

DER BÜRGERMEISTER
Bildung

Vorlagen-Nr.:
KU 037/2024
Berichterstattung:
Bürgermeister Hövekamp
Vorlagenersteller/in:
Herr Ricker
Datum:
31.01.2024

Öffentliche Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
20.02.2024	Kulturausschuss	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:

Beratung über den Entwurf des Budgetbuchs 2024; hier: Unterbudget "Kultur"

Beschlussentwurf:

Der Kulturausschuss beschließt

1. die vorliegende Produktstruktur einschließlich der in den Produktdefinitionen enthaltenen allgemeinen Ziele sowie die besonderen Zielsetzungen des Unterbudgets „Kultur“.
2. den im Entwurf für das Unterbudget „Kultur“ vorgesehenen Finanzrahmen im Teilergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 2.407.009 Euro und im Teilfinanzplan mit einem Fehlbedarf von 2.130.618 Euro in das endgültige Budgetbuch 2024 zu übernehmen.

Begründung:

Allgemeines

Im Entwurf des Budgetbuches 2024, der am 01.02.2024 in die Stadtverordnetenversammlung

eingebraucht wurde, sind Gesamterträge in Höhe von 143.310.519 Euro und Gesamtaufwendungen in Höhe von 159.921.245 Euro vorgesehen. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.402.585 Euro ein Defizit von 14.208.092 Euro. Der Ausgleich muss durch eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in der Form der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Auch die weiteren Jahre der mittelfristigen Finanzplanung sehen erhebliche Jahresfehlbedarfe vor. Nach diesen Planungen werden ab dem Haushaltsjahr 2025 Teile der allgemeinen Rücklage in einem Umfang zum Haushaltsausgleich verwendet werden müssen, die die Notwendigkeit zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes auslösen. Mit den knappen finanziellen Mitteln muss daher besonders sparsam umgegangen werden. Dies schließt auch mit ein, dass weitere freiwillige Leistungen vermieden und bereits vorhandene möglichst weiter reduziert werden.

Die Finanzplanung für den Zeitraum 2024 bis 2027 basiert im Wesentlichen auf den Orientierungsdaten für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen, die vom Land am 16.08.2023 veröffentlicht wurden.

Erläuterungen zum Unterbudget „Kultur“

Unter Berücksichtigung der Hinweise im Haushaltssicherungskonzept zu den gestiegenen Personalaufwendungen wird auch im Unterbudget Kultur deutlich, dass das Budget von diesem Aufwandsposten erheblich beeinflusst wird. Gegenüber dem Haushaltsjahr 2023 (1.724.519 EUR) wird ein um 144.714 höheres Personalbudget = 1.869.233 EUR benötigt. Die Steigerungsrate von +8,39 v.H. liegt unter dem allgemeinen Verwaltungstrend von +10,16 v.H. Als Grund hierfür kann angeführt werden, dass es in einem sehr geringen Umfang bereits Personaleinsparungen gab (Kulturförderung – 5 Wochenstunden – 0,128 VZÄ). Folge des demographischen Wandels ist auch, dass im Fachbereich zunehmend neue und jüngere Kolleginnen und Kollegen ihren Dienst bei der Stadt angetreten haben bzw. antreten werden, die in niedrigeren Erfahrungsstufen beschäftigt sind. Ein weiterer Grund ist, dass in geringem Maße auch weitere Stellenanteile in andere Budgets umverteilt wurden. So wurden 8 % einer EG 5 Stelle „Verwaltungschaumeister“, der u.a. die „Alte Sparkasse“ betreut, zum Budget Kaufmännisches Gebäudemanagement zugeordnet. Zudem wurden 5 % einer EG 1 Schließdienst-Stelle dem VHS-Budget zugeordnet.

Der Haushaltsentwurf sieht ein Gesamtbudget in Höhe von 2.407.009 EUR vor und liegt damit um + 2,62 v.H. = 61.561 EUR über dem Vorjahresbudget von 2.345.448 EUR. Vor dem Hintergrund dieser Darstellung wird deutlich, dass es auch im Unterbudget Kultur trotz gestiegener Personalkosten in Höhe von 144.714 EUR wirksame Konsolidierungsvorschläge gibt. Auf die diesbezüglichen Anlagen zu dieser Beschlussvorlage wird verwiesen.

Das Unterbudget Kultur besteht aus den Produkten Kulturförderung, einsA, Stadtbücherei, Musikschule und Stadtarchiv. Wie in den Jahren zuvor hat der Fachbereich auch für das Haushaltsjahr 2024 umfangreiche Erläuterungen zum Leistungsspektrum im Sinne eines Outputs für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zusammengestellt. Auf die als Anlage 1 beigefügte Gesamtübersicht des Unterbudgets wird verwiesen. Obwohl die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes notwendig war, gibt es nach wie vor umfangreiche Kultur- und Bildungsangebote. Trotz eines damit verbundenen Bekenntnisses zu den kulturellen Bildungseinrichtungen muss der Blick in der nunmehr anstehenden politischen Debatte gleichwohl prioritär auf Einsparungen ge-

lenkt werden (sh. Anlagen 2 – 4).

