

Budget Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule

Produkte

411.1 Schulen der Primarstufe

411.2 Schulen der Sekundarstufen

411.5 Förderschule

411.7 Sportförderung

412.1 Kulturförderung

412.2 einsA

413.1 Stadtbücherei

416.1 Stadtarchiv

414.1 Musikschule

415.1 Volkshochschule

Haushaltsplan 2023



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.628.599,99	4.896.044	4.161.209	3.886.591	3.886.836	3.878.198
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	952.073,57	1.296.600	1.068.300	1.078.983	1.089.774	1.100.672
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.348,41	202.647	200.613	202.621	204.647	206.692
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.258,70	204.998	205.674	207.730	209.808	211.906
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.579,74	69.155	83.010	83.842	84.682	85.528
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.222.860,41	6.669.444	5.718.806	5.459.767	5.475.747	5.482.996
11	- Personalaufwendungen	-4.452.985,19	-3.866.287	-4.081.069	-4.121.881	-4.163.103	-4.204.732
12	- Versorgungsaufwendungen	-162.722,59	-115.676	-110.010	-111.110	-112.219	-113.340
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.332.000,08	-1.957.027	-2.023.840	-1.967.921	-1.987.593	-2.007.465
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.836.037,34	-2.876.347	-2.809.544	-2.521.412	-2.508.011	-2.485.589
15	- Transferaufwendungen	-3.165.478,53	-3.152.077	-2.851.523	-2.880.038	-2.908.839	-2.937.927
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.064.333,53	-1.402.750	-1.496.110	-1.511.083	-1.526.190	-1.541.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.013.557,26	-13.370.164	-13.372.096	-13.113.445	-13.205.955	-13.290.503
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.790.696,85	-6.700.720	-7.653.290	-7.653.678	-7.730.208	-7.807.507
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.790.696,85	-6.700.720	-7.653.290	-7.653.678	-7.730.208	-7.807.507
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.790.696,85	-6.700.720	-7.653.290	-7.653.678	-7.730.208	-7.807.507
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.205,53	55.000	55.000	55.550	56.105	56.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.839.956,12	-2.998.755	-4.801.826	-4.849.896	-4.898.446	-4.947.487
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-10.584.447,44	-9.644.475	-12.400.116	-12.448.024	-12.572.549	-12.698.328

Haushaltsplan 2023



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

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	4.147.364,62	3.947.876	3.352.523	3.386.051	3.419.914	3.454.114
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-11.151.701,86	-10.193.152	-10.173.733	-10.199.326	-10.301.308	-10.404.311
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-7.004.337,24	-6.245.276	-6.821.210	-6.813.275	-6.881.394	-6.950.197
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.871.607,69	2.377.496	1.003.266	1.324.567	1.207.444	598.999
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	50	50	50	50	50
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.877.247,69	2.377.546	1.003.316	1.324.617	1.207.494	599.049
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-3.503,80	-710.000	-1.160.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.740.704,12	-7.477.205	-7.788.800	-7.893.500	-7.596.500	-12.163.500
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-875.363,26	-1.831.695	-1.277.638	-589.648	-552.431	-573.987
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-458.500	-535.689	-430.800	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-52.609,36	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.020.118,64	-10.477.400	-10.762.127	-8.913.948	-8.163.931	-12.752.487
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-2.142.870,95	-8.099.854	-9.758.811	-7.589.331	-6.956.437	-12.153.438
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-9.147.208,19	-14.345.130	-16.580.021	-14.402.606	-13.837.831	-19.103.635
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.480.834,10	3.814.502	3.467.636	3.236.613	3.230.439	3.215.320
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600	309.300	312.393	315.517	318.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.258,71	153.747	153.593	155.129	156.679	158.244
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.366,42	73.998	75.174	75.925	76.685	77.452
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92.235,53	28.947	30.614	30.922	31.232	31.544
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.992.758,88	4.368.794	4.036.317	3.810.982	3.810.552	3.801.233
11	- Personalaufwendungen	-1.653.165,83	-966.064	-1.028.421	-1.038.706	-1.049.091	-1.059.581
12	- Versorgungsaufwendungen	-62.049,85	-44.667	-42.460	-42.882	-43.310	-43.742
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.968.829,04	-1.790.927	-1.764.940	-1.782.592	-1.800.411	-1.818.413
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.431.126,52	-2.496.831	-2.380.379	-2.138.487	-2.121.337	-2.095.130
15	- Transferaufwendungen	-2.182.108,48	-2.177.974	-2.393.774	-2.417.712	-2.441.889	-2.466.309
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-696.519,59	-819.369	-858.235	-866.827	-875.495	-884.249
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.993.799,31	-8.295.832	-8.468.209	-8.287.206	-8.331.533	-8.367.424
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-5.001.040,43	-3.927.038	-4.431.892	-4.476.224	-4.520.981	-4.566.191
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)	-5.001.040,43	-3.927.038	-4.431.892	-4.476.224	-4.520.981	-4.566.191
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-5.001.040,43	-3.927.038	-4.431.892	-4.476.224	-4.520.981	-4.566.191
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.847,53	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.689.292,29	-1.810.134	-3.495.355	-3.530.344	-3.565.684	-3.601.376
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-6.677.485,19	-5.737.172	-7.927.247	-8.006.568	-8.086.665	-8.167.567

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

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

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

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

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

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

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

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

Zusätzlich werden Einnahmen aus Kopierkosten und Mieten für Werbeflächen etatisiert.

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

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

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

Bis 2014 waren hier Zahlungen für Schadensfälle pauschal etatisiert. Seit 2015 wird darauf verzichtet, da diese Position nicht vorhersehbar ist und diese Einnahmen in der Regel entsprechenden Ausgaben gegenüberstehen. Zusätzlich sind hier die Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten (z. B. Sachspenden) etatisiert.

Haushaltsplan 2023



Erläuterung zu Nr. 11 – Personalaufwendungen

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen veranschlagt.

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

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

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

• Erläuterung zu Nr. 15 - Transferaufwendungen

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

Haushaltsplan 2023



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

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

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

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

Die Position umfasst folgende Ansätze:

- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zum Bereich Ganzttag

Nachstehend werden die etatisierten Ansätze für den Ganztagsbereich dargestellt.

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

- **Erträge**

Für die verschiedenen Ganztagsangebote der Grundschulen sind folgende Landesmittel etatisiert:

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

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

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

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

Haushaltsplan 2023



Aufwendungen

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

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

- Zuschussbedarf

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

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

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

Haushaltsplan 2023



Schulen der Sekundarstufen (Zuwendungsprogramm Geld oder Stelle):

- Erträge

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

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

Aufwendungen

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

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

- Zuschussbedarf

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

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

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

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zum Bereich „Digitale Medien“ in Schulen

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

- **konsumtiv:**

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

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

- **investiv:**

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

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

Zusätzlich sind folgende Ansätze für die Verkabelung von Schulgebäuden veranschlagt:

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

Haushaltsplan 2023



Schülerzahlen der städt. Schulen

		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		SJ 17/18	SJ 18/19	SJ 19/20	SJ 20/21	SJ 21/22	SJ 22/23
I. Grundschulen							
Anna-Katharina-Emmerick-Schule Standort Dülmen Standort Rorup	Kath. GS	235	215	199	203	194	212
	Kath. GS	75	78	80	90	101	110
Augustinus-Schule	Kath. GS	283	276	293	296	292	314
Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule Standort Dülmen Standort Merfeld	Ev. GS	289	290	293	289	296	301
	Gem. GS	97	87	87	89	89	99
Grundschule Dernekamp	Gem. GS	198	210	215	226	244	264
St. Mauritius-Schule (Hausdülmen)	Kath. GS	125	136	149	165	177	183
Ludgerus-Schule (Buldern)	Kath. GS	184	194	187	200	209	210
St. Georg-Schule (Hiddingsel)	Kath. GS	91	93	93	101	99	100
Summe Schüler/innen Grundschulen		1.577	1.579	1.596	1.659	1.701	1.793
II. Hauptschule							
Kardinal-von-Galen-Schule	Kath. HS	387	373	372	359	370	378
III. Realschule							
Hermann-Leeser-Schule		603	578	540	521	499	455
IV. Gymnasien							
Clemens-Brentano-Gymnasium	Sek I	396	406	438	440	445	469
	Sek II	273	252	228	226	216	220
	<i>Gesamt</i>	<i>669</i>	<i>658</i>	<i>666</i>	<i>666</i>	<i>661</i>	<i>689</i>
A.-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	Sek I	399	386	359	343	315	396
	Sek II	275	268	255	251	266	232
	<i>Gesamt</i>	<i>674</i>	<i>654</i>	<i>614</i>	<i>594</i>	<i>581</i>	<i>628</i>
Summe Schüler/innen Gymnasien		1.343	1.312	1.280	1.260	1.242	1.317
Summe Schüler/innen Sekundarstufen		2.333	2.263	2.192	2.140	2.111	2.150
GESAMTSUMMEN		3.910	3.842	3.788	3.799	3.812	3.943

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Schule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	2.327.669,97	1.962.496	2.024.623	2.044.869	2.065.317	2.085.972
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-6.906.477,07	-5.679.016	-5.904.050	-5.963.101	-6.022.723	-6.082.947
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-4.578.807,10	-3.716.520	-3.879.427	-3.918.232	-3.957.406	-3.996.975
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.402.043,75	1.987.235	550.700	793.305	848.874	329.709
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.407.683,75	1.987.235	550.700	793.305	848.874	329.709
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.946.237,47	-7.160.715	-7.203.900	-7.753.400	-7.596.400	-12.163.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-734.840,90	-1.359.845	-1.082.488	-473.443	-435.564	-456.452
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.732.091,51	-8.520.560	-8.286.388	-8.226.843	-8.031.964	-12.619.852
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.324.407,76	-6.533.325	-7.735.688	-7.433.538	-7.183.090	-12.290.143
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-5.903.214,86	-10.249.845	-11.615.115	-11.351.770	-11.140.496	-16.287.118
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Schülerzahlen der städt. Schulen

