichtung Kleinspielfeld im Bereich Dernekamp (Baukosten abzgl. Landesförderung)	48.000 Euro
Summe:	398.000 Euro

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	110.910,58	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-433.796,62	-506.224	-680.137	-496.260	-502.230	-504.430
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-322.886,04	-506.224	-680.137	-496.260	-502.230	-504.430
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	539.510,18	187.201	193.259	141.259	141.259	141.259
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	539.510,18	187.201	193.259	141.259	141.259	141.259
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	-110.000	-100.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-838.770,01	-130.000	-1.108.800	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.025,78	0	-3.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-219.781,97	-307.660	-170.460	-465.000	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.091.409,62	-547.660	-1.382.260	-465.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-551.899,44	-360.459	-1.189.001	-323.741	126.259	126.259
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-874.785,48	-866.683	-1.869.138	-820.001	-375.971	-378.171
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 2020



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-50.613,83	-45.000	-78.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-30.831,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-19.781,97	-15.000	-78.200	0	-15.000	-15.000	-15.000
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-173.527,98	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.219,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-292.747,45	0	0	0	0	0	0
Sportpauschale	126.469,00	135.201	141.259	0	141.259	141.259	141.259
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	126.469,00	135.201	141.259	0	141.259	141.259	141.259
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-200.000,00	0	0	0	0	0	0
Zuschuss Reitverein Buldern (Dachsanierung u.a.)	0,00	-200.400	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-200.400	0	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	0	-265.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-265.000	0	0	0	0
Zusch. an SV Hiddingsel f. Err. Multifunktionsfeld	-53.254,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-53.254,02	0	0	0	0	0	0
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena)	0,00	0	-414.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-414.000	0	0	0	0
Errichtung Kleinspielfeld im Bereich Dernekamp	-30,00	-48.000	-48.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	52.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-30,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
Zusch. an SF Merfeld f. Errichtung Kunstrasenplatz	-174.486,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-174.486,02	0	0	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	-92.260	-92.260	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-92.260	-92.260	0	0	0	0
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	0,00	0	0	0	-450.000	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	-450.000	0	0

Haushaltsplan 2020



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Bauk. Sportzentrum Süd	-18.180,81	-100.000	-362.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.821,71	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-312.002,52	0	-262.000	0	0	0	0
Summe	-543.623,66	-350.459	-1.118.201	0	-323.741	126.259	126.259
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bauk. für städt. Sportanlagen/ Anschaffung Geräte	-799,22	-10.000	-3.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-10.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,22	0	-3.000	0	0	0	0
Errichtung einer Skate-Anlage in Buldern	-6.250,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-6.250,00	0	0	0	0	0	0
Errichtung Kneipp-Becken	0,00	0	-28.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-28.800	0	0	0	0
Errichtung Überdachung Schießlinie Bogenschützen	0,00	0	-39.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-39.000	0	0	0	0
Summe	-7.049,22	-10.000	-70.800	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.372,69	111.464	145.571	137.571	121.771	121.811
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.335,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.036,27	30.150	29.850	30.120	30.390	30.660
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,60	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.027,99	16.200	16.534	16.534	16.534	16.534
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.109,71	183.314	217.455	209.735	194.215	194.535
11	- Personalaufwendungen	-920.524,03	-982.746	-1.033.264	-1.043.580	-1.054.020	-1.064.550
12	- Versorgungsaufwendungen	-76.848,65	-47.273	-50.831	-51.350	-51.880	-52.410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.051,17	-104.100	-152.900	-181.150	-99.900	-99.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-15.578,62	-11.079	-17.038	-17.038	-17.038	-17.038
15	- Transferaufwendungen	-26.748,66	-21.200	-22.000	-22.220	-22.440	-22.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248.322,42	-224.240	-264.810	-255.450	-247.890	-248.940
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.412.073,55	-1.390.638	-1.540.843	-1.570.788	-1.493.168	-1.505.508
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.214.963,84	-1.207.324	-1.323.388	-1.361.053	-1.298.953	-1.310.973
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)	-1.214.963,84	-1.207.324	-1.323.388	-1.361.053	-1.298.953	-1.310.973
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)	-1.214.963,84	-1.207.324	-1.323.388	-1.361.053	-1.298.953	-1.310.973
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-279.036,92	-279.806	-303.188	-309.534	-312.570	-315.635
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.494.000,76	-1.487.130	-1.626.576	-1.670.587	-1.611.523	-1.626.608

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	187.006,41	120.900	146.380	138.660	123.140	123.460
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.285.580,29	-1.305.204	-1.441.306	-1.471.070	-1.393.280	-1.405.460
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.098.573,88	-1.184.304	-1.294.926	-1.332.410	-1.270.140	-1.282.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.350	77.270	319.310	65.150	65.150
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	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	300,00	58.350	77.270	319.310	65.150	65.150
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-29.600	-300.900	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.825,54	-68.900	-87.100	-379.500	-75.900	-75.900
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.825,54	-69.000	-116.700	-680.400	-76.000	-76.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.525,54	-10.650	-39.430	-361.090	-10.850	-10.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.174.099,42	-1.194.954	-1.334.356	-1.693.500	-1.280.990	-1.292.850
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 2020