Klimarelevanz: keine

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlagen:

- 1 – Unterbudget Kultur
- 2 – Konsolidierungsliste „Aufwand“
- 3 – Konsolidierungsliste „Ertrag“
- 4 – Konsolidierungsliste „Auszahlung“

Stadt Dülmen

Teilpläne

2024



Inhaltsverzeichnis

1 Teilpläne	3
Bereich - Kultur -	3
4121 - Kulturförderung	10
4122 - einsA	22
4131 - Stadtbücherei	33
4141 - Musikschule	47
4161 - Stadtarchiv	58
Bereich - Schule -	69
4111 - Schulen der Primarstufe	85
4112 - Schulen der Sekundarstufen	112
4115 - Förderschule	132
Bereich - Sport -	143
4117 - Sportförderung	151
Bereich - Volkshochschule -	168
4151 - Volkshochschule	176

1 Teilpläne

Bereich - Kultur -

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	

Teilergebnisplan Unterbudget

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690.267	185.898	173.382	173.382	173.882	173.282
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.398	242.000	241.500	259.500	259.500	259.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.460	46.100	51.900	54.200	54.200	54.400
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.857	40.500	66.500	66.500	66.500	66.500
07	Sonstige ordentliche Erträge	54.254	7.500	17.000	17.200	17.300	17.400
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.302.235	521.998	550.282	570.782	571.382	571.082
11	Personalaufwendungen	1.672.635	1.724.519	1.869.233	1.869.329	1.869.425	1.869.524
12	Versorgungsaufwendungen	79.568	53.390	55.597	55.597	55.597	55.597
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.424	91.500	95.500	95.500	96.000	96.000
14	Abschreibungen	201.956	106.299	90.142	90.142	90.142	89.542
15	Transferaufwendungen	572.922	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.414	453.744	449.463	418.384	421.586	421.689
17	Ordentliche Aufwendungen	3.013.918	2.451.952	2.583.135	2.552.152	2.555.950	2.555.552
18	Ordentliches Ergebnis	-1.711.683	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.711.683	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.711.683	-1.929.954	-2.032.853	-1.981.370	-1.984.568	-1.984.470
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.923	415.494	374.156	382.462	389.982	401.737

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-2.011.046	-2.345.448	-2.407.009	-2.363.832	-2.374.550	-2.386.207
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-2.011.046	-2.345.448	-2.407.009	-2.363.832	-2.374.550	-2.386.207

Teilfinanzplan Unterbudget

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	574.045,30	79.606	82.700	--	82.700	82.700	82.700
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	451.230,03	242.000	241.500	--	259.500	259.500	259.500
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.740,79	46.100	51.900	--	54.200	54.200	54.400
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.919,09	40.500	66.500	--	66.500	66.500	66.500
7 - Sonstige Einzahlungen	9.342,14	7.500	17.000	--	17.200	17.300	17.400
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-2.155,09	--	--	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.122,26	415.706	459.600	--	480.100	480.200	480.500
10 - Personalauszahlungen	1.592.672,59	1.684.479	1.827.245	--	1.827.341	1.827.437	1.827.536
11 - Versorgungsauszahlungen	87.969,71	72.820	73.160	--	73.160	73.160	73.160
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.636,00	26.000	29.500	--	29.500	29.500	29.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Trans- ferauszah- lungen	568.195,37	22.500	23.200	--	23.200	23.200	23.200
15 - Sonstige Auszahlun- gen	372.629,24	453.744	449.463	--	418.384	421.586	421.689
16 - Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	2.691.102,91	2.259.543	2.402.568	--	2.371.585	2.374.883	2.375.085
17 - Saldo aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	1.546.980,65	-1.843.837	-1.942.968	--	-1.891.485	-1.894.683	-1.894.585
18 - Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	55.200,32	75.490	66.150	--	117.150	66.650	66.650
19 - Einzah- lungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	9.352,00	50	50	--	50	50	50
20 - Veräu- ßerung von Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions- einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	64.552,32	75.540	66.200	--	117.200	66.700	66.700
24 - Auszah- lungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszah- lungen für Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	358.498,78	100	150.100	--	100	100	100
26 - Auszah- lungen für	87.289,99	131.100	103.750	--	210.750	97.750	97.750

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
den Erwerb von bewegli- chem Anla- gevermögen							
27 - Auszah- lungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszah- lungen von aktivierba- ren Zuwen- dungen	0,00	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitions- auszahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszah- lungen aus Investitions- tätigkeit	445.788,77	131.200	253.850	--	210.850	97.850	97.850
31 - Saldo aus Investi- tionstätig- keit	-381.236,45	-55.660	-187.650	--	-93.650	-31.150	-31.150
32 - Finanz- mittelüber- schuss /- fehlbetrag	- 1.928.217,10	-1.899.497	-2.130.618	--	-1.985.135	-1.925.833	-1.925.735
33 - Einzah- lungen aus der Auf- nahme und durch Rück- flüsse von Krediten für Investitio- nen und die- sen wirt- schaftlich gleichkom- menden Rechtsver- hältnissen	--	--	--	--	--	--	--
34 - Einzah- lungen aus der Auf- nahme und durch Rück- flüsse von Krediten zur Liquiditätssi- cherung	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	1.928.217,10	-1.899.497	-2.130.618	--	-1.985.135	-1.925.833	-1.925.735
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	1.928.217,10	-1.899.497	-2.130.618	--	-1.985.135	-1.925.833	-1.925.735

4121 - Kulturförderung

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4121	Kulturförderung

Kurzbeschreibung

- 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)
- Projektumsetzung im Rahmen des Förderprogramms "Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren"

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NW, Beschlüsse der städt. Gremien, Kulturfördergesetz des Landes NRW, Kulturförderungsrichtlinien der Stadt Dülmen

Zielgruppe

- Einwohner/innen jeden Alters 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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Eigene Veranstaltungen	13	24	27	27	25
Kooperationsveranstaltungen	48	48	57	50	45
Andere Veranstaltungen (i. d. R. Kartenvorverkauf)	11	13	26	30	30
Besucherauslastung eigene Indoor-Veranstaltungen	96	54	65	70	75

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	4,83	4,38	4,38	4,38	4,09
Teilergebnis	-499.275,65	-516.150,11	-558.182,76	-635.079,00	-587.798,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-10,69	-11,01	-11,76	-13,55	-12,38
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

- 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 Löwendenkmals und den Marktplatzbrunnens
- 5.1 Durchführung geeigneter Veranstaltungen/Projekte
- 6.1 Unterstützung bei der Gründung eines Fördervereins „Munitionsdepot Visbeck“