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

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

Haushaltsplan 2023



Produkt 411.1		Schulen der Primarstufe				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Grundschulen bilden als <u>Primarstufe</u> die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.</p> <p>Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).</p>					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl 					
Auftragsgrundlage	<p>Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien (Schulentwicklungsplanung u.a.)</p>					
Zielgruppe	<p>Grundschüler:innen und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur</p>					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler:innen	1.579	1.596	1.659	1.701	1.793	1.793
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.674 €	1.980 €	1.717 €	1.698 €	2.345 €	2.369 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-2.293.433 €	-2.756.116 €	-3.232.793 €	-2.848.766 €	-4.205.126 €	-4.247.215 €
Ergebnis je Einw.	-49,31 €	-59,16 €	-69,29 €	-60,99 €	-89,71 €	-90,60 €
Aufwandsdeckungsgrad	54,38%	46,14%	45,58%	47,14%	36,88%	34,39%
Personalintensität	14,71%	15,39%	14,16%	9,50%	8,42%	8,75%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	12,49	14,12	14,74	7,60	7,83	-

Haushaltsplan 2023

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440.747,78	2.220.627	2.125.436	1.892.048	1.953.640	1.913.164
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.064,12	297.600	309.300	312.393	315.517	318.673
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.181,92	4.450	5.000	5.050	5.100	5.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532,50	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.648,18	18.068	17.038	17.209	17.381	17.554
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.707.174,50	2.540.745	2.456.774	2.226.700	2.291.638	2.254.541
11	- Personalaufwendungen	-840.857,83	-511.745	-560.746	-566.354	-572.015	-577.734
12	- Versorgungsaufwendungen	-38.622,87	-27.487	-26.140	-26.400	-26.664	-26.930
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-999.005,97	-621.216	-720.740	-727.949	-735.224	-742.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.030.390,39	-1.125.391	-1.099.202	-855.553	-906.781	-855.837
15	- Transferaufwendungen	-1.871.138,69	-1.882.793	-2.063.816	-2.084.454	-2.105.299	-2.126.353
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-370.183,78	-379.612	-450.060	-454.568	-459.113	-463.701
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.150.199,53	-4.548.244	-4.920.704	-4.715.278	-4.805.096	-4.793.132
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.443.025,03	-2.007.499	-2.463.930	-2.488.578	-2.513.458	-2.538.591
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)	-2.443.025,03	-2.007.499	-2.463.930	-2.488.578	-2.513.458	-2.538.591
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)	-2.443.025,03	-2.007.499	-2.463.930	-2.488.578	-2.513.458	-2.538.591
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121,41	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-789.889,18	-841.267	-1.741.196	-1.758.637	-1.776.244	-1.794.028
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.232.792,80	-2.848.766	-4.205.126	-4.247.215	-4.289.702	-4.332.619

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 411.1 Grundschulen – bauliche Maßnahmen

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

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

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

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

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

- **Augustinus Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

investiv:

- Ersatz Spielgerät Schulhof: 15.000 Euro

Erweiterung und Umbau der Schule:

2023: 1.550.000 Euro

Neubau der Sporthalle (anteilige Bundesförderung):

2023: 2.000.000 Euro

2024: 3.000.000 Euro

2025: 668.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule**

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

investiv:

Neubau der Schule:

2023: 100.000 Euro (+ Eigenleistung Hochbau)

2024: 500.000 Euro

2025: 1.200.000 Euro

2026: 5.000.000 Euro

Haushaltsplan 2023



- **Grundschule Dernekamp**

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

investiv:

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

- **St. Mauritius-Schule**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung
- Verschiedene Malerarbeiten

investiv:

- 2023: Klimatisierung Serverraum 3.000 Euro

Neubau Bauteil C:

- 2026: 500.000 Euro

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

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

investiv:

- 2023: Maßnahmen Digitalisierung / Erneuerung Datennetz 100.000 Euro

- **Teilstandort Rorup im AKE-Schulverbund**

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

investiv:

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

Haushaltsplan 2023



- **Ludgerus-Schule**

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

- **St. Georg-Schule Hiddingsel**

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Erweiterung und Umbau der Schule (inkl. Planungskosten):

2023: 2.000.000 Euro

2024: 1.050.000 Euro

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.603.141,82	1.459.315	1.517.733	1.532.910	1.548.240	1.563.724
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3.850.869,17	-3.349.208	-3.666.312	-3.702.984	-3.740.007	-3.777.404
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.247.727,35	-1.889.893	-2.148.579	-2.170.074	-2.191.767	-2.213.680
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.049,95	1.751.120	528.700	722.735	724.184	147.848
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	5.640,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.689,95	1.751.120	528.700	722.735	724.184	147.848
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-2.140.319,77	-6.446.005	-6.650.000	-6.250.000	-6.468.000	-11.325.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-394.405,70	-810.699	-749.258	-297.843	-339.742	-340.906
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-48.887,32	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.583.612,79	-7.256.704	-7.399.258	-6.547.843	-6.807.742	-11.665.906
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-1.262.922,84	-5.505.584	-6.870.558	-5.825.108	-6.083.558	-11.518.058
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-3.510.650,19	-7.395.477	-9.019.137	-7.995.182	-8.275.325	-13.731.738
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung GS)	33.982,74	-186.880	-68.318	-42.000	-42.318	-31.318	-31.318
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.287,89	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-6.580	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.305,15	-180.300	-68.318	-42.000	-42.318	-31.318	-31.318
Schulmobile Grundschulen (Allgemeine Schulverwaltung GS)	-56.497,44	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.497,44	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung GS)	55.998,07	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	55.998,07	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Ludgerus-GS)	-24.739,27	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.280,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-11,46	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.310,47	-1.000	-13.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-25.697,36	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Ludgerus-GS)	-19.843,07	-12.662	-16.400	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	58.744,69	5.418	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-67.268,87	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.318,89	-18.080	-16.400	0	0	-7.350	-6.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Mauritius-GS)	-13.649,17	-11.389	-9.600	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.779,29	9.531	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-40.749,15	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.679,31	-20.920	-9.600	0	0	-7.350	-6.500
Umbau/Erweiterungsbau Schulgebäude Mauritius-GS	-21.296,37	0	-500.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-500.000	-1.800.000	-1.000.000	-800.000	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-21.296,37	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (St. Georg-GS)	-25.457,32	-73.759	-9.600	-7.350	-7.350	0	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.000,23	8.451	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.508,59	-70.350	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.948,96	-11.860	-9.600	-7.350	-7.350	0	-6.500
Erweiterungsbau der St. Georg- Schule	-18.038,02	-1.414.300	-2.000.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.038,02	-1.414.300	-2.000.000	-1.050.000	-1.050.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-GS)	-7.421,17	0	-100.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.046,66	0	-100.000	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.144,27	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (AKE-GS)	-1.314,29	-64.000	-19.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.968,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6,88	-8.000	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.275,42	-56.000	-19.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (AKE-GS)	-34.507,87	-87.335	-26.500	0	0	-14.700	-13.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.139,27	39.240	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-41.153,11	-62.475	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-23.494,03	-64.100	-26.500	0	0	-14.700	-13.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Augustinus-GS)	-1.193,52	-21.500	-81.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.312,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-4,58	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.500,95	-21.500	-81.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Augustinus-GS)	-26.811,20	-13.247	-22.000	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.702,94	25.623	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-42.046,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.467,69	-38.870	-22.000	0	0	-7.350	-6.500
Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule	-1.266.385,31	-1.807.768	-1.550.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.083,45	1.192.232	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-1.706.468,76	-3.000.000	-1.550.000	0	0	0	0
Neubau Sporthalle Augustinus- Schule	-20,23	-492.460	-1.614.800	-3.668.000	-2.422.200	-90.200	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	365.940	385.200	0	577.800	577.800	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-20,23	-858.400	-2.000.000	-3.668.000	-3.000.000	-668.000	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Paul-Gerhardt-GS)	-27.030,17	-12.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-15.731,84	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.404,74	-12.500	-22.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.893,59	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Paul-Gerhardt-GS)	-42.782,82	-215.086	-18.750	0	0	-14.700	-13.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.846,80	34.344	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-39.496,00	-197.400	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-37.133,62	-52.030	-18.750	0	0	-14.700	-13.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Umbau/Neubau Paul-Gerhardt- Grundschule	0,00	-500.000	-500.000	-6.200.000	-1.200.000	-5.000.000	-11.300.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-500.000	-6.200.000	-1.200.000	-5.000.000	-11.300.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (GS Dernekamp)	-7.294,40	-11.300	-80.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.294,40	-11.300	-80.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (GS Dernekamp)	-22.327,30	-141.149	-18.000	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.722,50	7.641	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-44.827,83	-126.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.221,97	-22.790	-18.000	0	0	-7.350	-6.500
Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp	-34.366,44	-200.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-34.366,44	-200.000	0	0	0	0	0
Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule	-15.758,63	-24.200	-21.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.758,63	-24.200	-21.400	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Aug.- Schule	-11.937,96	-44.050	-52.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.937,96	-44.050	-52.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Paul- Gerhardt-Schule	-10.006,61	-13.449	-29.150	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.006,61	-13.449	-29.150	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS GS Dernekamp	-2.461,33	-52.550	-6.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.461,33	-52.550	-6.200	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-GS)	-61,88	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-61,88	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.601.220,98	-5.470.584	-6.819.518	-12.807.350	-5.794.168	-6.052.618	-11.462.118
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Ludgerus-GS)	-3.925,43	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.925,43	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Ludgerus-GS)	-960,00	-840	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-960,00	-840	-840	0	-840	-840	-840
Um- und Ausbaumaßnahmen - allgemein- (Ludgerus-GS)	-6.701,95	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.534,12	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.236,07	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludgerus-Schule	0,00	-3.500	-11.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.500	-11.800	0	-6.000	-6.000	-6.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Mauritius-GS)	-194,36	-240	-240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-194,36	-240	-240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Mauritius-GS)	-583,70	-840	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-583,70	-840	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Mauritius-GS)	-124,32	-8.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.624,02	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9,17	-2.500	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.739,17	-6.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Mauritius-GS)	-1.361,72	-5.300	-9.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.361,72	-5.300	-9.700	0	-6.000	-6.000	-6.000
Errichtung einer Photovoltaik-Anlage (Mauritius-GS)	-20.740,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-20.740,01	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (St. Georg-GS)	-960,52	-240	-3.240	0	-240	-240	-240
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-960,52	-240	-3.240	0	-240	-240	-240
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (St. Georg-GS)	-181,02	-740	-740	0	-740	-740	-740
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-181,02	-740	-740	0	-740	-740	-740
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (St. Georg-GS)	-2.876,10	-900	-900	0	-900	-900	-900
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.876,10	-900	-900	0	-900	-900	-900
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (St. Georg-GS)	-852,93	-5.650	-13.600	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-852,93	-5.650	-13.600	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000
Planungsansatz Schulumbau im Zusammenhang mit der zukünftigen Entwicklung der Kita (KvG-GS)	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-25.000
Errichtung multifunktionales Kleinspielfeld KvG-GS	-460,77	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-460,77	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (AKE-GS)	-196,35	-510	-480	0	-480	-480	-480
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-196,35	-510	-480	0	-480	-480	-480