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, Bedarfsanalyse Kulturhaus)					
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Eigene Veranstaltungen	28	23	25	23	24	24
Kooperationsveranstaltungen	58	65	58	50	55	50
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	40	37	54	45	45	45
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	86	89	91	85	85	85
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-371.911 €	-420.141 €	-450.671 €	-456.267 €	-546.532 €	-501.868 €
Ergebnis je Einw.	-8,10 €	-9,01 €	-9,69 €	-9,81 €	-11,73 €	-10,77 €
Aufwandsdeckungsgrad	23,91%	22,69%	21,68%	13,87%	12,12%	13,11%
Personalintensität	56,54%	52,88%	53,57%	56,98%	56,50%	61,45%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,05	4,15	4,15	4,29	4,83	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 412.1		Kulturförderung				
Stadt Dülmen						
Politische Zielvereinbarungen für 2020						
Ziele	1.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016				
	2.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016				
	3.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene durch enge Zusammenarbeit mit KiD (=Kulturschaffende in Dülmen)				
	4.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Dülmen Marketing				
	5.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft				
Maßnahmen	1.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen				
	2.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen				
	3.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD				
	4.1	Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen/Projekte				
	5.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte				
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen				
	2.1.1	Anzahl der Veranstaltungen				
	3.1.1	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung				
	4.1.1	Anzahl der gemeinsamen Veranstaltungstage bzw. der durchgeführten Projekte				
	5.1.1	Anzahl der Veranstaltungen				
		Ergebnis			Plan	
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	-	7	3	1	1	2
zu Kennzahl 2.1.1	-	alle zwei Jahre	1	alle zwei Jahre	1	alle zwei Jahre
zu Kennzahl 3.1.1	-	13	17	13	14	15
zu Kennzahl 4.1.1	-	6	6	1	1	2
zu Kennzahl 5.1.1	-	3	3	3	3	4

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.642,51	45.460	47.361	47.401	47.441	47.481
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.646,82	28.000	28.000	28.260	28.520	28.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,15	0	34	34	34	34
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124.747,48	73.460	75.395	75.695	75.995	76.295
11	- Personalaufwendungen	-308.225,94	-301.830	-351.415	-354.920	-358.470	-362.050
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.380,53	-5.691	-6.210	-6.280	-6.350	-6.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.364,48	-17.600	-36.500	-6.500	-6.500	-6.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.692,00	-2.101	-1.691	-1.691	-1.691	-1.691
15	- Transferaufwendungen	-26.748,66	-21.200	-22.000	-22.220	-22.440	-22.670
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.375,18	-139.720	-163.686	-144.866	-145.046	-145.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	-530.786,79	-488.142	-581.502	-536.477	-540.497	-544.557
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-406.039,31	-414.682	-506.107	-460.782	-464.502	-468.262
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)	-406.039,31	-414.682	-506.107	-460.782	-464.502	-468.262
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)	-406.039,31	-414.682	-506.107	-460.782	-464.502	-468.262
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-44.631,56	-41.585	-40.425	-41.086	-41.438	-41.789
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-450.670,87	-456.267	-546.532	-501.868	-505.940	-510.051



Erläuterungen zu 412.1 - Kulturförderung

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. Die Kulturförderung hat den Anspruch, mit seinen Veranstaltungen und Projekten einen Beitrag zur kulturellen Bildung aller Bevölkerungsgruppen zu leisten, bei der natürlich auch der Unterhaltungscharakter berücksichtigt wird. Qualitativ hochwertige Veranstaltungen zu vertretbaren Eintrittspreisen bzw. kostenfreie Veranstaltungen sind dabei ein wichtiges Element.

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

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

Im Einzelnen sind bislang für 2020 folgende **Veranstaltungen** geplant

(Stand: Juli 2019):

- Kabarettreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- Kinderkonzerte (drei Veranstaltungen in Kooperation mit der Neuen Spinnerei und dem Kulturforum Hiddingsel)
- Kindertheaterreihe in den Dülmener Kindergärten
- „Last Chance to Dance“-Festival (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“)
- Kulturrucksack (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“ und Dülmener Kulturschaffenden)
- Klaviermitmachaktion „mach Musik“
- Dülmener Sommer
- Figurentheatertage (in Kooperation mit ProFi e.V.)
- Kulturnacht (in Kooperation mit KiD)
- Comedy-Special mit den „Nachtschnittchen“
- Platzkonzert mit den Dülmener Männerchören, der Musikschule und der Stadtkapelle
- KunstOrt Münsterland in Kooperation mit dem Künstlerinnen Forum Münsterland
- Vorlesetag (in Kooperation mit der Stadtbücherei)
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen
- Ausstellungen in der „Alten Sparkasse“

**zu Teilposition 2**Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Kulturförderung 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 zusammen gefasst.

zu Teilposition 5Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Eintrittseinnahmen für die sechs Kabarettveranstaltungen (ca. 20.000 EUR), die neun Kinderveranstaltungen (ca. 5.000 EUR), sowie für alle weiteren eigenen Veranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird, sind in dieser Teilposition zusammengefasst. Außerdem fallen unter diese Position auch Einnahmen für Werbeanzeigen Dritter in der Kulturbroschüre (ca. 1.000 EUR), sowie Einnahmen aus dem Verkauf der Nikolaustüten (ca. 600 EUR).

zu Teilposition 11Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten eine zusätzliche Stelle in einem Umfang von 0,5 VZÄ. Hauptaufgabe wird die städtische Veranstaltungskoordination im „einsA“, dem Intergenerativen Zentrum, sein. Hierzu gehört auch die Initiierung eigener (intergenerativer) Projekte und Veranstaltungen.

zu Teilposition 13Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen Ersatzbeschaffungen für defekte Technik, sowie der Zuschuss zu den Unterhaltungskosten des „Spiekers“ in Buldern. Außerdem soll 2020 neue, modernere Lichttechnik im Forum der Alten Sparkasse angeschafft werden (ursprünglich für 2019 geplant), sowie gemeinsam mit der VHS eine neue Bestuhlung (investiv). Außerdem sind hier 10.000 EUR für eine Bedarfsanalyse „Kulturhaus“ budgetiert.

zu Teilposition 15Transferaufwendungen

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

**zu Teilposition 16****Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Rahmen des Kulturprogramms, wie sie bereits oben aufgeführt sind. Zusätzlich sind hier auch Aufwendungen im Rahmen der Städtefreundschaften/ Pflege intern. Beziehungen sowie allgemeine Verwaltungskosten aufgeführt. 2020 wird außerdem die Entwicklung der „Dachmarke – Kultur in Dülmen“ weiter geführt werden (19.000 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 Kulturvereinen leistet..