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Umgesetzte Handlungsempfehlungen aus der Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung	1	1	1	3	1
2.1 Veranstaltungen zur Evaluation der Fortschreibung der Kulturentwicklungsplanung	1	0	1	0	1
3.1 Positiv beschiedene Anträge auf Kulturförderung	14	7	14	15	17
4.1 Erfasste Kunstwerke auf der Homepage	--	4	4	5	0
4.2 Restaurierte Skulpturen	--	2	4	2	2
5.1 Veranstaltungen zur Intensivierung der Zusammenarbeit mit der Wirtschaft	3	10	0	2	1
6.1 Gründung eines Fördervereins zur Stärkung der Erinnerungskultur	--	0	0	1	0

Teilergebnisplan Produkt 4121 - Kulturförderung

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.578	57.608	57.808	57.808	57.808	57.808
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.227	36.600	38.800	41.100	41.100	41.100
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	4.506	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	118.310	94.208	96.608	98.908	98.908	98.908
11	Personalaufwendungen	307.795	340.576	342.765	342.782	342.799	342.817
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	4.947	4.947	4.947	4.947
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.608	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
14	Abschreibungen	68.269	66.581	66.781	66.781	66.781	66.781
15	Transferaufwendungen	22.922	22.500	23.200	23.200	23.200	23.200
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.384	226.218	179.765	173.978	176.984	176.990
17	Ordentliche Aufwendungen	629.096	673.325	631.458	625.688	628.711	628.735
18	Ordentliches Ergebnis	-510.785	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.785	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-510.785	-579.117	-534.850	-526.780	-529.803	-529.827
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.397	55.962	52.948	53.978	54.675	56.220

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-558.183	-635.079	-587.798	-580.758	-584.478	-586.047
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-558.183	-635.079	-587.798	-580.758	-584.478	-586.047

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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 2024 folgende **Veranstaltungen** geplant (Stand: Januar 2024):

Erwachsene:

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

Kinder und Jugendliche:

- Kindertheaterreihe mit sechs Veranstaltungen und einem Stück für die Allerkleinsten ab 2 Jahren
- 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:

- Dülmener Sommer
- Gedenktage und Brauchtumsveranstaltungen

Kulturentwicklungsplanung:

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

zu Teilposition 10 - Ordentliche Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

zu Teilposition 17 - ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter diese Position fallen im Wesentlichen Restaurierungskosten der Skulpturen.

Transferaufwendungen

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

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.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan Produkt 4121 - Kulturförderung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.608,49	41.500	41.500	--	41.500	41.500	41.500
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	0	--	0	0	0
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.507,53	36.600	38.800	--	41.100	41.100	41.100
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	--	0	0	--	0	0	0
7 - Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-1.056,89	--	--	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.059,13	78.100	80.300	--	82.600	82.600	82.600
10 - Personalauszahlungen	297.649,07	336.506	339.029	--	339.046	339.063	339.081
11 - Versorgungsauszahlungen	8.986,90	7.430	6.510	--	6.510	6.510	6.510
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.072,27	12.000	14.000	--	14.000	14.000	14.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Trans- ferauszah- lungen	18.195,37	22.500	23.200	--	23.200	23.200	23.200
15 - Sonstige Auszahlun- gen	212.696,40	226.218	179.765	--	173.978	176.984	176.990
16 - Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	543.600,01	604.654	562.504	--	556.734	559.757	559.781
17 - Saldo aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	-446.540,88	-526.554	-482.204	--	-474.134	-477.157	-477.181
18 - Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	--	100	100	--	100	100	100
19 - Einzah- lungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--	--
20 - Veräu- ßerung von Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions- einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	--	100	100	--	100	100	100
24 - Auszah- lungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszah- lungen für Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	100	100	--	100	100	100
26 - Auszah- lungen für	2.761,53	26.100	15.800	--	15.800	15.800	15.800

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.761,53	26.200	15.900	--	15.900	15.900	15.900
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.761,53	-26.100	-15.800	--	-15.800	-15.800	-15.800
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-449.302,41	-552.654	-498.004	--	-489.934	-492.957	-492.981
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-449.302,41	-552.654	-498.004	--	-489.934	-492.957	-492.981
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	-449.302,41	-552.654	-498.004	--	-489.934	-492.957	-492.981

Investitionen 4121 - Kulturförderung unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03000001 - Bewegliches Vermögen - BGA-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	2.761,53	13.600	5.800	--	5.800	5.800	5.800
Saldo der o.g. Investi- tion	-2.761,53	-13.600	-5.800	--	-5.800	-5.800	-5.800
03410001 - Baukosten f. Kunstob- jekte							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	100	100	--	100	100	100
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	10.000	10.000	--	10.000	10.000	10.000
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	100	100	--	100	100	100
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-10.000	-10.000	--	-10.000	-10.000	-10.000

4122 - einsA

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4122	einsA

Kurzbeschreibung

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. Das Miteinander der Generationen soll gefördert werden.

Folgende Formate sind bereits geplant:

- LeseGenuss – Das literarische Dinner
- Kulturrucksackveranstaltungen in Kooperation mit anderen Partnern
- Aktionswochen zusammen mit den anderen Basisakteuren (Frühlingsfest)
- Theaterprojekt „Mutter.Haben-Sein“ anlässlich des Muttertages
- Theaterworkshop für Kinder
- Ferienangebote
- integrative Angebote zusammen mit der Karthaus
- Familienzeit zusammen mit dem MGH und der Familienbildungsstätte

Besonderheiten im Planjahr

Etablierung bereits bekannter Veranstaltungsformate und Fortentwicklung der Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Akteuren

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürgen jeden Alters

Allgemeine Ziele

Das einsA als neues Gebäude in der Stadtmitte soll mit Leben gefüllt werden und im intergenerativen Sinne ein "Haus für Alle" werden.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	--	20	21	20	75
Anzahl der Teilnehmenden	--	850	1.030	2.500	590