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4111 Schulen der Primarstufe

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (AKE-GS)	-376,10	-1.760	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-376,10	-1.760	-1.680	0	-1.680	-1.680	-1.680
Sicherungsmaßnahmen (AKE-Schule u.a.)	-24.105,96	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-24.105,96	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Augustinus-GS)	-26.738,56	-360	-360	0	-360	-360	-360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.738,56	-360	-360	0	-360	-360	-360
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Augustinus-GS)	-902,76	-1.260	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-902,76	-1.260	-1.260	0	-1.260	-1.260	-1.260
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Paul-Gerhardt-GS)	-4.692,93	-630	-630	0	-630	-630	-630
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.692,93	-630	-630	0	-630	-630	-630
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Paul-Gerhardt-GS)	-274,90	-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-274,90	-2.080	-2.080	0	-2.080	-2.080	-2.080
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (GS Dernekamp)	-8.448,54	-330	-330	0	-330	-330	-330
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.448,54	-330	-330	0	-330	-330	-330
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (GS Dernekamp)	0,00	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Marien-GS)	-455,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-455,75	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Marien-GS)	-96,10	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864,94	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-961,04	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Kleinbussen (Marien-GS)	1,00	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
Summe	-106.209,78	-35.000	-51.040	-3.000	-30.940	-30.940	-55.940

Haushaltsplan 2023



Produkt 411.2		Schulen der Sekundarstufen				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Das Produkt "Schulen der Sekundarstufen" umfasst die Hauptschule, die Realschule und die Gymnasien, welche sich in städtischer Trägerschaft befinden. - Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können. - Die Realschule ist eine weiterführende Schule (<u>Sekundarstufe I</u>), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann. - Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können. - Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten). 					
Auftragsgrundlage	Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes Beschlüsse der städtischen Gremien					
Zielgruppe	Schüler:innen der Sekundarstufen und deren Erziehungsberechtigte Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung - laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur - Förderung von Ganztagsangeboten - angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes - Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb - Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung - weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen (unter Beanspruchung des Digitalpakts) 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
		2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl der Schüler:innen	2.263	2.192	2.140	2.111	2.150	2.150
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.361 €	1.218 €	1.522 €	1.340 €	1.666 €	1.683 €
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-3.080.404 €	-3.122.563 €	-3.368.145 €	-2.828.324 €	-3.582.923 €	-3.618.764 €
Ergebnis je Einw.	-66,24 €	-67,02 €	-72,19 €	-60,56 €	-76,43 €	-77,20 €
Aufwandsdeckungsgrad	36,50%	34,81%	36,78%	34,94%	26,21%	26,05%
Personalintensität	13,92%	14,92%	13,96%	9,82%	9,02%	9,04%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	10,95	11,71	12,59	7,18	7,39	-

Haushaltsplan 2023



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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.915.682,66	1.498.464	1.249.041	1.250.474	1.181.768	1.206.175
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.503,67	4.724	4.020	4.060	4.100	4.140
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.153,45	4.998	6.174	6.235	6.298	6.361
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.143,30	10.879	13.576	13.713	13.851	13.990
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.959.483,08	1.519.065	1.272.811	1.274.482	1.206.017	1.230.666
11	- Personalaufwendungen	-743.635,42	-426.753	-437.929	-442.309	-446.732	-451.200
12	- Versorgungsaufwendungen	-23.426,98	-17.180	-16.320	-16.482	-16.646	-16.812
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.740.990,73	-945.691	-819.040	-827.231	-835.501	-843.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.291.445,88	-1.260.015	-1.172.303	-1.172.972	-1.103.494	-1.127.121
15	- Transferaufwendungen	-310.969,79	-295.181	-329.958	-333.258	-336.590	-339.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-322.922,33	-435.678	-405.218	-409.273	-413.366	-417.501
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.433.391,13	-3.380.498	-3.180.768	-3.201.525	-3.152.329	-3.196.443
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-2.473.908,05	-1.861.433	-1.907.957	-1.927.043	-1.946.312	-1.965.777
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)	-2.473.908,05	-1.861.433	-1.907.957	-1.927.043	-1.946.312	-1.965.777
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)	-2.473.908,05	-1.861.433	-1.907.957	-1.927.043	-1.946.312	-1.965.777
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-894.237,31	-966.891	-1.674.966	-1.691.721	-1.708.652	-1.725.752
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-3.368.145,36	-2.828.324	-3.582.923	-3.618.764	-3.654.964	-3.691.529

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 411.2 Schulen der Sekundarstufen – bauliche Maßnahmen

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

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

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

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

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

investiv:

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

- **Hermann-Leeser-Schule**

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

investiv:

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

im Gebäude der ehem. Paul-Gerhardt-Schule

- Kleinere funktionale Maßnahmen / allgemeine Bauunterhaltung

Haushaltsplan 2023



- **Clemens-Brentano-Gymnasium**

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

investiv:

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

Dachsanierung Sporthalle:

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

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

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

investiv:

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	506.385,51	289.608	293.317	296.250	299.211	302.203
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-2.720.593,80	-2.074.143	-1.979.875	-1.999.676	-2.019.670	-2.039.866
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-2.214.208,29	-1.784.535	-1.686.558	-1.703.426	-1.720.459	-1.737.663
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.056.165,37	236.115	22.000	70.570	124.690	181.861
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.056.165,37	236.115	22.000	70.570	124.690	181.861
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-805.917,70	-714.710	-553.900	-1.503.400	-1.128.400	-838.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-340.115,40	-549.146	-333.230	-175.600	-95.822	-115.546
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.148.158,92	-1.263.856	-887.130	-1.679.000	-1.224.222	-953.946
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-91.993,55	-1.027.741	-865.130	-1.608.430	-1.099.532	-772.085
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-2.306.201,84	-2.812.276	-2.551.688	-3.311.856	-2.819.991	-2.509.748
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Haupt- schulen)	-683,30	-16.240	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-940	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-683,30	-15.300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Real- schule)	-713,43	-22.840	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-940	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-713,43	-21.900	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	-818,12	-33.380	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-1.880	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-818,12	-31.500	-37.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
Schulpauschale (KvG-Schule)	0,00	0	0	0	48.350	102.248	159.195
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	48.350	102.248	159.195
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (KvG-Schule)	-15.261,60	-8.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-87.200
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.104,16	0	0	0	0	0	-85.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.157,44	-8.300	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (KvG-Schule)	-66.268,50	-22.471	-10.300	-7.350	-7.350	0	-20.350
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	43.119	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-18.792,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-47.476,05	-65.590	-10.300	-7.350	-7.350	0	-20.350
Planungskosten Neubau KvG-Schule (Schulzentrum)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (H.-Leeser-Schule)	-8.284,47	-12.800	-37.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.560,04	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-22,92	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-24.821,59	-12.800	-37.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (H.-Leeser-Schule)	-114.769,23	-108.318	-14.200	0	0	-7.350	-6.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.433,24	51.822	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-119.927,34	-82.950	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-83.275,13	-77.190	-14.200	0	0	-7.350	-6.500
Planungskosten Neubau H.-Leeser- Schule (Schulzentrum)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-1.881,94	-181.500	-63.400	-83.400	-83.400	-3.400	-3.400
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.968,01	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-6,87	-128.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.843,08	-53.500	-60.000	-80.000	-80.000	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (Clemens-Brentano- Gymnasium)	-260.504,16	-35.450	-27.000	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.381,19	51.310	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-336.648,84	0	-25.500	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-70.236,51	-86.760	-1.500	0	0	0	0
Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle Clemens-Brentano- Gymnasium	0,00	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.125.000	-250.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-1.500.000	-1.500.000	-1.125.000	-250.000
Interimslösung Raumbedarf G9 (Clemens-Brentano-Gymnasium)	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-500.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- Stadtanteil-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-24.858,22	-23.400	-83.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-10.103,10	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-14.755,12	-23.400	-83.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.- neue Med.-) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-170.118,65	-31.786	-12.800	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	196.979,49	50.364	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-304.901,27	0	0	0	0	0	0
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-62.196,87	-82.150	-12.800	0	0	0	0
Summe	-664.161,62	-996.485	-812.000	-1.626.750	-1.586.700	-1.077.802	-750.355
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Schulpauschale (Allgemeine Schulverwaltung Gymnasien)	34.896,07	0	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.896,07	0	0	0	0	0	0
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (KvG-Schule)	-308,57	-510	-480	0	-480	-480	-480
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-308,57	-510	-480	0	-480	-480	-480
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (KvG-Schule)	-1.660,42	-1.960	-1.880	0	-1.880	-1.880	-1.880
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.660,42	-1.960	-1.880	0	-1.880	-1.880	-1.880
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (KvG-Schule)	-593,70	-5.295	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-593,70	-5.295	-4.500	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4112 Schulen der Sekundarstufen

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (H.-Leeser-Schule)	-9.384,59	-660	-660	0	-660	-660	-660
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-8.410,75	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-973,84	-660	-660	0	-660	-660	-660
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (H.-Leeser-Schule)	-577,50	-1.960	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-577,50	-1.960	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (H.-Leeser-Schule)	0,00	-3.503	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.503	-2.700	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-3.810,76	-870	-840	0	-840	-840	-840
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-2.125,82	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.684,94	-870	-840	0	-840	-840	-840
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-3.135,42	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.135,42	-3.500	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (Clemens-Brentano-Gymnasium)	-2.061,86	-6.200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.061,86	-6.200	-5.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.487,24	-840	-810	0	-810	-810	-810
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.487,24	-840	-810	0	-810	-810	-810
Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil- (A.-v.-D.-Gymnasium)	-1.818,37	-3.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.818,37	-3.400	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) (A.-v.-D.-Gymnasium)	-905,89	-2.558	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-905,89	-2.558	-2.200	0	-2.000	-2.000	-2.000
Interimslösung Raumbedarf G9 (A.-v.-D.-Gymnasium)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
Summe	9.151,75	-31.256	-53.130	0	-21.730	-21.730	-21.730