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	133.409,30	72.500	74.500	74.800	75.100	75.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-521.504,97	-483.996	-577.674	-532.626	-536.626	-540.666
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-388.095,67	-411.496	-503.174	-457.826	-461.526	-465.266
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200	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	200	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.	-79,00	-5.100	-10.600	-5.100	-5.100	-5.100
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-79,00	-5.200	-10.700	-5.200	-5.200	-5.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-79,00	-5.000	-10.600	-5.100	-5.100	-5.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-388.174,67	-416.496	-513.774	-462.926	-466.626	-470.366
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 2020



Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	0,00	-2.500	-8.100	0	-2.600	-2.600	-2.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.500	-8.100	0	-2.600	-2.600	-2.600
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	0,00	-5.000	-10.600	0	-5.100	-5.100	-5.100



Haushaltsplan 2020

Produkt 413.1		Stadtbücherei				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Zentrale Angebote der Stadtbücherei: <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien. - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche. - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Angehörigen der Generation 50 plus und von ausländischen Mitbürgern. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. - Angebote für Jugendliche - Gaming. 					
Besonderheiten im Planjahr	Detailplanungen für die Neugestaltung des EG und Vorbereitungen für die Einführungen von RFID					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.					
Zielgruppe	EinwohnerInnen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes. - Förderung der Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. - Besondere Angebote für Angehörige der Generation 50plus. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose 2021
	2016	2017	2018	2019	2020	
Zahl der Entleihungen	327.993	308.778	312.885	330.000	320.000	
Medienumschlagsrate	4,9	5,4	4,8	5,5	5	
Aktive Benutzer insgesamt	3.900	5305*	5395*	5500*	5500*	
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	2.100	3749**	3740**	3600**	3800**	
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	80	106	84	60	60	
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-689.455 €	-705.730 €	-830.185 €	-807.321 €	-848.750 €	-934.622 €
Ergebnis je Einw.	-15,02 €	-15,14 €	-17,84 €	-17,36 €	-18,22 €	-20,06 €
Aufwandsdeckungsgrad	13,56%	13,83%	6,83%	11,71%	14,10%	12,32%
Personalintensität	54,43%	56,30%	53,13%	56,93%	52,75%	49,38%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,12	7,02	7,01	7,19	7,19	

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

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

Haushaltsplan 2020



Produkt 413.1		Stadtbücherei	
Stadt Dülmen			
Politische Zielvereinbarungen für 2020			
Ziele	1.	Grundschüler und Sek. I Schüler sollen mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen fürs Lesen begeistert werden.	
	2.	Die Nachfrage nach dem E-Book Angebot soll gesteigert werden.	
	3.	Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung des EG mit der Selbstverbuchung RFID (2019)	
Maßnahmen	1.1	Durchführung von Autorenlesungen für Schüler.	
	1.2	Durchführung des Sommerleseclubs für Schüler (Grundschule und Sek. I).	
	2.1	Stärkere Bewerbung des E-Book Angebotes.	
	3.1.	Informationsrecherchen, Planungen mit einem Architekten und im Team (2019)	
Kennzahlen	1.1.1	Anzahl durchgeführter Autorenlesungen	
	1.1.2	Anzahl der teilnehmenden Schüler	
	1.2.1	Anzahl der teilnehmenden Schüler	
	1.2.2	Anzahl der gelesenen Bücher, ab 2019 Anzahl der gesammelten Stempel	
	2.1.1	Anzahl der E-Book Ausleihe	
	3.1.1	Stand der Bearbeitung der Maßnahme in % (2019)	
Werte		Ergebnis	Plan
	2016	2017	2018
	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1	15	16	15
zu Kennzahl 1.1.2	1.234	1.253	1.022
zu Kennzahl 1.2.1	284	378	450
zu Kennzahl 1.2.2	1.240	1.050	1.197
zu Kennzahl 2.1.1	12.277	15.084	16.098
zu Kennzahl 3.1.1	x	x	x
			100%
			x
			x

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.719,83	63.830	96.136	88.096	72.256	72.256
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.335,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.298,00	2.000	1.700	1.710	1.720	1.730
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.540,50	16.200	16.500	16.500	16.500	16.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	60.893,49	107.030	139.336	131.306	115.476	115.486
11	- Personalaufwendungen	-473.406,76	-520.562	-521.183	-526.390	-531.660	-536.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.380,63	-5.691	-6.210	-6.280	-6.350	-6.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-110.486,33	-78.400	-106.400	-164.650	-83.400	-83.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.538,62	-6.448	-12.997	-12.997	-12.997	-12.997
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.839,71	-72.840	-88.651	-98.011	-90.171	-90.941
17	= Ordentliche Aufwendungen	-662.652,05	-683.941	-735.441	-808.328	-724.578	-730.738
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-601.758,56	-576.911	-596.105	-677.022	-609.102	-615.252
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)	-601.758,56	-576.911	-596.105	-677.022	-609.102	-615.252
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)	-601.758,56	-576.911	-596.105	-677.022	-609.102	-615.252
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-228.426,29	-230.410	-252.645	-257.600	-260.170	-262.770
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-830.184,85	-807.321	-848.750	-934.622	-869.272	-878.022



Erläuterungen zu 413.1 – Stadtbücherei

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

2015 wurde ein Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozess gestartet, der mit leicht gestiegenen Ausleih- und Benutzungszahlen 2018 einen ersten Erfolg aufweisen konnte. 2018 wurden ein Jugendbereich und zwei Gaming-Ecken eingerichtet und der Teppichboden im OG ausgetauscht. Zusätzlich wurde im Rahmen eines Förderprojektes des Landes NRW ein neuer, modernisierter OPAC installiert, der Anfang 2019 gestartet ist. Anfang 2019 wurde das Munzinger Archiv Online eingeführt. Seit Juni 2019 ist die Stadtbücherei zusätzlich an zwei Tagen mittags geöffnet.

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

Ziele der Umgestaltungsmaßnahmen sind u.a. die Erhöhung der Aufenthaltsqualität in der Bücherei und die Schaffung von technischen Voraussetzungen für digitale Angebote für unterschiedliche Zielgruppen, z.B. die Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindertagesstätten.