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	--	0,50	0,50	0,50	0,64
Teilergebnis	--	-46.457,69	-46.059,35	-60.741,00	-63.204,00
Teilergebnis je Einwohner:in	--	-0,99	-0,97	-1,30	-1,33
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

- 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 zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Anzahl intergenerativer städtischer Veranstaltungen	--	20	21	40	75
2.1 Anzahl der Kooperationspartner bei Veranstaltungen und Projekten	--	20	20	20	8
3.1.1 Anzahl der teilnehmenden Kinder bis 14 J.	--	250	290	100	250
3.1.2 Anzahl der teilnehmenden jungen Erwachsenen bis 27 J.	--	250	110	50	70
3.1.3 Anzahl der teilnehmenden Erwachsenen	--	150	320	200	200
3.1.4 Anzahl der teilnehmenden Senior*innen über 65 J.	--	200	310	250	70

Teilergebnisplan Produkt 4122 - einsA

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.384	500	2.000	2.000	2.000	2.000
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.384	500	3.000	3.000	3.000	3.000
11	Personalaufwendungen	33.993	50.469	48.209	48.212	48.214	48.217
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	--	--	--	--
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	--	--	--	--
14	Abschreibungen	--	--	--	--	--	--
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.449	9.315	16.591	16.644	16.644	16.644
17	Ordentliche Aufwendungen	46.441	59.784	64.800	64.856	64.858	64.861
18	Ordentliches Ergebnis	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-45.057	-59.284	-61.800	-61.856	-61.858	-61.861
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.002	1.457	1.404	1.439	1.464	1.532

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-46.059	-60.741	-63.204	-63.295	-63.322	-63.393
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-46.059	-60.741	-63.204	-63.295	-63.322	-63.393

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

zu Teilposition 10 - ordentliche Erträge

Bei einzelnen Veranstaltungen werden durch Eintritts- oder Teilnahmeentgelte Erträge generiert. Außerdem werden ggf Fördermittel hier verbucht.

zu Teilposition 17 - ordentliche Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

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.

Teilfinanzplan Produkt 4122 - einsA

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwen- dungen und allgemeine Umlagen	--	--	1.000	--	1.000	1.000	1.000
3 - Sonstige Transferein- zahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffent- lich-rechtli- che Leis- tungsent- gelte	--	--	--	--	--	--	--
5 - Privat- rechtliche Leistungs- entgelte	1.384,00	500	2.000	--	2.000	2.000	2.000
6 - Kostener- stattungen und Kosten- umlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	-1.091,51	--	--	--	0	0	0
9 - Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	292,49	500	3.000	--	3.000	3.000	3.000
10 - Perso- nalauszah- lungen	35.597,05	50.469	48.209	--	48.212	48.214	48.217
11 - Versor- gungsaus- zahlungen	--	--	--	--	--	--	--
12 - Auszah- lungen für Sach- und Dienstleis- tungen	--	--	--	--	--	--	--
13 - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Trans- ferauszah- lungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlun- gen	12.534,87	9.315	16.591	--	16.644	16.644	16.644
16 - Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	48.131,92	59.784	64.800	--	64.856	64.858	64.861
17 - Saldo aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	-47.839,43	-59.284	-61.800	--	-61.856	-61.858	-61.861
18 - Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
19 - Einzah- lungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräu- ßerung von Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions- einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
24 - Auszah- lungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszah- lungen für Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszah- lungen für	--	--	3.000	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	--	--	3.000	--	--	--	--
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	--	--	-3.000	--	--	--	--
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-47.839,43	-59.284	-64.800	--	-61.856	-61.858	-61.861
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-47.839,43	-59.284	-64.800	--	-61.856	-61.858	-61.861
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	-47.839,43	-59.284	-64.800	--	-61.856	-61.858	-61.861

Investitionen 4122 - einsA unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03010001 - Bewegliches Vermögen - BGA-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	--	3.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	-3.000	--	--	--	--

4131 - Stadtbücherei

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4131	Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Zentrale Angebote der Stadtbücherei:

- 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.
- Angebote zur Vermittlung von Medienkompetenz: Robotik

Besonderheiten im Planjahr

- Durchführung eines Projekts zur Robotik
- Erstellung eines Raumplans für die Neugestaltung der Kinderbücherei
- 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

- Bereitstellung eines aktuellen und differenzierten Medienangebotes
- Förderung der Lese- und Informationskompetenz sowie Vermittlung von Medienkompetenz bei Kindern und Jugendlichen.
- Besondere Angebote für Senior:innen.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Entleihungen	258.706	179.318	195.754	220.000	230.000
Medienumschlagsrate	4,22	2,73	3,09	4,00	4,20

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aktive Benutzende insgesamt	5.215	4.610	4.960	4.800	5.000
Aktive Benutzende im Alter von 0-18 Jahren	3.662	3.588	3.791	3.700	3.900
Anzahl der Besuche	--	--	--	45.000	60.000
Anzahl der durchgeführten Veranstaltungen	43	57	87	80	120

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,19	7,19	7,19	7,19	7,19
Teilergebnis	-867.614,79	-1.011.861,38	-923.029,35	-973.151,00	-975.443,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-18,58	-21,59	-19,45	-20,76	-20,55
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

- 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.
- 3.2. Stärkere Bewerbung des E-Book-Angebots durch Durchführung von Onleihe-Sprechstunden auf Anfrage 2024.
- 4.1 Technische Einführung, Veränderung Arbeitsabläufe, Absprachen im Team, Information unserer Kund*innen.