Haushaltsplan 2023



Produkt 411.5		Förderschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Die Förderschule Lernen (<u>Primarstufe und Sekundarstufe I</u>) ist ein Ort der Förderung für Schüler:innen mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos.</p> <p>Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.</p>					
Besonderheit	Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis		Plan		Prognose
Anzahl der Schüler	s. Besonderheit					
Zuschussbedarf je Schüler						
Standardkennzahlen						
Ergebnis	11.744 €	-46.232 €	-76.547 €	-60.082 €	-139.198 €	-140.589 €
Ergebnis je Einw.	0,25 €	-0,99 €	-1,64 €	-1,29 €	-2,97 €	-3,00 €
Aufwandsdeckungsgrad	102,17%	89,68%	81,57%	83,72%	68,78%	68,78%
Personalintensität	12,87%	15,34%	16,53%	7,47%	6,67%	6,67%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	1,19	1,19	1,19	0,49	0,49	-

Haushaltsplan 2023



Produkt 411.5		Förderschule					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarung für 2023							
Ziele	1.	Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).					
Maßnahmen	1.1	Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft					
Kennzahlen	1.1.1	Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (ja/nein)					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
zu Kennzahl 1.1.1	ja	ja	ja	ja	ja	ja	

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.403,66	95.411	93.159	94.091	95.031	95.981
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.573,12	144.573	144.573	146.019	147.479	148.954
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.680,47	69.000	69.000	69.690	70.387	71.091
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.444,05	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	326.101,30	308.984	306.732	309.800	312.897	316.026
11	- Personalaufwendungen	-68.672,58	-27.566	-29.746	-30.043	-30.344	-30.647
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-228.832,34	-224.020	-225.160	-227.412	-229.686	-231.983
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-109.290,25	-111.425	-108.874	-109.962	-111.062	-112.172
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.413,48	-4.079	-2.957	-2.986	-3.016	-3.047
17	= Ordentliche Aufwendungen	-410.208,65	-367.090	-366.737	-370.403	-374.108	-377.849
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-84.107,35	-58.106	-60.005	-60.603	-61.211	-61.823
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-84.107,35	-58.106	-60.005	-60.603	-61.211	-61.823
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-84.107,35	-58.106	-60.005	-60.603	-61.211	-61.823
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.726,12	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.165,80	-1.976	-79.193	-79.986	-80.788	-81.596
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-76.547,03	-60.082	-139.198	-140.589	-141.999	-143.419

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 411.5 Förderschulen – bauliche Maßnahmen

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

Nachstehend werden für das Gebäude der Pestalozzi-Schule (seit dem 01.08.2015 vermietet an den Kreis Coesfeld) die die **im Budget Hochbau/Gebäudemanagement** etatisierten Maßnahmen, soweit es sich um funktionale / qualitative Verbesserungen handelt, im Einzelnen aufgezeigt.

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

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4115 Förderschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	218.142,64	213.573	213.573	215.709	217.866	220.045
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-335.014,10	-255.665	-257.863	-260.441	-263.046	-265.677
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-116.871,46	-42.092	-44.290	-44.732	-45.180	-45.632
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.828,43	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.828,43	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-319,80	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-319,80	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	30.508,63	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-86.362,83	-42.092	-44.290	-44.732	-45.180	-45.632
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 411.7		Sportförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Sportförderung an die Vereine durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen, u.a.: - Gewährung von Zuschüssen auf der Grundlage der Sportförderrichtlinien - Beratung und verwaltungstechnische Unterstützung - Vergabe der städtischen Sportanlagen i.V.m. dem Gebäudemanagement - Verleihung von Sportplaketten - Leitplanung zur Sportentwicklung 					
Besonderheiten im Planjahr	<ul style="list-style-type: none"> - Weiterführung der Maßnahmenplanung auf dem Hintergrund der Sportentwicklungsplanung und der Bestandsanalysen der Sportanlagen - Mitwirkung beim Förderprogramm "Moderne Sportstätte 2022" 					
Auftragsgrundlage	Sportförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Sportausschusses					
Zielgruppe	Sportvereine im Stadtsportring und Einwohner/innen					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Mitgestaltung einer nachfrageorientierten, bedarfsgerechten und qualitativ hochwertigen Angebotsvielfalt an Sportarten und -stätten. - Fachliche und finanzielle Unterstützung der Sportvereine und des Stadtsportringes - Förderung der Vereinsarbeit - Unterstützung Kinder- und Jugendsport - Unterstützung generationsübergreifende Sportarbeit 					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Summe der Vereinsmitglieder	13.932	14.325	14.000	14.000	14.000	14.000
Zuschussbedarf je Vereinsmitglied	107 €	104 €	100 €	114 €	114 €	109 €
Sportarten	48	48	48	48	48	48
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-1.311.313 €	-1.484.153 €	-1.446.810 €	-1.405.195 €	-1.592.683 €	-1.532.465 €
Ergebnis je Einw.	-28,20 €	-31,86 €	-31,01 €	-30,09 €	-33,98 €	-32,69 €
Aufwandsdeckungsgrad	12,24%	11,30%	14,15%	11,57%	11,21%	11,71%
Personalintensität	4,82%	4,19%	4,09%	4,09%	4,14%	4,32%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,90	1,03	1,03	1,03	1,03	-

Haushaltsplan 2023

Produkt 411.7 Sportförderung

Stadt Dülmen

Politische Zielvereinbarungen für 2023

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

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.817,88	156.843	155.857	157.415	158.989	160.579
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	400	400	404	408	412
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.420,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.832,34	26.608	44.896	45.345	45.799	46.257
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	238.370,22	183.851	201.153	203.164	205.196	207.248
11	- Personalaufwendungen	-68.992,44	-65.017	-74.277	-75.020	-75.770	-76.528
12	- Versorgungsaufwendungen	-13.929,61	-9.162	-8.710	-8.797	-8.884	-8.972
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.813,28	-73.500	-165.400	-90.894	-91.803	-92.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-268.742,28	-247.507	-266.782	-269.450	-272.145	-274.867
15	- Transferaufwendungen	-418.793,26	-401.403	-435.249	-439.601	-443.997	-448.436
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.668,04	-14.550	-15.373	-15.528	-15.684	-15.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.938,91	-811.139	-965.791	-899.290	-908.283	-917.366
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-634.568,69	-627.288	-764.638	-696.126	-703.087	-710.118
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)	-634.568,69	-627.288	-764.638	-696.126	-703.087	-710.118
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)	-634.568,69	-627.288	-764.638	-696.126	-703.087	-710.118
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-812.241,33	-777.907	-828.045	-836.339	-844.714	-853.181
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.446.810,02	-1.405.195	-1.592.683	-1.532.465	-1.547.801	-1.563.299

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zum Teilergebnisplan 411.7 Sport

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

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

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

Unter dieser Position werden die Mieten für Werbeflächen etatisiert.

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

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

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

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

165.400 Euro insgesamt

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

- **Zu Teilposition 15 - Transferaufwendungen**

Folgende sportförderliche Position sind darin enthalten:

78.600 Euro	beantragte Fördermaßnahmen:
	- Vorwärts Hiddingsel e.V. – Sanierung Umkleidegebäude
	- TV Dülmen e.V. – Sanierung Vereinsräume
	- Windsurfclub Buldern e.V. – Sanierung Vereinsräume
62.000 Euro	Förderung des Vereinsbetriebes (über Stadtsportring)
70.000 Euro	pauschalierte Unterhaltungszuschüsse (über Stadtsportring)
75.000 Euro	Unterstützung baulicher Maßnahmen / Sportgeräte
2.500 Euro	Förderung des Leistungssports
20.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung in den Sommerferien
10.000 Euro	Förderung Schwimmausbildung der Sportvereine
5.000 Euro	Förderung von Kinder- und Jugendarbeit (über Stadtsportring)
5.000 Euro	Förderung innovativer Projekte
1.000 Euro	Förderung von Vereinsjubiläen
<u>7.000 Euro</u>	<u>Sonstige Zuschüsse (Senioren-Aktivangebote/Veranstaltungen)</u>
435.249 Euro	[inkl. 99.149 Euro Auflösung „ARAP Zuwendungen“]

Haushaltsplan 2023



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

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

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

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

- **Nachrichtlich:**

Zur besseren Übersicht sind nachfolgend die wesentlichen unter **Investition** veranschlagten Mittel für das Haushaltsjahr 2023 dargestellt.

Zuschussmaßnahmen 2023:

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

Zuschussmaßnahmen 2024:

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

Umgestaltung Sportplatz An den Wiesen:

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-62.520,56	400	400	404	408	412
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-516.912,88	-471.581	-596.420	-526.226	-531.489	-536.804
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-579.433,44	-471.181	-596.020	-525.822	-531.081	-536.392
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.490,99	326.111	377.076	464.957	291.603	201.655
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.490,99	326.111	377.076	464.957	291.603	201.655
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.377,98	-710.000	-1.160.000	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-781.923,71	-210.390	-584.800	-140.000	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.962,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-347.938,10	-458.500	-535.689	-430.800	-15.000	-15.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.133.201,79	-1.383.890	-2.285.489	-575.800	-20.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-945.710,80	-1.057.779	-1.908.413	-110.843	271.603	181.655
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.525.144,24	-1.528.960	-2.504.433	-636.665	-259.478	-354.737
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Zuschüsse an Sportvereine	-88.814,77	-37.500	-73.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-74.431,45	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-14.383,32	-37.500	-73.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Sportpauschale	151.490,99	158.111	174.076	0	183.957	192.603	201.655
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.490,99	158.111	174.076	0	183.957	192.603	201.655
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Kunstrasenplatz	-179.236,74	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-179.236,74	0	0	0	0	0	0
Zusch. an Adler Buldern f. Errichtung Vereinsheim	0,00	-295.000	-290.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-295.000	-290.000	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen, Flutlicht- anlage	0,00	-54.600	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-54.600	0	0	0	0	0
Zusch. an GW Hausdülmen, Erneuerung Tennisplätze	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-96.000	0	0	0	0
Zusch. an SV Hiddingsel f. Errich. Kunstrasenplatz	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0
Errichtung Kleinspielfeld	0,00	0	0	-140.000	-28.000	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	112.000	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	-140.000	-140.000	0	0
Errichtung Lagerhalle/Tribüne DJK Röder	0,00	0	-99.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-99.000	0	0	0	0
Zusch. an DJK Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-253.311,67	0	-46.689	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-245.339,86	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-7.971,81	0	-46.689	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kleinspielfeld	-131.069,76	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-131.069,76	0	0	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Über- arbeitung Rundlaufbahn	0,00	-126.000	-126.000	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-126.000	-126.000	0	0	0	0
Zuschuss Erwerb Tennishalle TC Rot-Weiß	0,00	0	0	-415.800	-415.800	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	-415.800	-415.800	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Unterbudget Sportförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Bauk. Sportzentrum Süd	-391.269,33	-6.750	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.020,98	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-389.574,72	-6.750	-20.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-673,63	0	0	0	0	0	0
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportplatz An den Wiesen	241,86	-542.000	-957.000	0	169.000	99.000	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	168.000	203.000	0	169.000	99.000	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	-710.000	-1.160.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-35.758,14	0	0	0	0	0	0
Erneuerung Tennisplätze DJK Dülmen	0,00	0	-103.800	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	-103.800	0	0	0	0
Zusch. an Brukteria Rorup	0,00	-96.000	-50.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-50.000	0	0	0	0
Summe	-891.969,42	-999.739	-1.887.413	-555.800	-105.843	276.603	186.655
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Um- und Ausbaumaßnahmen Sportzentrum Nord	-1.645,37	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-357,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.288,37	0	0	0	0	0	0
Bauk. für städt. Sportanlagen/ Anschaffung Geräte	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
Zuschüsse an Sportvereine	0,00	-20.100	-16.000	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-20.100	-16.000	0	0	0	0
Zusch. an DJK Rödder (Neubau Vereinsheim / McArena)	-36.819,54	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-36.819,54	0	0	0	0	0	0
Zusch. an TSG Dülmen f. Errichtung Kunstrasenplatz	-15.276,47	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.276,47	0	0	0	0	0	0
Errichtung Kneipp-Becken	0,00	-32.940	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-32.940	0	0	0	0	0
Summe	-53.741,38	-58.040	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.810,18	167.221	154.248	138.705	140.077	141.459
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.917,23	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.058,20	37.950	40.650	41.057	41.468	41.883
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,70	1.000	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.600,38	13.500	7.500	7.575	7.651	7.727
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	252.297,69	239.671	224.898	210.062	212.148	214.250
11	- Personalaufwendungen	-1.107.788,15	-1.108.606	-1.169.482	-1.181.175	-1.192.989	-1.204.918
12	- Versorgungsaufwendungen	-70.914,16	-50.393	-47.940	-48.421	-48.905	-49.394
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.802,64	-85.800	-86.500	-87.365	-88.239	-89.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.365,67	-109.360	-104.291	-88.247	-89.113	-89.987
15	- Transferaufwendungen	-14.576,79	-22.700	-22.500	-22.725	-22.953	-23.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-255.183,44	-355.283	-404.140	-408.181	-412.259	-416.379
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.792.630,85	-1.732.142	-1.834.853	-1.836.114	-1.854.458	-1.872.981
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.540.333,16	-1.492.471	-1.609.955	-1.626.052	-1.642.310	-1.658.731
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)	-1.540.333,16	-1.492.471	-1.609.955	-1.626.052	-1.642.310	-1.658.731
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)	-1.540.333,16	-1.492.471	-1.609.955	-1.626.052	-1.642.310	-1.658.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-289.397,22	-321.496	-363.822	-367.460	-371.135	-374.846
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.829.730,38	-1.813.967	-1.973.777	-1.993.512	-2.013.445	-2.033.577

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Kultur

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	143.679,33	124.780	120.106	121.308	122.523	123.747
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-1.514.531,58	-1.538.715	-1.646.542	-1.663.007	-1.679.633	-1.696.424
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-1.370.852,25	-1.413.935	-1.526.436	-1.541.699	-1.557.110	-1.572.677
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.072,95	64.150	75.490	66.305	66.967	67.635
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.072,95	64.150	75.490	66.305	66.967	67.635
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-106.100	-100	-100	-100	-100
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-82.648,58	-398.200	-121.950	-87.055	-87.717	-88.385
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.913,56	-504.300	-122.050	-87.155	-87.817	-88.485
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	183.159,39	-440.150	-46.560	-20.850	-20.850	-20.850
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-1.187.692,86	-1.854.085	-1.572.996	-1.562.549	-1.577.960	-1.593.527
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Produkt 412.1		Kulturförderung				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung kultureller Veranstaltungen in den Bereichen Theater, Musik, Heimatpflege und Gedenken in städt. Trägerschaft - Zentrale Servicestelle für Information, Beratung, Verkauf, terminliche Koordination des kulturellen Veranstaltungsangebotes am Ort - Förderung nichtstädtischer Kulturarbeit - Wahrnehmung von Trägeraufgaben für städt. Kultureinrichtungen 					
Besonderheiten im Planjahr	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung (Dachmarkenentwicklung)					
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Stadt und des regionalen Einzugsbereichs kulturell aktive Personen, Gruppen und Vereine					
Allgemeine Ziele	Angebot eines attraktiven städtischen Kulturprogramms, das möglichst allen Bevölkerungsgruppen den Zugang zu kulturellen Erlebnissen ermöglicht. Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden sowie der freien Kulturszene.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Eigene Veranstaltungen	23	13	24	24	27	25
Kooperationsveranstaltungen	56	48	48	50	50	45
andere Veranstaltungen (i.d.R. Kartenvorverkauf)	51	11	13	45	30	30
Besucherauslastung in % (Eigene Indoor Veranstaltungen)	92	96	54	70	70	75
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-506.149 €	-499.276 €	-516.150 €	-559.733 €	-635.079 €	-641.433 €
Ergebnis je Einw.	-10,88 €	-10,72 €	-11,06 €	-11,98 €	-13,55 €	-13,68 €
Aufwandsdeckungsgrad	22,62%	12,85%	20,49%	13,93%	12,92%	12,92%
Personalintensität	46,05%	56,95%	50,06%	50,53%	46,70%	46,70%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	4,29	4,83	4,38	4,38	4,38	-

Haushaltsplan 2023

Produkt 412.1		Kulturförderung					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2023							
Ziele		1.	Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung ab 2016				
		2.	Evaluation der Kulturentwicklungsplanung ab 2016				
		3.	Unterstützung der ehrenamtlichen Kulturschaffenden, der freien Kulturszene und der bildenden Kunst.				
		4.	Kunst im öffentlichen Raum erfassen und sichtbar machen				
		5.	Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft				
		6.	Stärkung der Erinnerungskultur				
Maßnahmen		1.1	Umsetzung von Handlungsempfehlungen				
		2.1	Durchführung von geeigneten Veranstaltungen				
		3.1	Institutionalisierung der Zusammenarbeit mit KiD				
		4.1	Erstellung einer Homepage (in Kooperation mit dem Stadtarchiv)				
		4.2.	Restaurierung/Reinigung des Löwendenkmal und den Marktplatzbrunnens				
		5.1	Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte				
		6.1.	Unterstützung bei der Gründung eines Fördervereins „Munitionsdepot Visbeck				
Kennzahlen		1.1.1	Anzahl der umgesetzten Handlungsempfehlungen				
		2.1.1	Anzahl der Veranstaltungen				
		3.1.1	Anzahl der positiv beschiedenen Anträge auf Kulturförderung				
		4.1.1	Anzahl der erfassten Kunstwerke auf der Homepage				
		4.2.1.	Anzahl der restaurierten Skulpturen				
		5.1.1	Anzahl der Veranstaltungen				
		6.1.1.	Gründung eines Fördervereins				
			Ergebnis		Plan		Prognose
Werte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1		1	1	1	1	3	2
zu Kennzahl 2.1.1		alle zwei Jahre	1	0	1	0	1
zu Kennzahl 3.1.1		13	14	7	14	15	15
zu Kennzahl 4.1.1				4	10	5	5
zu Kennzahl 4.2.1				2	2	2	2
zu Kennzahl 5.1.1		3	3	10	2	2	4
zu Kennzahl 6.1.1				0	1	1	0

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.082,08	57.607	57.608	58.178	58.755	59.336
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.344,10	33.000	36.600	36.966	37.336	37.709
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.575,24	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	133.001,42	90.607	94.208	95.144	96.091	97.045
11	- Personalaufwendungen	-324.954,30	-328.620	-340.576	-343.982	-347.421	-350.896
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.231,10	-5.727	-5.450	-5.505	-5.560	-5.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.159,50	-10.000	-12.000	-12.120	-12.241	-12.363
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.786,25	-64.412	-66.581	-67.241	-67.907	-68.580
15	- Transferaufwendungen	-14.576,79	-22.700	-22.500	-22.725	-22.953	-23.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-180.517,16	-173.485	-226.218	-228.480	-230.764	-233.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	-607.225,10	-604.944	-673.325	-680.053	-686.846	-693.708
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-474.223,68	-514.337	-579.117	-584.909	-590.755	-596.663
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)	-474.223,68	-514.337	-579.117	-584.909	-590.755	-596.663
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)	-474.223,68	-514.337	-579.117	-584.909	-590.755	-596.663
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-41.926,43	-45.396	-55.962	-56.524	-57.090	-57.662
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-516.150,11	-559.733	-635.079	-641.433	-647.845	-654.325

Erläuterungen zu 412.1 - Kulturbüro

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

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

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

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

(Stand: September 2022):

Erwachsene:

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

Kinder und Jugendliche:

- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen
- drei Kinderkonzerte
- Kindertheaterreihe in den Dülmener Kindergärten
- „Last Chance to Dance“-Festival (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“)
- Kulturrucksack (in Kooperation mit der „Neuen Spinnerei“ und Dülmener Kulturschaffenden)

beide Alterszielgruppen:

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

Kulturentwicklungsplanung:

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

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Haushaltsplan 2023



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

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

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Eintrittseinnahmen für die sechs Kabarettveranstaltungen (ca. 15.000 EUR), die neun Kinderveranstaltungen (ca. 5.000 EUR), sowie für alle weiteren eigenen Veranstaltungen, bei denen Eintritt erhoben wird, sind in dieser Teilposition zusammengefasst. 2023 findet sich hier auch ein Ansatz für Veranstaltungen im Rahmen des „Wildpferdewochenendes“ (15.000). Außerdem fallen unter diese Position auch Einnahmen für Werbeanzeigen Dritter in der Kulturbroschüre (ca. 1.000 EUR), sowie Einnahmen aus dem Verkauf der Nikolaustüten (ca. 600 EUR).

zu Teilposition 13

Aufw. für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Restaurierungskosten der Skulpturen.