2019 wird der Modernisierungsprozess mit der Erstellung eines Einrichtungsplans durch ein Architekturbüro für die Umgestaltung des EGs, die Einführung der Selbstverbuchung mit RFID und einer Anpassung des OGs an heutige Bedürfnisse fortgeführt. Büchereien werden heute nicht mehr *nur* als Ausleihstationen sondern vermehrt als sogenannte „Dritte Orte“ genutzt, an denen Menschen sich aufhalten, Medien nutzen, ruhig arbeiten oder auch in Gruppen arbeiten. Um die Voraussetzungen dafür in der Stadtbücherei Dülmen zu verbessern bzw. erst zu schaffen, werden Multifunktionsbereiche für Veranstaltungen und weitere Angebote, z.B. Recherchetrainings mit Schulklassen, benötigt. Zum ruhigen Arbeiten oder auch zum Arbeiten in Gruppen werden Arbeitsbereiche mit elektrifizierten Tischen benötigt. Kund*innen sollen Tablets und Laptops in der Bücherei ausleihen und auch dort damit arbeiten können. Zum gemütlichen Stöbern werden Lese- und Sitzecken benötigt, in denen sich Kund*innen wohlfühlen.

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

- => Neue Boden- und Wandgestaltung sowie Verkabelung im EG
- => Barrierefreiheit: Einbau von Hörschleifen im Boden, Einbau eines Podests auf der Galerie im OG (Galerie bisher nicht barrierefrei)
- => Neue, stromsparende Beleuchtung in der gesamten Bücherei (Förderung möglich)

Sofern die Politik die konzeptionellen Umgestaltungsmaßnahmen mitträgt, soll im Jahr 2020 mit ersten Arbeiten begonnen werden. Ganz überwiegend wird das Haushaltsjahr 2020 aber geprägt sein von der Erstellung von Detail- und Ausführungsplänen.



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

zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahmen für den Bestseller-Service (s. Erläuterungen zu Teilposition 13, Festwert Medien) werden diesem Sachkonto zugeschrieben. Da nicht damit gerechnet werden kann, dass die Einnahmen durch Benutzungsgebühren steigen und der Bestseller-Service erst Mitte des Jahres starten wird, wird der Ansatz für 2020 zunächst nicht erhöht. Im Falle der Einrichtung eines Bestseller-Services (Zusatzgebühr 1,00 EUR) wäre eine Satzungsänderung erforderlich.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Alarmanlage: In dieser Position sind die Servicekosten für eine Alarmanlage enthalten, die aufgrund vermehrter Einbrüche in der Stadtbücherei angeschafft werden musste.

Außenjalousie: Sonnenschutz: Da die Temperaturen im OG der Stadtbücherei an heißen Tagen auf über 30 Grad steigen, soll an der Fensterseite zum Westring ein Sonnenschutz angebracht werden.

Renovierung Büros der Mitarbeiter*innen:

Seit der Eröffnung der Bücherei 1994 wurden keine Renovierungsarbeiten in der Verwaltung der Bücherei durchgeführt. Daher sind in dieser Position zusätzlich Malerarbeiten und der Austausch des Teppichbodens in den Büros der Mitarbeiter enthalten.

Bestseller-Service:

Die Stadtbücherei möchte als neuen Service einen Bestseller-Service für Romane einführen. Dafür wird der Medienetat um 8.000 € erhöht. Jeweils die ersten 10 Plätze der aktuellen Hardcover- und Paperback-Spiegel-Bestsellerlisten sollen spätestens einen Tag nach Erscheinen des aktuellen Spiegels mit der Bestseller-Liste in Mehrfachexemplaren zur Ausleihe angeboten werden. Damit möglichst viele Kund*innen in den Genuss der aktuellen und stark nachgefragten Bücher kommen, können diese



Exemplare nur 2 Wochen ausgeliehen und nicht vorgemerkt werden. Kund*innen der Stadtbücherei wird mit dem Bestseller-Service ein sehr attraktives zusätzliches Angebot geboten. Die Verwaltung schlägt einen geringen Unkostenbeitrag von 1 € für die Ausleihe eines Bestsellers vor und wird dies, im Falle eines entsprechenden Votums durch die Politik, einer Satzungsänderung zuführen.

Munzinger Archiv:

Anfang 2019 wurde das Munzinger Archiv Online eingeführt. Auch für 2020 ist für das Munzinger Archiv ein Betrag von 3000 € im Medienetat eingeplant. Das Munzinger Archiv stellt in verschiedenen Online-Datenbanken Informationen zur Verfügung, die von Fachabteilungen geschrieben und regelmäßig aktualisiert werden. Es beinhaltet zum Beispiel Länderinformationen, eine Chronik und Biographien. Das Munzinger Archiv wird vor allem für Referate und Facharbeiten für Schulen benötigt und stellt hier eine fachlich fundierte Informationsquelle dar.

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

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Geschäftsaufwendungen:

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

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen:

In dieser Position ist der Betrag von 60.000 €, der für den Start des Zweijahresprojekts Neugestaltung EG und Einführung von RFID in 2020 benötigt wird, eingestellt. Der Eigenanteil der Stadt an diesem Landesprojekt beträgt 24.000 €.

zu Teilposition 22

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	53.115,51	47.600	71.080	63.050	47.220	47.230
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-586.265,80	-617.548	-655.307	-728.171	-644.401	-650.541
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-533.150,29	-569.948	-584.227	-665.121	-597.181	-603.311
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.050	77.170	319.210	65.050	65.050
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	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	300,00	58.050	77.170	319.210	65.050	65.050
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-29.500	-300.800	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.746,54	-60.500	-73.200	-371.100	-67.500	-67.500
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.746,54	-60.500	-102.700	-671.900	-67.500	-67.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-75.446,54	-2.450	-25.530	-352.690	-2.450	-2.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-608.596,83	-572.398	-609.757	-1.017.811	-599.631	-605.761
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 2020



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
RFID-Selbstverbuchung	0,00	0	-8.080	-122.500	-49.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.120	0	73.500	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-14.500	-121.000	-121.000	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-5.700	-1.500	-1.500	0	0
Modernisierung/Neugestaltung EG und OG	0,00	0	-15.000	-481.900	-301.240	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	180.660	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	-179.800	-179.800	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	-302.100	-302.100	0	0
Summe	0,00	0	-23.080	-604.400	-350.240	0	0
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Durchführung von Medienprojekten	-9.890,63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.890,63	0	0	0	0	0	0
Bewegliches Vermögen -ADV-	300,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	300,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950	-950	0	-950	-950	-950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Beschaffung für die Mittelpunktbibliothek	-1.132,15	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.132,15	0	0	0	0	0	0
Summe	-10.722,78	-2.450	-2.450	0	-2.450	-2.450	-2.450