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl durchgeführter Autor:innenlesungen	0	0	15	15	15
Anzahl der an Autoren:innenlesungen teilnehmenden Schüler:innen	0	0	985	1.125	1.200
Anzahl der am Sommerleseclub teilnehmenden Schüler:innen	335	362	335	360	550
Anzahl der i. R. d. Sommerleseclubs gesammelten Stempel	1.030	1.292	1.404	1.300	1.800
Anzahl der durchgeführten Klassenführungen, Recherche- und Facharbeitstrainings	--	--	--	40	50
Anzahl der E-Book-Ausleihe	27.436	26.722	26.377	27.000	27.000
Anzahl der durchgeführten Onleihe-Sprechstunden	--	--	--	--	12
Anzahl der durchgeführten Onleihe-Sprechstunden (ab 2024: auf Anfrage)	--	--	--	--	20
Durchführungsstand der Maßnahmen "Einführung der Selbstverbuchungstechnik mit RFID"	--	80	20	--	--

Teilergebnisplan Produkt 4131 - Stadtbücherei

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.177	94.016	76.850	76.850	77.350	77.350
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.524	22.000	31.500	31.500	31.500	31.500
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.473	3.500	3.500	3.500	3.500	3.700
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	--	--	--	--	--	--
07	Sonstige ordentliche Erträge	13.826	7.500	17.000	17.200	17.300	17.400
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	185.001	127.016	128.850	129.050	129.650	129.950
11	Personalaufwendungen	574.121	593.869	617.496	617.535	617.573	617.612
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	5.654	5.654	5.654	5.654
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.782	65.500	66.000	66.000	66.500	66.500
14	Abschreibungen	129.599	34.761	18.404	18.404	18.404	18.404
15	Transferaufwendungen	--	--	--	--	--	--
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.988	106.489	114.169	113.680	113.852	113.925
17	Ordentliche Aufwendungen	885.609	806.069	821.723	821.273	821.983	822.095
18	Ordentliches Ergebnis	-700.609	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-700.609	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-700.609	-679.053	-692.873	-692.223	-692.333	-692.145
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	560	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.981	294.098	282.570	288.763	294.803	303.075

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-923.029	-973.151	-975.443	-980.986	-987.136	-995.220
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-923.029	-973.151	-975.443	-980.986	-987.136	-995.220

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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. 2023 konnte die Nutzung der Bücherei insgesamt mit Ausleihen aber auch Besuchen und Teilnahme an Veranstaltungen gesteigert werden. Zu den Aufgaben gehört weiterhin der Aufbau und Ausbau von Angeboten um die Nutzung der Bücherei weiter zu steigern. Als nächster Entwicklungsschritt soll 2024 mit den Planungen für die Neugestaltung der Kinderbücherei gestartet werden.

zu Teilposition 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Spenden

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

zu Teilposition 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Nach der Umgestaltung der Bücherei 2023 konnte eine Erhöhung der Anzahl der Büchereiausweise erreicht werden. Verbunden mit einem verbesserten Service zur Verlängerung der Ausweise kann 2024 mit einer leichten Steigerung der Benutzungsgebühren gerechnet werden.

zu Teilposition 05 - Privatrechtliche Entgelte

Hier werden Einnahmen aus dem Verkauf von Eintrittskarten und Getränkeverkauf bei Veranstaltungen und in der neuen Leselounge zusammengefasst. Da der reguläre Veranstaltungsbetrieb wieder läuft, ist hier mit Einnahmen zu rechnen.

zu Teilposition 07 - 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 die Bedeutung der DVDs 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 bis 2022 weniger Mahngebühren anfielen. Trotz vielfältiger Verlängerungsmöglichkeiten und Versendung einer Erinnerungs-E-Mail über das Ende der Leihfristen steigen 2023 die Einnahmen im Mahnwesen wieder an. Auch für 2024 ist mit höheren Einnahmen zu rechnen.

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:

Der reguläre Medienetat wurde um 1.000 € von 55.500 € auf 56.500 € aufgrund von erheblichen Preissteigerungen beim Erwerb von Büchern erhöht. Außerdem sind hier 5.500 € für das Bestseller-Angebot und 3.000 € für das Munzinger- Archiv veranschlagt. Die Spende von 1.000 € des Fördervereins der Bücherei wird über dieses Sachkonto für neue Medien ausgegeben.

Zu Teilposition 16

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Das Sachkonto 54311 "Bewirtung und Repräsentation" wurde neu aufgenommen, um die Ausgaben für Getränke für Veranstaltungen und sonstiges Catering abzubilden.

Eigene Veranstaltungen und Ausstellungen

Der Betrag wurde auf 14.000 € erhöht. Honorare und Nebenkosten für Veranstaltungen sind aufgrund der allgemeinen Preissteigerungen deutlich erhöht. Außerdem können wir von deutlich mehr Teilnehmer:innen bei SommerLeseClub ausgehen, dadurch müssen beispielsweise auch mehr Preise für die erfolgreichen Teilnehmer:innen angeboten werden.

Geschäftsaufwendungen

Hier ist der Anteil für die Online-Ausleihe Muensterload enthalten. Außerdem ist hier der Betrag für die Miete und Material für den Heißgetränkeautomaten in der Leselounge veranschlagt.

Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Hier ist der Betrag für das benötigte Material enthalten, z.B. Folie, Signaturschilder, RFID-Etiketten u.s.w.