zu Teilposition 15

Transferaufwendungen

Der Mitgliedsbeitrag für das Kultursekretariat (ca. 4.500 EUR), sowie die Zuschüsse im Rahmen der Kulturförderrichtlinien (15.000 EUR) sind unter dieser Position zu finden.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Hierunter fallen alle Aufwendungen im Rahmen des Kulturprogramms, wie sie bereits oben aufgeführt sind. Zusätzlich sind hier auch Aufwendungen im Rahmen der Städtefreundschaften/ Pflege intern. Beziehungen sowie allgemeine Verwaltungskosten aufgeführt. 2023 sind hier auch Mittel in Höhe von 4.000 EUR für die Kulturnacht, sowie Mittel für das „Wildpferdewochenende“ (35.000 EUR).

zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4121 Kulturförderung

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Baukosten f. Kunstobjekte	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Summe	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -BGA-	-805,13	-9.600	-13.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-805,13	-9.600	-13.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Bewegliches Vermögen -ADV-	-11.366,60	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.644,56	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.722,04	0	0	0	0	0	0
Erwerb von Kunstgegenständen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-12.171,73	-12.100	-16.100	0	-5.100	-5.100	-5.100

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 412.1 - Kulturbüro

Bezeichnung Maßnahme

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

Haushaltsplan 2023



Produkt 412.2		einsA				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<p>Im Mai 2020 ist das einsA in der Stadtmitte eröffnet worden. Gemeinsam mit der Kirche entwickelt die Stadt hier ein „Haus für Alle“. Das Angebot dort soll unterschiedliche Zielgruppen, Generationen und Interessen ansprechen. Für die Stadt ist eine Kulturpädagogin mit einem Umfang von 20 Wochenstunden eingestellt worden, um im und mit dem einsA und den anderen ehrenamtlichen Akteuren Veranstaltungsformate und Projekte für die Stadt zu entwickeln. Ziel ist es zum einen, die Präsenz der Stadt im einsA deutlich zu machen und zum anderen viele Bürger*innen für das einsA zu begeistern. Das Miteinander der Generationen soll gefördert werden.</p>					
Besonderheiten im Planjahr	Neubesetzung der städtischen EinsA-Koordinationsstelle					
Auftragsgrundlage						
Zielgruppe	alle interessierten Bürger*innen					
Allgemeine Ziele	Das einsA als neues Gebäude in der Stadtmitte soll mit Leben gefüllt werden und im intergenerativen Sinne ein "Haus für Alle" werden.					
Allgemeine Leistungsdaten	2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen			20	30	20	20
Anzahl der Teilnehmenden			850	2.500	2.500	2.500
Standardkennzahlen						
Ergebnis	0 €	0 €	-46.458 €	-73.320 €	-60.741 €	-61.345 €
Ergebnis je Einw.	0,00 €	0,00 €	-1,00 €	-1,57 €	-1,30 €	-1,31 €
Aufwandsdeckungsgrad	-	-	0,00%	0,00%	0,82%	0,82%
Personalintensität	-	-	90,07%	73,34%	82,41%	82,41%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	-

Haushaltsplan 2023



Produkt 412.2		einsA					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2023							
Ziele	1.	Schaffung eines breiten, intergenerativen städtischen Angebotes zur Förderung des Miteinanders der Generationen.					
	2.	Vernetzung der Angebote in der Stadtgesellschaft					
	3.	Schaffung eines Angebotes "für Alle"					
Maßnahmen	1.1	Durchführung von entsprechenden Veranstaltungen					
	2.1.	Kooperative Veranstaltungen und Projekte mit den unterschiedlichen Akteuren in Dülmen					
	3.1.	Intergenerative Angebote für unterschiedliche Zielgruppen					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der Veranstaltungen					
	2.1.1.	Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten					
	3.1.1.	Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.					
	3.1.2.	Anzahl der teilnehmenden jungen Erwachsenen bis 27 J.					
	3.1.3.	Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen					
	3.1.4.	Anzahl der teilnehmenden Senior*innen über 65 J.					
		Ergebnis			Plan		Prognose
Werte		2019	2020	2021	2022	2023	2024
zu Kennzahl 1.1.1.				20	40	40	40
zu Kennzahl 2.1.1.				20	20	20	20
zu Kennzahl 3.1.1.				250*	100	100	100
zu Kennzahl 3.1.2.				250*	50	50	50
zu Kennzahl 3.1.3.				150*	200	200	200
zu Kennzahl 3.1.4.				200*	250	250	250

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	500	505	510	515
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	500	505	510	515
11	- Personalaufwendungen	-41.846,42	-53.775	-50.469	-50.973	-51.484	-51.998
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.611,27	-18.470	-9.315	-9.407	-9.499	-9.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.457,69	-72.245	-59.784	-60.380	-60.983	-61.590
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-46.457,69	-72.245	-59.284	-59.875	-60.473	-61.075
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.457,69	-72.245	-59.284	-59.875	-60.473	-61.075
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.457,69	-72.245	-59.284	-59.875	-60.473	-61.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.075	-1.457	-1.470	-1.484	-1.497
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.457,69	-73.320	-60.741	-61.345	-61.957	-62.572

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu 412.2 - EinsA

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

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

Voraussichtlich werden folgende Formate weitergeführt:

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

Erläuterungen zu den einzelnen Teilpositionen

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4122 einsA

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-3,35	0	500	505	510	515
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-43.889,38	-72.245	-59.784	-60.380	-60.983	-61.590
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-43.892,73	-72.245	-59.284	-59.875	-60.473	-61.075
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	0	0	0	0	0
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-43.892,73	-72.245	-59.284	-59.875	-60.473	-61.075
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023

Produkt 413.1		Stadtbücherei				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	Zentrale Angebote der Stadtbücherei: <ul style="list-style-type: none"> - Präsentation und Ausleihe von Büchern, Zeitschriften, Zeitungen, audiovisuellen und digitalen Medien sowie E-Medien. - Zugang zu Informationen für Schule, Beruf, lebenslanges Lernen, Freizeit und zahlreiche Lebensbereiche. - Förderung des Lesens und der Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. - Unterstützung von Senior:innen. - Unterstützung von Mitbürger:innen aus anderen Kulturkreisen. - Raum zum Lesen, Recherchieren und Lernen. - Lesungen und Ausstellungen. - Angebote für Jugendliche - Gaming. 					
Besonderheiten im Planjahr	Durchführung eines Projekts zur Robotik, Intensivierung der Angebote in der neu gestalteten Bücherei					
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des Kulturausschusses sowie Satzung für die Benutzung der Stadtbücherei.					
Zielgruppe	Einwohner:innen und Institutionen wie Schulen, Kindergärten, Bildungs-, Kultur- und soziale Einrichtungen.					
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes. - Förderung der Lese- und Informationskompetenz sowie Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen. - Besondere Angebote für Senior:innen. 					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Zahl der Entleihungen	308.335	258.706	179318*	200.000*	220.000	240.000
Medienumschlagsrate	4,92	4,22	2,73*	3,5*	4	4,3
Aktive Benutzer insgesamt	5.550	5.215	4610*	4.000*	4.800	5.000
Aktive Benutzer von 0 bis 18 Jahren	3.802	3.662	3588*	3.000*	3.700	3.900
Anzahl der Besuche					45.000	50.000
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	116	43	57*	60*	80	80
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-759.536 €	-867.615 €	-1.013.898 €	-902.564 €	-973.151 €	-982.883 €
Ergebnis je Einw.	-16,33 €	-18,62 €	-21,73 €	-19,32 €	-20,76 €	-20,97 €
Aufwandsdeckungsgrad	14,49%	12,14%	9,46%	13,39%	11,55%	10,16%
Personalintensität	55,68%	55,64%	49,83%	52,66%	53,98%	54,82%
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19	

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

Haushaltsplan 2023



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

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

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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.750,80	101.259	94.016	77.883	78.658	79.439
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.917,23	20.000	22.000	22.220	22.442	22.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,97	4.800	3.500	3.535	3.570	3.606
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.226,24	13.500	7.500	7.575	7.651	7.727
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	105.952,24	139.559	127.016	111.213	112.321	113.438
11	- Personalaufwendungen	-557.987,32	-548.802	-593.869	-599.808	-605.806	-611.863
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.231,08	-5.727	-5.450	-5.505	-5.560	-5.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-230.858,61	-66.800	-65.500	-66.155	-66.817	-67.485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.230,42	-42.000	-34.761	-18.034	-18.210	-18.387
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.912,07	-113.546	-106.489	-107.554	-108.628	-109.714
17	= Ordentliche Aufwendungen	-881.219,50	-776.875	-806.069	-797.056	-805.021	-813.065
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-775.267,26	-637.316	-679.053	-685.843	-692.700	-699.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-775.267,26	-637.316	-679.053	-685.843	-692.700	-699.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-775.267,26	-637.316	-679.053	-685.843	-692.700	-699.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-238.630,48	-265.248	-294.098	-297.040	-300.010	-303.010
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.013.897,74	-902.564	-973.151	-982.883	-992.710	-1.002.637

Erläuterungen zu 413 - Stadtbücherei

Die Stadtbücherei ist als städtische Einrichtung eine Institution. Sie genießt dank der Qualität der angebotenen Medien und Veranstaltungen, den Kooperationen mit Kindertageseinrichtungen, Schulen und weiteren Bildungseinrichtungen sowie den Angeboten im Freizeitbereich einen guten Ruf. Aufgrund sinkender Nutzungs- und Besucherzahlen wurde 2015 ein Umstrukturierungs- und Modernisierungsprozess gestartet, der 2021/2022 mit der Renovierung und Neugestaltung von zwei Etagen und der Neueröffnung ihren Höhepunkt erreichte.