Haushaltsplan 2020



Produkt 416.1		Stadtarchiv				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Das Stadtarchiv - bewahrt Unterlagen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen oder ihres historischen Wertes wegen dauerhaft auf - erschließt das aus der Verwaltung übernommene Archivgut - sammelt Zeugnisse zur Stadtgeschichte, die in schriftlicher, elektronischer oder audiovisueller Form vorliegen - macht diese Unterlagen für die Öffentlichkeit nutzbar - betreut stadtgeschichtliche Forschung					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Archivgesetz NW, Beschlüsse städt. Gremien, Personenstands- und Datenschutzgesetz					
Zielgruppe	Intern: Verwaltung Extern: Interessierte Allgemeinheit und Forschung					
Allgemeine Ziele	Sicherung der städtischen Überlieferungen sowie öffentliche Nutzbarmachung und Auswertung der Archivalien.					
Allgemeine Leistungsdaten	2016	Ergebnis 2017	2018	Plan 2019	2020	Prognose 2021
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	40	160	40	100	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	2.358	547	1.786	700	700	700
davon nicht-amtlich	54	90	111	50	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	154 (138+16)	198 (174+24)	174 (172+2)	200	250	250
Anzahl der Publikationen	16	16	14	10	10	10
Anzahl Anfragen	386	408	398	400	400	400
Anzahl Benutzertage	513	492	730	600	600	600
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-219.876 €	-202.406 €	-213.145 €	-223.542 €	-231.294 €	-234.097 €
Ergebnis je Einw.	-4,79 €	-4,34 €	-4,58 €	-4,81 €	-4,96 €	-5,02 €
Aufwandsdeckungsgrad	2,39%	3,62%	5,11%	1,25%	1,16%	1,15%
Personalintensität	72,01%	72,02%	61,84%	70,84%	68,66%	68,52%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,27	2,17	2,17	2,17	2,17	-

Haushaltsplan 2020



Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2020							
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).					
	2.	Erschließung und Verzeichnung					
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs					
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen					
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen					
	2.2.	Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden					
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.					
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten					
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	2.2.1.	Anzahl der Akten					
	3.1.1	Zahl der Beiträge					
	3.2.1	Zahl der Sitzungen					
		Ergebnis			Plan		
Werte		2016	2017	2018	2019	2020	2021
zu Kennzahl 1.1.1		600	300	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1		15	15	15	15	abgeschlossen	
zu Kennzahl 2.2.1						200	200
zu Kennzahl 3.1.1		5	6	8	3	3	3
zu Kennzahl 3.2.1		-	0	5	5	5	5

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.010,35	2.174	2.074	2.074	2.074	2.074
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91,45	150	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337,60	500	500	510	520	530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.029,34	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.468,74	2.824	2.724	2.734	2.744	2.754
11	- Personalaufwendungen	-138.891,33	-160.354	-160.666	-162.270	-163.890	-165.520
12	- Versorgungsaufwendungen	-58.087,49	-35.891	-38.411	-38.790	-39.180	-39.570
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.200,36	-8.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.348,00	-2.530	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.107,53	-11.680	-12.473	-12.573	-12.673	-12.773
17	= Ordentliche Aufwendungen	-218.634,71	-218.555	-223.900	-225.983	-228.093	-230.213
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-207.165,97	-215.731	-221.176	-223.249	-225.349	-227.459
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-207.165,97	-215.731	-221.176	-223.249	-225.349	-227.459
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)	-207.165,97	-215.731	-221.176	-223.249	-225.349	-227.459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.979,07	-7.811	-10.118	-10.848	-10.962	-11.076
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-213.145,04	-223.542	-231.294	-234.097	-236.311	-238.535



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 des langjährigen nebenamtlichen Mitarbeiters (Verzeichnung der Dülmener Zeitung und älterer Ratsprotokolle). Bis 2015 wurde dies unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht, seit 2016 besteht hierzu ein eigenes Sachkonto. Die Honorarkraft hat 2018 von sich aus um eine Reduzierung des Arbeitspensums gebeten, so dass nun statt 3.600 EUR nur noch 2.400 EUR an Honorar jährlich gezahlt wird.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen v.a. Verpackungsmaterial wie Mappen, Kartons für Archivalien (auch zum Zweck der Bestandserhaltung) und Geräte. Nachdem im Jahre 2015 größere Anschaffungen getätigt worden waren, fielen die Ausgaben ab 2016 wieder geringer aus.

Hierunter fallen zudem weitere Maßnahmen zur Bestandserhaltung wie Restaurierung und Digitalisierung. 2014 und 2015 wurden die Mikrofilme der Dülmener Zeitung digitalisiert, die im Original aus bestandserhalterischen Gründen in der Regel nicht mehr zur Nutzung vorgelegt wird. Die zukünftige gute Lesbarkeit war durch erste Verschleißerscheinungen des Lesegeräts gefährdet, so dass hier ein Medienwechsel ratsam erschien. Nach der in den letzten 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, nun einen höheren Betrag in den Haushalt zu stellen.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nach dem für Ende 2018 angesetzten Update der Archivdatenbank (Programm FAUST), worauf 2017 noch verzichtet worden war, konnten für diese Teilposition 2019 wieder geringere Beträge eingesetzt werden. Da es sich bei dem Update auch um einen Wechsel von der

Haushaltsplan 2020



„Standard“- auf die „Professional“-Version handelt, wurde 2019 eine eingehende Schulung des Archivleiters und der neuen Kraft im Archiv zu den zusätzlichen Funktionen durchgeführt. Da nach Update 2018 und Schulung 2019 für 2020 keine größeren Aufwände erforderlich sind, wurde für das Haushaltsjahr 2020 ein geringerer Betrag in den Haushalt gestellt.