zu Teilposition 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

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

Teilfinanzplan Produkt 4131 - Stadtbücherei

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwen- dungen und allgemeine Umlagen	15.183,51	7.856	6.500	--	6.500	6.500	6.500
3 - Sonstige Transferein- zahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffent- lich-rechtli- che Leis- tungsent- gelte	21.524,40	22.000	31.500	--	31.500	31.500	31.500
5 - Privat- rechtliche Leistungs- entgelte	2.473,14	3.500	3.500	--	3.500	3.500	3.700
6 - Kostener- stattungen und Kosten- umlagen	--	--	--	--	--	--	--
7 - Sonstige Einzahlun- gen	9.342,14	7.500	17.000	--	17.200	17.300	17.400
8 - Zinsen und sonstige Finanzein- zahlungen	-6,46	--	--	--	0	0	0
9 - Einzah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	48.516,73	40.856	58.500	--	58.700	58.800	59.100
10 - Perso- nalauszah- lungen	563.411,78	589.799	613.226	--	613.265	613.303	613.342
11 - Versor- gungsaus- zahlungen	8.987,01	7.430	7.440	--	7.440	7.440	7.440
12 - Auszah- lungen für Sach- und Dienstleis- tungen	50.670,71	0	0	--	0	0	0
13 - Zinsen und Sonstige Finanzaus- zahlungen	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Trans- ferauszah- lungen	--	--	--	--	--	--	--
15 - Sonstige Auszahlun- gen	106.231,55	106.489	114.169	--	113.680	113.852	113.925
16 - Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	729.301,05	703.718	734.835	--	734.385	734.595	734.707
17 - Saldo aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	-680.784,32	-662.862	-676.335	--	-675.685	-675.795	-675.607
18 - Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	55.200,32	75.390	66.050	--	117.050	66.550	66.550
19 - Einzah- lungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	9.352,00	0	0	--	0	0	0
20 - Veräu- ßerung von Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions- einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	64.552,32	75.390	66.050	--	117.050	66.550	66.550
24 - Auszah- lungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszah- lungen für Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	358.498,78	--	0	--	0	0	0
26 - Auszah- lungen für	83.167,86	92.550	72.500	--	182.500	69.500	69.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	441.666,64	92.550	72.500	--	182.500	69.500	69.500
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-377.114,32	-17.160	-6.450	--	-65.450	-2.950	-2.950
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	1.057.898,64	-680.022	-682.785	--	-741.135	-678.745	-678.557
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	- 1.057.898,64	-680.022	-682.785	--	-741.135	-678.745	-678.557
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	- 1.057.898,64	-680.022	-682.785	--	-741.135	-678.745	-678.557

Investitionen 4131 - Stadtbücherei unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03520002 - Bewegliches Vermögen - ADV-							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	9.840	0	--	0	0	0
Einzahlun- gen aus der Veräuße- rung beweg- lichen Ver- mögens	339,98	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	6.635,84	25.050	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-6.295,86	-15.210	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000
03520003 - Neubeschaf- fung von Bü- chern und sonstigen Medien							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	50	50	--	50	50	50
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	2.000	2.000	--	2.000	2.000	2.000
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-1.950	-1.950	--	-1.950	-1.950	-1.950
03520005 - RFID-Selbst- verbuchung							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	3.906,35	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	107.569,14	--	0	--	0	0	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investi- tion	-103.662,79	--	0	--	0	0	0
03520006 - Modernisie- rung/Neu- gestaltung Stadtbüche- rei							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	-12.706,06	--	0	--	51.000	0	0
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	11.584,91	--	3.500	--	113.500	0	0
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	250.929,64	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-275.220,61	--	-3.500	--	-62.500	0	0

4141 - Musikschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4141	Musikschule

Kurzbeschreibung

- 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

Durch Aufgabe der bisherigen Räumlichkeiten der Musikschule an der Lüdinghauser Str. ergibt sich die Notwendigkeit von Renovierungsmaßnahmen in den neuen Räumen der Alten-Paul-Gerhardt-Schule.

Im Planjahr wird das 50jährige Musikschuljubiläum gefeiert, es werden daher anlassbezogen verschiedene Zusatzveranstaltungen geplant.

Auftragsgrundlage

Beschlüsse Kulturausschuss, Stadtverordnetenversammlung, Schul- und Schulgeldordnung

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Erwachsene in Dülmen

Schulen, Institutionen und Vereine

Allgemeine Ziele

- 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

Maßnahmen

Bedarfsgerechte Unterrichtsangebote

Bedarfsgerechte Veranstaltungsangebote

Bedarfsgerechte Ensembleangebote

Weitere Stärkung der Kooperationsarbeit

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Grund-, Haupt- und Ensemblefächer	47	50	40	40	36
Belegungszahlen gesamt (jew. Okt. d. Jahres)	1.281	1.325	1.358	875	1.120
- davon Elementar	386	400	341	100	200
- davon Instrumental	531	530	471	250	210
- davon Jekits	151	170	317	385	490
- davon Ensemble	163	160	123	80	130
- davon Kooperationen	30	40	71	40	45
- davon Kurse (Schnupper, Einführung, WS)	20	25	35	20	45
SchülerInnen der Alterskl. 10-18 Jahre	340	330	299	165	150
SchülerInnen der Alterskl. ab 50 Jahre	120	135	124	90	60

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	7,38	7,71	7,37	7,68	7,60
Teilergebnis	-375.725,63	-345.687,06	-241.603,61	-371.671,00	-459.875,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-8,04	-7,37	-5,09	-7,93	-9,69
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

Die Zukunft der Musikschule soll nachhaltig gesichert werden.

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- Anzahl der Schüler in Kooperationen
- Anzahl der Schüler im Elementarbereich (incl. JeKits)

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Jahreswochenstunden im TVöD Bereich inkl. Ferienüberhang (Stand 01.10. des Jahres)	383	383	384	196	203
Jahreswochenstunden im Honorar-Bereich (Stand 01.10. des Jahres)	182	182	130	87	65
Anzahl der Schüler in Kooperationen	30	40	71	40	45
Anzahl der Schüler im Elementarbereich (inkl. JeKits)	537	570	658	485	690

Teilergebnisplan Produkt 4141 - Musikschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	466.574	31.650	35.100	35.100	35.100	35.100
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.873	220.000	210.000	228.000	228.000	228.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.452	5.450	7.550	7.550	7.550	7.550
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	58.457	40.000	66.000	66.000	66.000	66.000
07	Sonstige ordentliche Erträge	5.100	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	964.456	297.100	318.650	336.650	336.650	336.650
11	Personalaufwendungen	566.705	555.037	665.753	665.786	665.820	665.854
12	Versorgungsaufwendungen	8.119	5.450	5.654	5.654	5.654	5.654
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.754	5.000	11.500	11.500	11.500	11.500
14	Abschreibungen	1.283	2.008	2.008	2.008	2.008	2.008
15	Transferaufwendungen	550.000	0	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.835	49.604	68.314	55.641	55.661	55.681
17	Ordentliche Aufwendungen	1.186.696	617.099	753.229	740.589	740.643	740.697
18	Ordentliches Ergebnis	-222.240	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.240	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-222.240	-319.999	-434.579	-403.939	-403.993	-404.047
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.363	51.672	25.296	26.001	26.489	27.704

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-241.604	-371.671	-459.875	-429.940	-430.482	-431.751
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-241.604	-371.671	-459.875	-429.940	-430.482	-431.751

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

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 im Instrumentalunterricht abdecken. Gleichzeitig soll eine Honorarstelle im gleichen Umfang eingespart werden.