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

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Spenden

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

Zu Teilposition 4

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Zu Teilposition 5

Privatrechtliche Entgelte

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

Zu Teilposition 7

Sonstige ordentliche Erträge: Mahnwesen

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

Zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

Zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Festwert Medien:

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

Zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Öffentlichkeitsarbeit:

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

Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen

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

Geschäftsaufwendungen

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

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

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

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

Zu Teilposition 28

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	30.469,00	43.300	40.856	41.265	41.678	42.094
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-744.516,64	-668.594	-703.718	-710.756	-717.861	-725.038
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-714.047,64	-625.294	-662.862	-669.491	-676.183	-682.944
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	282.072,95	64.050	75.390	66.205	66.867	67.535
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	282.072,95	64.050	75.390	66.205	66.867	67.535
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-12.542,94	-106.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-74.198,89	-372.800	-92.550	-68.655	-69.317	-69.985
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-86.741,83	-478.800	-92.550	-68.655	-69.317	-69.985
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	195.331,12	-414.750	-17.160	-2.450	-2.450	-2.450
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-518.716,52	-1.040.044	-680.022	-671.941	-678.633	-685.394
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4131 Stadtbücherei

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Bewegliches Vermögen -ADV-	-107,09	-16.600	-15.210	0	-1.500	-1.500	-1.500
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	9.840	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107,09	-16.600	-25.050	0	-1.500	-1.500	-1.500
RFID-Selbstverbuchung	101.587,55	-107.200	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	103.200,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-1.612,45	-100.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-7.200	0	0	0	0	0
Modernisierung/Neugestaltung EG und OG	93.726,84	-290.000	0	0	0	0	0
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-10.930,49	-6.000	0	0	0	0	0
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.342,67	-284.000	0	0	0	0	0
Summe	195.207,30	-413.800	-15.210	0	-1.500	-1.500	-1.500
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Neubeschaffung von Büchern und sonstigen Medien	0,00	-950	-1.950	0	-950	-950	-950
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0,00	-950	-1.950	0	-950	-950	-950

Haushaltsplan 2023

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	Ergebnis			Plan		Prognose	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	125	95	100	100	100	100	
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	224	1.251	1.390	700	700	700	
davon nicht-amtlich	11	20	32	50	50	50	
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	258 (212+46)	234 (184+50)	326 (281+45)	250	250	250	
Anzahl der Publikationen	17	20	16	10	10	10	
Anzahl Anfragen	390	410	428	400	400	400	
Anzahl Benutzertage	542	233	276	600	600	600	
Standardkennzahlen							
Ergebnis	-245.245 €	-255.124 €	-253.225 €	-278.350 €	-304.806 €	-307.851 €	
Ergebnis je Einw.	-5,27 €	-5,48 €	-5,43 €	-5,96 €	-6,50 €	-6,57 €	
Aufwandsdeckungsgrad	6,40%	4,87%	5,01%	3,30%	1,03%	1,03%	
Personalintensität	67,50%	68,37%	68,65%	61,63%	59,93%	59,93%	
Anzahl der Stellen (VZÄ gem. Stellenplan)	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17	-	

Haushaltsplan 2023

Produkt 416.1		Stadtarchiv					
Stadt Dülmen							
Politische Zielvereinbarungen für 2023							
Ziele	1.	Überlieferungsbildung: Bewertung und Kassation von Unterlagen im Zwischenarchiv, deren Aufbewahrungsfrist abgelaufen ist (§2 Abs. 6 Satz 2 ArchG NRW).					
	2.	Erschließung und Verzeichnung					
	3.	Historische Bildungsarbeit aus Archivgut des Stadtarchivs					
Maßnahmen	1.1	Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen					
	2.1	Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen					
	2.2.	Tiefere Verzeichnung von bisher nur flach verzeichneten Akten der Umlandgemeinden					
	3.1	Verfassen von Beiträgen für die Dülmener Heimatblätter und die Geschichtsblätter des Kreises Coesfeld.					
	3.2	Paläographie-Kurs "Lesen alter Schriften" an der VHS					
Kennzahlen	1.1.1.	Anzahl der bewerteten Akten					
	2.1.1.	Anzahl der erschlossenen Jahre					
	2.2.1.	Anzahl der Akten					
	3.1.1	Zahl der Beiträge					
	3.2.1	Zahl der Sitzungen					
Werte		2019	Ergebnis 2020	2021	Plan 2022	2023	Prognose 2024
zu Kennzahl 1.1.1		300	300	300	300	300	300
zu Kennzahl 2.1.1		15	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen	abgeschlossen
zu Kennzahl 2.2.1			121	150	150	150	150
zu Kennzahl 3.1.1		9	7	10	3	3	3
zu Kennzahl 3.2.1		1	0	4	5	5	5

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.977,30	8.355	2.624	2.644	2.664	2.684
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	656,13	150	50	51	52	53
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	911,70	1.000	500	505	510	515
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.798,90	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	13.344,03	9.505	3.174	3.200	3.226	3.252
11	- Personalaufwendungen	-183.000,11	-177.409	-184.568	-186.412	-188.278	-190.161
12	- Versorgungsaufwendungen	-54.451,98	-38.939	-37.040	-37.411	-37.785	-38.162
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-8.784,53	-9.000	-9.000	-9.090	-9.181	-9.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.349,00	-2.948	-2.949	-2.972	-2.996	-3.020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.142,94	-49.782	-62.118	-62.740	-63.368	-64.002
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.728,56	-278.078	-295.675	-298.625	-301.608	-304.618
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-244.384,53	-268.573	-292.501	-295.425	-298.382	-301.366
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-244.384,53	-268.573	-292.501	-295.425	-298.382	-301.366
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-244.384,53	-268.573	-292.501	-295.425	-298.382	-301.366
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.840,31	-9.777	-12.305	-12.426	-12.551	-12.677
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-253.224,84	-278.350	-304.806	-307.851	-310.933	-314.043

Erläuterungen zu 416.1 – Archiv

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

zu Teilposition 5

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

Die Position umfasst die Personalaufwendungen für zwei Vollzeitbeschäftigte und die Honoraraufwendungen für die Honorarkraft. Bis 2015 wurde Letzteres unter „Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen“ verbucht, seit 2016 besteht hierzu ein eigenes Sachkonto. Die Honorarkraft hat 2021 von sich aus eine weitere Reduzierung des Arbeitspensums vorgeschlagen, so dass statt früher monatlich 300 EUR und inzwischen 200 EUR jetzt nur noch ein Honorar von 100 EUR monatlich gezahlt wird. Für 2023 ist die Fortführung der 2022 begonnenen Beschäftigung einer zusätzlichen Honorarkraft zur Unterstützung des Projekts „Historischer Stadtrundgang“ geplant.

zu Teilposition 13

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	1.613,13	6.980	650	657	664	671
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-195.128,43	-259.625	-278.386	-281.170	-283.983	-286.823
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-193.515,30	-252.645	-277.736	-280.513	-283.319	-286.152
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0,00	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-193.515,30	-255.945	-281.036	-283.813	-286.619	-289.452
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen 4161 Stadtarchiv

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Erw., Restaurierungs- u. Konserv.- Maßn., Ein.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.300	-2.300	0	-2.300	-2.300	-2.300
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Summe	0,00	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300

Haushaltsplan 2023



Produkt 414.1		Musikschule					
Stadt Dülmen							
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Städt. Musikschule Dülmen leistet als interkommunale Einrichtung der Stadt Dülmen im Rahmen ihres kulturpolitischen Auftrags kompetente und qualifizierte Bildungsarbeit für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. - Die Städt. Musikschule Dülmen fördert individuell musikalische Begabung, Kreativität und soziales Verhalten. - Durch zahlreiche Veranstaltungen trägt die Musikschule zu einem regen Kulturleben bei. - Die Städt. Musikschule Dülmen ist Ansprechpartnerin für alle Fragen bzgl. Musik in der Kommune. 						
Besonderheiten im Planjahr	Neuorganisation der Städt. Musikschule Dülmen nach Aufkündigung der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Stadt Haltern am See zum						
Auftragsgrundlage	Beschlüsse Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung, Statut für den Musikschulbeirat						
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen						
Allgemeine Ziele	<ul style="list-style-type: none"> - Differenziertes Angebot musikalischer Bildung und musikalischer Grunderfahrung - Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren - Begabtenfindung und -förderung, Studienvorbereitung - Einfache Zugänglichkeit für alle Bevölkerungsgruppen - Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote 						
Jahr	Ergebnis			Plan		Prognose	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	49	47	50	50	40	40	
Belegungszahlen ges. (jeweils.Okt.d Jahres)	1.493	1.281	1.325	1.355	875	875	
davon Elementar	448	386	400	400	100	100	
davon Jekits	201	151	170	240	385	385	
davon Instrumental	550	531	530	470	250	250	
davon Ensemble	193	163	160	170	80	80	
davon Kooperationen	56	30	40	40	40	40	
davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)	45	20	25	35	20	20	
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre	423	340	330	280	165	165	
SchülerInnen der Alterskl.ab 50 Jahre	129	120	135	132	90	90	
Standardkennzahlen (Dülmen)							
Ergebnis	-355.657 €	-375.726 €	-345.687 €	-233.496 €	-371.671 €	-375.389 €	
Ergebnis je Einw.	-7,65 €	-8,06 €	-7,41 €	-5,00 €	-7,93 €	-8,01 €	
Aufwandsdeckungsgrad	74,82%	71,34%	72,61%	80,90%	44,42%	44,42%	
Anzahl der Stellen (VZÄ)	6,64	7,38	7,71	7,37	7,68	-	
Personalintensität	45,27%	50,15%	51,14%	47,04%	82,99%	83,00%	