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

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	481,60	800	800	810	820	830
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-177.809,52	-203.660	-208.325	-210.273	-212.253	-214.253
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-177.327,92	-202.860	-207.525	-209.463	-211.433	-213.423
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	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	100	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	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-177.327,92	-206.060	-210.825	-212.763	-214.733	-216.723
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 2020



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.- Maßn., Ein.	0,00	-2.200	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.200	-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	-3.200	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2020



Produkt 414.1		Musikschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. 						
Besonderheiten im Planjahr	Keine						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Musikschulausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen und Haltern am See						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote 						
Allgemeine Leistungsdaten (Dülmen und Haltern am See)							
	Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer		47	46	49	47	47	47
Belegungszahlen ges. (jeweils Okt. d. Jahres)		1.411	1.386	1.532	1.355	1.365	1.345
davon Elementar		398	389	484	400	400	400
davon Jekits		52	138	176	170	180	180
davon Instrumental		646	600	556	540	540	530
davon Ensemble		197	166	179	155	160	150
davon Kooperationen		77	50	84	70	60	60
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)		41	43	53	20	25	25
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre		462	338	518	420	420	420
SchülerInnen der Alterskl. ab 50 Jahre		96	113	134	100	120	120
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis		-439.973 €	-349.827 €	-413.762 €	-406.650 €	-370.031 €	-378.850 €
Ergebnis je Einw.		-9,58 €	-7,50 €	-8,89 €	-8,74 €	-7,94 €	-8,13 €
Aufwandsdeckungsgrad		70,62%	74,63%	71,44%	70,86%	72,58%	72,31%
Anzahl der Stellen (VZÄ)		9,38	8,38	7,73	6,64	7,38	-
Personalintensität		47,54%	46,58%	45,15%	44,58%	50,03%	49,85%
Standardkennzahlen Dülmen und Haltern am See nach öffentlich-rechtlicher Vereinbarung							
Zuschussbedarf Dülmen		-374.608 €	-379.066 €	-362.195 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €
Zuschussbedarf Haltern		-374.608 €	-365.661 €	-406.796 €	-380.000 €	-380.000 €	-380.000 €
Zuschussbedarf gesamt		-749.216 €	-744.727 €	-768.991 €	-760.000 €	-760.000 €	-760.000 €

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



Haushaltsplan 2020

Produkt 414.1 Musikschule																																																																
Stadt Dülmen																																																																
Politische Zielvereinbarung für 2020																																																																
Ziele	1. Um die Zukunft der Musikschule nachhaltig zu sichern, soll der Zuschussbedarf in den nächsten Jahren mit Hilfe unterschiedlicher Maßnahmen reduziert werden.																																																															
Maßnahmen	<p>1.1 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.2 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.</p> <p>1.3 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.4 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.5 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden</p>																																																															
Kennzahlen	<p>1.1.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.1.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre</p> <p>1.4.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.5.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p>																																																															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="3">Plan</th> </tr> <tr> <th>Werte</th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td>29 / 7,57 %</td> <td>31 / 8,53 %</td> <td>30 / 8,79%</td> <td>27 / 8,1 %</td> <td>33 / 9,75 %</td> <td>30 / 9,7 %</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.2</td> <td>354,17 / 92,43 %</td> <td>332,6 / 94,47%</td> <td>311,17 / 91,21 %</td> <td>305,33 / 91,9 %</td> <td>305,49 / 90,25 %</td> <td>280 / 90,3%</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>526</td> <td>479</td> <td>455</td> <td>440</td> <td>410</td> <td>410</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>115</td> <td>135</td> <td>149</td> <td>165</td> <td>190</td> <td>170</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>ja</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>77</td> <td>50</td> <td>84</td> <td>70</td> <td>60</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td>450</td> <td>527</td> <td>660</td> <td>575</td> <td>580</td> <td>580</td> </tr> </tbody> </table>		Ergebnis			Plan			Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021	zu Kennzahl 1.1.1	29 / 7,57 %	31 / 8,53 %	30 / 8,79%	27 / 8,1 %	33 / 9,75 %	30 / 9,7 %	zu Kennzahl 1.1.2	354,17 / 92,43 %	332,6 / 94,47%	311,17 / 91,21 %	305,33 / 91,9 %	305,49 / 90,25 %	280 / 90,3%	zu Kennzahl 1.2.1	526	479	455	440	410	410	zu Kennzahl 1.2.2	115	135	149	165	190	170	zu Kennzahl 1.3.1	-	-	ja	-	-	-	zu Kennzahl 1.4.1	77	50	84	70	60	60	zu Kennzahl 1.5.1	450	527	660	575	580	580
	Ergebnis			Plan																																																												
Werte	2016	2017	2018	2019	2020	2021																																																										
zu Kennzahl 1.1.1	29 / 7,57 %	31 / 8,53 %	30 / 8,79%	27 / 8,1 %	33 / 9,75 %	30 / 9,7 %																																																										
zu Kennzahl 1.1.2	354,17 / 92,43 %	332,6 / 94,47%	311,17 / 91,21 %	305,33 / 91,9 %	305,49 / 90,25 %	280 / 90,3%																																																										
zu Kennzahl 1.2.1	526	479	455	440	410	410																																																										
zu Kennzahl 1.2.2	115	135	149	165	190	170																																																										
zu Kennzahl 1.3.1	-	-	ja	-	-	-																																																										
zu Kennzahl 1.4.1	77	50	84	70	60	60																																																										
zu Kennzahl 1.5.1	450	527	660	575	580	580																																																										