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 40 (SchülerInnen)
- Grundschule Dernekamp: Jekits (75 SchülerInnen)
- Grundschule Dernekamp Jekits-Chor (60 SchülerInnen)
- St. Ludgerus-Grundschule Buldern: Jekits (50 SchülerInnen)
- St. Ludgerus-Grundschule Buldern : Jekits-Chor (25 SchülerInnen)
- Peter-Pan-Schule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Sprache (80 SchülerInnen im Doppeljahrgang)
- Pestalozzischule, Förderschule mit Förderschwerpunkt Lernen: Jekits (14 SchülerInnen Klasse 1/2)
- Pestalozzischule: Schulchor (16 SchülerInnen)

Gesamtzahl der SchülerInnen in Kooperationen: 360

In den Schulen der Kooperationspartner*innen erteilen Lehrkräfte der Musikschule Unterricht. Die Schulen erstatten einen Anteil an den Personalkosten zuzüglich einer Verwaltungspauschale. Die Personalkosten im Jekits-Projekt werden vom Land zu 100 % übernommen.

zu Teilposition 11 - Personalaufwendungen

Für die Städt. Musikschule Dülmen werden 2023 10 Lehrkräfte mit knapp 6 Vollzeitäquivalenten arbeiten. Diese Mitarbeiter*innen erteilen 200 Unterrichtsstunden wöchentlich. Zusätzlich arbeiten für die Musikschule 14 freie Mitarbeiter*innen mit einem Gesamtstundenvolumen von 65 Unterrichtsstunden wöchentlich. Das sind 265 Unterrichtsstunden in der Woche bei knapp 900 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.

Teilfinanzplan Produkt 4141 - Musikschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.240,00	30.150	33.600	--	33.600	33.600	33.600
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.705,63	220.000	210.000	--	228.000	228.000	228.000
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.451,59	5.450	7.550	--	7.550	7.550	7.550
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.543,29	40.000	66.000	--	66.000	66.000	66.000
7 - Sonstige Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,18	--	--	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.940,33	295.600	317.150	--	335.150	335.150	335.150
10 - Personalauszahlungen	556.381,63	550.967	661.483	--	661.516	661.550	661.584
11 - Versorgungsauszahlungen	8.969,28	7.430	7.440	--	7.440	7.440	7.440
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.613,22	5.000	11.500	--	11.500	11.500	11.500
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Trans- ferauszah- lungen	550.000,00	0	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlun- gen	31.562,54	49.604	68.314	--	55.641	55.661	55.681
16 - Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	1.151.526,67	613.001	748.737	--	736.097	736.151	736.205
17 - Saldo aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	-153.586,34	-317.401	-431.587	--	-400.947	-401.001	-401.055
18 - Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
19 - Einzah- lungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	--	50	50	--	50	50	50
20 - Veräu- ßerung von Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions- einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	--	50	50	--	50	50	50
24 - Auszah- lungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszah- lungen für Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--
26 - Auszah- lungen für	810,60	9.150	9.150	--	9.150	9.150	9.150

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	810,60	9.150	159.150	--	9.150	9.150	9.150
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-810,60	-9.100	-159.100	--	-9.100	-9.100	-9.100
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-154.396,94	-326.501	-590.687	--	-410.047	-410.101	-410.155
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-154.396,94	-326.501	-590.687	--	-410.047	-410.101	-410.155
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	-154.396,94	-326.501	-590.687	--	-410.047	-410.101	-410.155

Investitionen 4141 - Musikschule oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03330003 - Unterbrin- gung der Musikschule							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	150.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	-150.000	--	--	--	--

Investitionen 4141 - Musikschule unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03330001 - Musikge- räte/-instru- mente u.a.							
Einzahlun- gen aus der Veräuße- rung beweg- lichen Ver- mögens	--	50	50	--	50	50	50
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	810,60	7.650	7.650	--	7.650	7.650	7.650
Saldo der o.g. Investi- tion	-810,60	-7.600	-7.600	--	-7.600	-7.600	-7.600
03330002 - Bewegliches Vermögen - ADV-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	1.500	1.500	--	1.500	1.500	1.500
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-1.500	-1.500	--	-1.500	-1.500	-1.500

4161 - Stadtarchiv

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Kultur	
Produkt	4161	Stadtarchiv

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

Durchführung des Westfälischen Archivtags 2024 in Dülmen

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.