Haushaltsplan 2023

Produkt 414.1 Musikschule																																																																												
Stadt Dülmen																																																																												
Politische Zielvereinbarung für 2023																																																																												
Ziele	1. Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.																																																																											
Maßnahmen	<p>1.1 Es sollen Maßnahmen gefunden werden, um eine Kooperation der Städte Dülmen und Haltern am See langfristig zu sichern.</p> <p>1.2 Der kostenintensive 45-minütige Einzelunterricht soll zu Gunsten des wirtschaftlicheren 30-minütigen Einzelunterrichts und des Gruppenunterrichts über einen Zeitraum von 5 Jahren reduziert werden (Ziel = 10 %).</p> <p>1.3 Reduzierung der Jahreswochenstunden im TvöD-Bereich durch altersbed. Ausscheiden von Lehrkräften zu Gunsten der Jahreswochenstunden im Honorarbereich über einen Zeitraum von 10 Jahren.</p> <p>1.4 Erweiterung der Marketingmaßnahmen</p> <p>1.5 Abschluss eines Kooperationsvertrages mit der Stadt Haltern am See ab dem 01.01.2023</p> <p>1.6 Weiterer Ausbau der Kooperationsarbeit</p> <p>1.7 Stärkung des Elementarbereiches insbesondere für den Standort Dülmen (incl. JeKits) Ziel: gleichbleibende Schülerzahlen trotz Stundenreduzierung im TVöD-Bereich aufgrund altersbedingtem Ausscheiden</p>																																																																											
Kennzahlen	<p>1.1.1 Maßnahmen werden für das Jahr 2023 erarbeitet</p> <p>1.2.1 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht - E 45 Min (Anzahl/%)</p> <p>1.2.2 Jahreswochenstunden (Kernbereich) im Einzelunterricht 30 Min/Gruppenunterricht (Anzahl/%)</p> <p>1.3.1 Jahreswochenstunden im TVöD-Bereich incl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.3.2 Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)</p> <p>1.4.1 Erstellung einer digitalen Informationsbroschüre</p> <p>1.5.1 Kooperationsvertrag liegt zum 31.12.2022 vor</p> <p>1.6.1 Anzahl der Schüler in Kooperationen</p> <p>1.7.1 Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)</p>																																																																											
	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Werte</th> <th colspan="3">Ergebnis</th> <th colspan="2">Plan</th> <th rowspan="2">Prognose 2024</th> </tr> <tr> <th>2019</th> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>zu Kennzahl 1.1.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>sind erarbeitet</td> <td>ausgelaufen</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.1</td> <td>33 / 9,6 %</td> <td>37 / 11,08 %</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.2.2</td> <td>311 / 90,4 %</td> <td>297 / 88,92 %</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> <td>ausgelaufen</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.1</td> <td>416</td> <td>383</td> <td>383</td> <td>383</td> <td>196</td> <td>196</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.3.2</td> <td>167</td> <td>182</td> <td>182</td> <td>160</td> <td>87</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.4.1</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.5.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>liegt vor/nicht vor</td> <td>liegt vor</td> <td>liegt vor</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.6.1</td> <td>56</td> <td>30</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>zu Kennzahl 1.7.1</td> <td>649</td> <td>531</td> <td>570</td> <td>640</td> <td>265</td> <td>265</td> </tr> </tbody> </table>	Werte	Ergebnis			Plan		Prognose 2024	2019	2020	2021	2022	2023	zu Kennzahl 1.1.1					sind erarbeitet	ausgelaufen	zu Kennzahl 1.2.1	33 / 9,6 %	37 / 11,08 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	zu Kennzahl 1.2.2	311 / 90,4 %	297 / 88,92 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	zu Kennzahl 1.3.1	416	383	383	383	196	196	zu Kennzahl 1.3.2	167	182	182	160	87	87	zu Kennzahl 1.4.1	-	-	-	-			zu Kennzahl 1.5.1				liegt vor/nicht vor	liegt vor	liegt vor	zu Kennzahl 1.6.1	56	30	40	40	40	40	zu Kennzahl 1.7.1	649	531	570	640	265	265
Werte	Ergebnis			Plan		Prognose 2024																																																																						
	2019	2020	2021	2022	2023																																																																							
zu Kennzahl 1.1.1					sind erarbeitet	ausgelaufen																																																																						
zu Kennzahl 1.2.1	33 / 9,6 %	37 / 11,08 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen																																																																						
zu Kennzahl 1.2.2	311 / 90,4 %	297 / 88,92 %	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen	ausgelaufen																																																																						
zu Kennzahl 1.3.1	416	383	383	383	196	196																																																																						
zu Kennzahl 1.3.2	167	182	182	160	87	87																																																																						
zu Kennzahl 1.4.1	-	-	-	-																																																																								
zu Kennzahl 1.5.1				liegt vor/nicht vor	liegt vor	liegt vor																																																																						
zu Kennzahl 1.6.1	56	30	40	40	40	40																																																																						
zu Kennzahl 1.7.1	649	531	570	640	265	265																																																																						

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.925,98	459.182	31.650	31.952	32.256	32.564
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	388.585,95	480.000	220.000	222.200	224.422	226.666
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.645,00	9.550	5.450	5.505	5.560	5.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.999,05	40.000	40.000	40.400	40.804	41.212
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.424,25	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	916.580,23	988.732	297.100	300.057	303.042	306.057
11	- Personalaufwendungen	-645.529,29	-574.978	-555.037	-560.588	-566.196	-571.858
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.914,55	-5.727	-5.450	-5.505	-5.560	-5.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.851,27	-6.800	-5.000	-5.050	-5.100	-5.151
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-687,98	-2.307	-2.008	-2.013	-2.018	-2.023
15	- Transferaufwendungen	-550.000,00	-550.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.375,31	-58.663	-49.604	-50.101	-50.602	-51.108
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.244.358,40	-1.198.475	-617.099	-623.257	-629.476	-635.756
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-327.778,17	-209.743	-319.999	-323.200	-326.434	-329.699
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-327.778,17	-209.743	-319.999	-323.200	-326.434	-329.699
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-327.778,17	-209.743	-319.999	-323.200	-326.434	-329.699
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-17.908,89	-23.753	-51.672	-52.189	-52.711	-53.240
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-345.687,06	-233.496	-371.671	-375.389	-379.145	-382.939

Erläuterungen zu 414.1 – Musikschule

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

zu Teilposition 02

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Teilposition 04

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hier sind die zu erwartenden Schulgeldeinnahmen veranschlagt.

zu Teilposition 06

Kostenerstattung und Kostenumlagen

Hier werden die Einnahmen aus Kooperationen veranschlagt.

Kooperationspartner*innen der Musikschule Dülmen:

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

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 421

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

Haushaltsplan 2023



zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

Das sind 283 Unterrichtsstunden in der Woche bei 875 Belegungen.

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

....

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

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

Haushaltsplan 2023



Investitionen Unterbudget Musikschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Musikgeräte/-instrumente u.a.	-179,98	-7.600	-7.600	0	-7.600	-7.600	-7.600
+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-179,98	-7.650	-7.650	0	-7.650	-7.650	-7.650
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
Summe	-179,98	-9.100	-9.100	0	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2023



Produkt 415.1		Volkshochschule				
Stadt Dülmen						
Kurzbeschreibung	<ul style="list-style-type: none"> - Die Stadt Dülmen ist Trägerin der interkommunalen Volkshochschule Dülmen - Haltern am See - Havixbeck. - Die VHS organisiert teilnehmerorientierte Bildungs- und Kursangebote und begleitet die Teilnehmenden im Prozess des lebenslangen Lernens. 					
Besonderheiten im Planjahr	Durchführung der Bundeskonferenz der mittelständischen und regionalen Volkshochschulen					
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz NRW, öffentl.-rechtl. Vereinbarung und Satzung für die VHS, Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung und des VHS-Ausschusses					
Zielgruppe	Einwohner/innen der Städte Dülmen, Haltern am See und der Gemeinde Havixbeck					
Allgemeine Ziele	Die VHS initiiert mit ihrem Kursprogramm viele Möglichkeiten der Persönlichkeitsentwicklung und der Verbesserung der individuellen Lebens- und Arbeitsmarktchancen.					
Allgemeine Leistungsdaten	Ergebnis			Plan		Prognose
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anzahl Unterrichtsstunden	18.000	8.128	10.010	14.000	14.000	14.500
Anzahl Kurse und Seminare	850	541	454	550	550	600
Teilnehmer	11.500	5.653	5.267	7.000	7.000	7.500
Teilnehmer-Unterrichtsstunden	250.000	97.031	90.288	175.000	175.000	180.000
Durchführungsquote in %	75	53,25	42	65	65	70
Kostendeckungsgrad I in %	**	**	**	**	**	**
Kostendeckungsgrad II in %	**	**	**	**	**	**
Standardkennzahlen						
Ergebnis	-233.272 €	-236.047 €	-284.735 €	-454.645 €	-534.738 €	-540.090 €
Ergebnis je Einw.	-5,02 €	-5,07 €	-6,10 €	-9,73 €	-11,41 €	-11,52 €
Aufwandsdeckungsgrad	80,37%	78,22%	75,04%	67,48%	65,48%	64,73%
Anzahl der Stellen (VZÄ)	10,01	10,62	10,90	11,15	11,32	-
Personalintensität	87,17%	87,48%	85,68%	82,37%	80,94%	82,71%

Haushaltsplan 2023



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

Haushaltsplan 2023



Teilergebnisplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.211,85	298.296	351.818	321.906	325.075	328.276
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	332.506,27	499.000	517.000	522.170	527.393	532.667
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86,50	1.000	520	526	532	538
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.561,53	90.000	90.000	90.900	91.809	92.727
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.487,24	100	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	822.853,39	888.396	959.338	935.502	944.809	954.208
11	- Personalaufwendungen	-977.509,48	-1.151.622	-1.253.852	-1.266.392	-1.279.057	-1.291.847
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.914,42	-5.727	-5.450	-5.505	-5.560	-5.616
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-703,85	0	-2.000	-2.020	-2.040	-2.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-43.114,89	-20.342	-56.084	-23.215	-23.398	-23.582
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.587,15	-154.885	-168.758	-170.446	-172.150	-173.871
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.109.829,79	-1.332.576	-1.486.144	-1.467.578	-1.482.205	-1.496.976
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-286.976,40	-444.180	-526.806	-532.076	-537.396	-542.768
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)	-286.976,40	-444.180	-526.806	-532.076	-537.396	-542.768
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)	-286.976,40	-444.180	-526.806	-532.076	-537.396	-542.768
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.358,00	55.000	55.000	55.550	56.105	56.666
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-31.116,39	-65.465	-62.932	-63.564	-64.202	-64.844
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-284.734,79	-454.645	-534.738	-540.090	-545.493	-550.946

Erläuterungen zu 415.1 - Volkshochschule

zu Teilposition 2

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

zu Teilposition 4

öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 6

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

zu Teilposition 11

Personalaufwendungen

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

zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

zu Teilposition 27

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

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

Haushaltsplan 2023



Teilfinanzplan Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
09	= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	842.743,07	873.000	911.794	920.913	930.124	939.426
16	= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-982.350,47	-1.309.953	-1.413.720	-1.427.859	-1.442.138	-1.456.558
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)	-139.607,40	-436.953	-501.926	-506.946	-512.014	-517.132
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.731,80	-59.500	-59.050	-15.000	-15.000	-15.000
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.731,80	-59.500	-59.050	-15.000	-15.000	-15.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	-55.731,80	-59.500	-59.050	-15.000	-15.000	-15.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag (Z. 17+31)	-195.339,20	-496.453	-560.976	-521.946	-527.014	-532.132
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Investitionen Unterbudget Volkshochschule

Stadt Dülmen

Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Investitionen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €							
Einr., Lehr- und Lernmittel	-55.731,80	-57.500	-57.050	0	-13.000	-13.000	-13.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-55.731,80	-57.500	-57.050	0	-13.000	-13.000	-13.000
Summe	-55.731,80	-57.500	-57.050	0	-13.000	-13.000	-13.000
Investitionen unterhalb der Wertgrenze							
Bewegliches Vermögen -ADV-	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Summe	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Erläuterungen zu 415.1 - Volkshochschule - Investitionen

081301 – Zugänge EDV-Hardware

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

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

081601 – Zugänge sonstige BGA

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

081701 - Zugänge geringwertige Wirtschaftsgüter

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