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	419.483,00	399.400	399.324	403.174	407.064	410.994
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	530.021,38	530.000	520.000	525.200	530.450	535.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.350,44	19.550	18.250	18.380	18.510	18.640
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.754,62	40.000	42.000	42.420	42.840	43.270
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.133,48	50	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.034.742,92	989.000	979.574	989.174	998.864	1.008.654
11	- Personalaufwendungen	-653.986,65	-622.192	-675.242	-681.990	-688.820	-695.690
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.380,52	-5.691	-6.210	-6.280	-6.350	-6.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.700,75	-13.850	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.358,00	-1.539	-1.264	-1.264	-1.264	-1.264
15	- Transferaufwendungen	-707.994,00	-680.000	-580.000	-585.800	-591.660	-597.580
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.108,71	-52.180	-52.210	-52.540	-52.890	-53.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.431.528,63	-1.375.452	-1.326.926	-1.339.874	-1.352.984	-1.366.204
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-396.785,71	-386.452	-347.352	-350.700	-354.120	-357.550
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)	-396.785,71	-386.452	-347.352	-350.700	-354.120	-357.550
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)	-396.785,71	-386.452	-347.352	-350.700	-354.120	-357.550
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.976,49	-20.198	-22.679	-28.150	-28.440	-28.730
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-413.762,20	-406.650	-370.031	-378.850	-382.560	-386.280



Erläuterungen zu 414.1 – Musikschule

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

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

Das Produkt Musikschule ist unter Berücksichtigung seines Bildungsauftrages nachvollziehbar sehr personalintensiv. Erlaubt sei an dieser Stelle der Hinweis, dass in den Jahren 2015 – 2020 insgesamt rd. 2,3 (VZÄ) Stellen nicht wiederbesetzt worden sind. Hierin berücksichtigt ist eine zusätzliche Stelle, die zum Haushaltsjahr 2020 vom Stellenplan der Stadt Haltern in den Stellenplan der Stadt Dülmen überführt wird. Nachweislich des „KGSt-Berichtes 9/2018 – Kosten eines Arbeitsplatzes 2018/2019) entspricht dies einer Einsparung auf der Aufwandsseite in Höhe von 2,3 VZÄ x 67.400,00 EUR = 155.020,00 EUR. Der Umfang der Personalkostenerstattung an die Stadt Haltern mindert sich zusätzlich um rd. 80.000 EUR. Dem gegenüber stehen Honoraraufwendungen, die aber in ihrer Höhe insgesamt deutlich niedriger ausfallen. Da das Budget aber auch durch nicht beeinflussbare Kosten- und Tarifsteigerungen beeinflusst wird, ist es gleichwohl eine Herausforderung, den Umfang des Budgets auf einem Level von rd. 400.000 EUR zu halten. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Umstand, dass die Musikschule trotz erheblicher Einschnitte nach wie vor ein qualitativ sehr gutes Angebot macht. Das in der Berichtsvorlage MU 258/2015 vorgestellte Personalentwicklungskonzept wird fortgeführt.

Zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben der Erstattung der Stadt Haltern am See für die umlagefähigen Aufwendungen enthält diese Teilposition auch eine Landeszuweisung in Höhe von ca. 12.000 €. Das Land NRW fördert jährlich die Arbeit der Ensembles und die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen, die an der Musikschule geleistet wird.

Zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen veranschlagt. Aufgrund des in 2018 erfolgten Abbaus von 1/2 Vollzeitstellen in 2019 sowie einer halben Stelle in 2019 wird im Instrumentalbereich mit leicht geringeren Erträgen gerechnet.



Zu Teilposition 06

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hier werden die Einnahmen aus Kooperationen veranschlagt.

Kooperationspartner der Städt. Musikschule, Standort Dülmen:

- Marienschule (Bläserklasse mit 19 Gruppen und 32 SchülerInnen)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen (Schulband mit 10 SchülerInnen)
- Clemens-Brentano-Gymnasium im AG-Bereich: Musical-AG (10 SchülerInnen und Band-AG (8 SchülerInnen)

im Jekits-Projekt

- Grundschule Dernekamp (76 SchülerInnen)
- St-Ludgerus-Grundschule Buldern (71 SchülerInnen)
- Peter-Pan-Schule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (41 SchülerInnen)
- Pestalozzischule (13 SchülerInnen)

Kooperationspartner der Städt. Musikschule am Standort Haltern:

- Alexander-Lebenstein-Realschule (2 Schulbands mit insgesamt 10 SchülerInnen).

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 261

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

Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen und Haltern am See arbeiten, bezogen auf den Standort Dülmen, 15 Lehrkräfte mit insgesamt 7,11 Vollzeitäquivalenten. Diese Mitarbeiter erteilen 168 Unterrichtseinheiten wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für die Musikschule Dülmen 19 Freie Mitarbeiter, die 93 Unterrichtsstunden erteilen. Das sind zusammen 261 Unterrichtseinheiten wöchentlich mit insgesamt 786 Belegungen.

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

Durch die Übertragung einer vollen Stelle im Bereich der Elementarerziehung und Frühförderung vom Stellenplan Haltern in den Stellenplan Dülmen ergibt sich eine Erhöhung der Personalkosten im Haushalt der Stadt Dülmen von ca. 40.000 €.

Da diese Stelle im Stellenplan der Stadt Haltern wegfällt und ca. eine Vollzeitstelle im Jahr 2020 abgebaut wird, ergibt sich in der Gesamtbetrachtung des Musikschulbudgets eine Verbesserung von ca. 80.000 € bei den Personalkosten. Im Budget Dülmen schlägt sich diese Verbesserung in deutlich reduzierten Erstattungen der Stadt Dülmen an Haltern nieder.

Haushaltsplan 2020



Die Erhöhung bei den Aufwendungen für Honorarkräfte um ca. 25.000 € erklärt sich durch den Abbau von TVöD-Stunden bei nahezu gleich bleibender Schülerzahl.

Zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

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

Zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.054.332,06	987.250	979.400	989.000	998.690	1.008.480
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.405.700,42	-1.369.614	-1.340.978	-1.354.080	-1.367.350	-1.380.730
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-351.368,36	-382.364	-361.578	-365.080	-368.660	-372.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500	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	1.550	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.	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-7.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-351.368,36	-389.964	-370.678	-374.180	-377.760	-381.350
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 2020



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	0,00	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	0,00	-7.600	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2020



Produkt 415.1		Volkshochschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Träger der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 					
Besonderheiten im Planjahr	keine					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck					
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.					
	Ergebnis			Plan		Prognose
Allgemeine Leistungsdaten	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anzahl Unterrichtsstunden	18.268	16.000	16.634	18.000	17.000	16.000
Anzahl Kurse und Seminare	848	860	666	850	700	600
Teilnehmer	12.080	10.000	8.721	11.500	11.000	8.000
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	258.919	180.000	231.613	250.000	215.000	200.000
Durchführungsquote in %	76,65	75	71	75	75	70
Kostendeckungsgrad I in %	*166,8	**	**	100	100	**
Kostendeckungsgrad II in %	*86,4	**	**	60	60	**
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-95.239 €	-61.837 €	-63.121 €	-198.061 €	-296.838 €	-305.773 €
Ergebnis je Einw.	-2,07 €	-1,33 €	-1,36 €	-4,26 €	-6,37 €	-6,56 €
Aufwandsdeckungsgrad	93,06%	95,23%	94,67%	84,31%	77,09%	76,68%
Personalintensität	84,16%	85,79%	84,68%	86,70%	84,99%	84,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,65	7,67	9,50	10,01	10,62	-
Vergleichskennzahlen						
Zuschussbedarf je Teilnehmer						
- GPA Mittelwert 2006 = 34,20 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	*13,63 €	*13,63 €	**	**	**	**
Zuschussbedarf je Einwohner						
- GPA Mittelwert 2006 = 3,18 Euro						
- VHS Dülmen-Haltern am See-Havixbeck	*1,68	*1,68	**	**	**	**

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

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

Haushaltsplan 2020



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.443,84	250.494	249.995	249.995	249.995	249.995
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.971,28	694.900	631.500	637.670	643.900	650.190
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.073,33	3.420	2.420	2.420	2.420	2.420
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.999,87	60.100	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.357,59	50	50	50	50	50
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.066.845,91	1.008.964	943.965	950.135	956.365	962.655
11	- Personalaufwendungen	-1.003.313,74	-1.094.229	-1.101.010	-1.112.020	-1.123.150	-1.134.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.380,64	-5.691	-6.210	-6.280	-6.350	-6.420
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-266,76	-10.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.672,22	-14.040	-12.694	-12.694	-12.694	-12.694
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-127.896,12	-103.820	-135.050	-135.920	-136.790	-137.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.153.529,48	-1.227.780	-1.258.964	-1.270.914	-1.282.984	-1.295.164
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-86.683,57	-218.816	-314.999	-320.779	-326.619	-332.509
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)	-86.683,57	-218.816	-314.999	-320.779	-326.619	-332.509
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-1.094,50	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	-1.094,50	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.778,07	-218.816	-314.999	-320.779	-326.619	-332.509
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.854,50	55.000	54.600	55.150	55.710	56.260
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-30.197,54	-34.245	-36.439	-40.144	-40.743	-41.332
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-63.121,11	-198.061	-296.838	-305.773	-311.652	-317.581



Erläuterungen zum Teilergebnisplan Unterbudget 415.1 -Volkshochschule

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen des Landes nach dem Weiterbildungsgesetz NRW für drei hauptamtlich tätige pädagogische Mitarbeitende zzgl. einer Förderpauschale.

zu Teilposition 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Position finden sich sowohl die Gebühren für Zertifikatsprüfungen als auch die Erträge aus Teilnehmerentgelten für Kursbesuche. Es wurde berücksichtigt, dass die Nachfrage nach Integrations- und Berufssprachkursen in Zukunft sinken wird.

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen- und Kostenumlagen

Hier finden sich die Finanzierungsanteile der Stadt Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck zum Betrieb der gemeinsamen VHS.

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Neben den Personalaufwendungen für die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen enthält Zeile 11 auch die Honorare der nebenamtlich tätigen Dozenten und Referenten.

zu Teilposition 16

sonstige ordentliche Aufwendungen

Neben den Allgemeinen Geschäftsaufwendungen werden unter dieser Position u.a. Aufwendungen für die Nutzung nicht-städtischer Räume, die Durchführung von VHS-Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, die Anschaffung von Lehr- und Lernmitteln und der Mitgliedsbeitrag für den Landesverband der Volkshochschule NW etatisiert. Hinzu kommt für das Jahr 2020 ein Ansatz für die Planung und Durchführung von Veranstaltungen in Kooperation mit dem IGZ (einsA). Desweiteren wurden die Kosten für das in 2020 vorgeschriebene Folgeaudit nach ISO 9001:2015 (inkl. AZAV berücksichtigt).

**zu Teilposition 27**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Durch den Fachbereich 52 der Stadt Dülmen werden in 2020 für die Organisation und Durchführung von Deutschsprachkursen für Flüchtlinge Haushaltsmittel in Höhe des Ansatzes zur Verfügung gestellt und durch eine interne Leistungsverrechnung abgerechnet.

zu Teilposition 28Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Hier finden sich die Ansätze für Baubetriebshofleistungen und der Immobilienkosten Gebäudemanagement.

Haushaltsplan 2020



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.040.798,42	995.420	934.420	940.590	946.820	953.110
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.235.097,38	-1.207.295	-1.244.033	-1.255.960	-1.268.010	-1.280.170
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-194.298,96	-211.875	-309.613	-315.370	-321.190	-327.060
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	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	4.000	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.	-2.760,76	-32.900	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
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	-2.760,76	-32.900	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.760,76	-28.900	-45.000	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-197.059,72	-240.775	-354.613	-325.370	-331.190	-337.060
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 2020



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-799,22	-26.900	-43.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-799,22	-26.900	-43.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Summe	-799,22	-26.900	-43.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000



Erläuterungen zu Investitionen - Unterbudget 415.1 Volkshochschule

Erläuterung zu Zeile 3 – Zugänge EDV-Hardware

Insgesamt acht Seminarräume der VHS sollen mit SMART-Boards ausgestattet werden.

Erläuterung zu Zeile 6 – Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

In 2020 werden VHS-genutzte Unterrichtsräume in der Alten-Paul-Gerhardt-Schule mit erwachsenengerechtem Mobiliar ausgestattet. Darüber hinaus erfolgt in Kooperation mit dem FB Kultur ein Austausch des in 1989 angeschafften Gestühls im Forum und den Unterrichtsräumen der Alten Sparkasse.