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Neubewertungsquote städt. Altakten in %	95	100	90	100	100
Anzahl Neuarchivierungen gesamt	1.251	1.390	692	700	700
davon nicht-amtlich	20	32	54	50	50
Anzahl konservierter bzw. restaurierter Archivalien	234	326	555	250	250
Anzahl der Publikationen	20	16	14	10	10
Anzahl Anfragen	410	428	356	400	400
Anzahl Benutzertage	233	276	403	600	600

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	2,17	2,17	2,17	2,17	2,17
Teilergebnis	-255.124,13	-253.121,07	-242.170,50	-304.806,00	-320.689,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-5,46	-5,40	-5,10	-6,50	-6,76
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

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 zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Archivische Bewertung von Akten im Zwischenarchiv mit abgelaufenen Aufbewahrungsfristen.
- 2.1 Verzeichnung der Tagesordnungspunkte in den Protokollen der Gemeindevertretungen im Amt Dülmen (abgeschlossen).
- 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 zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Anzahl der bewerteten Akten	300	300	400	300	400
2.2 Anzahl der Akten	121	150	140	150	50
3.1 Zahl der Beiträge	7	10	8	3	3
3.2 Zahl der Sitzungen	0	4	10	5	5

Teilergebnisplan Produkt 4161 - Stadtarchiv

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.938	2.624	2.624	2.624	2.624	2.024
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75	50	50	50	50	50
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	400	500	500	500	500	500
07	Sonstige ordentliche Erträge	30.822	0	0	0	0	0
08	Aktiviert Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	33.085	3.174	3.174	3.174	3.174	2.574
11	Personalaufwendungen	190.021	184.568	195.010	195.014	195.019	195.024
12	Versorgungsaufwendungen	55.211	37.040	39.342	39.342	39.342	39.342
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.280	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14	Abschreibungen	2.806	2.949	2.949	2.949	2.949	2.349
15	Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.759	62.118	70.624	58.441	58.445	58.449
17	Ordentliche Aufwendungen	266.076	295.675	311.925	299.746	299.755	299.164
18	Ordentliches Ergebnis	-232.991	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.991	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-232.991	-292.501	-308.751	-296.572	-296.581	-296.590
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.179	12.305	11.938	12.281	12.551	13.206

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-242.171	-304.806	-320.689	-308.853	-309.132	-309.796
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-242.171	-304.806	-320.689	-308.853	-309.132	-309.796

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**zu Teilposition 02 - 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 05 - 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 06 - 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.

Teilfinanzplan Produkt 4161 - Stadtarchiv

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
1 - Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--	--
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,30	100	100	--	100	100	100
3 - Sonstige Transfereinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--	--
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75,47	50	50	--	50	50	50
6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375,80	500	500	--	500	500	500
7 - Sonstige Einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
8 - Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-0,05	--	--	--	0	0	0
9 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313,58	650	650	--	650	650	650
10 - Personalauszahlungen	139.633,06	156.738	165.298	--	165.302	165.307	165.312
11 - Versorgungsauszahlungen	61.026,52	50.530	51.770	--	51.770	51.770	51.770
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.279,80	9.000	4.000	--	4.000	4.000	4.000
13 - Zinsen und Sonstige Finanzauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
14 - Trans- ferauszah- lungen	--	--	0	--	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlun- gen	9.603,88	62.118	70.624	--	58.441	58.445	58.449
16 - Auszah- lungen aus laufender Verwal- tungstätig- keit	218.543,26	278.386	291.692	--	279.513	279.522	279.531
17 - Saldo aus laufen- der Verwal- tungstätig- keit	-218.229,68	-277.736	-291.042	--	-278.863	-278.872	-278.881
18 - Zuwen- dungen für Investitions- maßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
19 - Einzah- lungen aus der Veräu- ßerung von Sachanlagen	--	--	--	--	--	--	--
20 - Veräu- ßerung von Finanzanla- gen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Beiträge und ähnliche Entgelte	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions- einzahlun- gen	--	--	--	--	--	--	--
23 - Einzah- lungen aus Investitions- tätigkeit	--	0	0	--	0	0	0
24 - Auszah- lungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszah- lungen für Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	--	--	--	--	--
26 - Auszah- lungen für	550,00	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen							
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550,00	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
31 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-550,00	-3.300	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300
32 - Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	-218.779,68	-281.036	-294.342	--	-282.163	-282.172	-282.181
33 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
34 - Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
35 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	--	--	--	--	--	--	--
36 - Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--
38 - Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln	-218.779,68	-281.036	-294.342	--	-282.163	-282.172	-282.181
39 - Anfangsbestand an Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	--	--	--	--	--	--	--
40 - Liquide Mittel	-218.779,68	-281.036	-294.342	--	-282.163	-282.172	-282.181

Investitionen 4161 - Stadtarchiv unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
03210001 - Erw., Res- taurierungs- u. Konserv.- Maßn., Ein.							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	2.300	2.300	--	2.300	2.300	2.300
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-2.300	-2.300	--	-2.300	-2.300	-2.300
03210002 - Bewegliches Vermögen - ADV-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	550,00	1.000	1.000	--	1.000	1.000	1.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-550,00	-1.000	-1.000	--	-1.000	-1.000	-1.000

Anlage 1

Aufwand (konsumtiv)



Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. *1
4	412.1	Erhöhung des Kostendeckungsgrades des Dülmener Sommers	Eigenanteil verringern auf 50% (2024) und auf 45% (2025); derzeitiger Eigenanteil = 39.000 € für 2024 danach jeweils 100 € Erhöhung	4.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €	71
4	412.1	Veranstaltungen für Kinder	Ver mehrt Kindertheater aus der Region bzw. aus der Förderung buchen.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	72
4	412.1	Ausstellungen in der Alten Sparkasse	Streichung der Ausstellungen	3.000 €	3.000 €	0 €	0 €	73
4	412.1	Mach Musik	Streichung des Projektes	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	74
4	412.1	Öffentlichkeitsarbeit	Reduzierung der Einzelmaßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	75
4	412.1	Städtefreundschaft	Reduzierung der Maßnahmen und Zusammenführung mit Vorhaben die durch die Stabsstelle 001 (persönliche Referentin) durchgeführt werden	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	76
4	412.1	Kultur und Wirtschaft	Streichung gemeinsamer Veranstaltungen	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	78
4	412.1	LastChancetoDance (LCTD)	Reduzierung der Zuschüsse	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	79
4	413.1	Senkung Fortbildungskosten		1.000 €	0 €	0 €	0 €	84
4	413.1	Senkung Öffentlichkeitsarbeit	Unter anderem Verzicht auf Werbematerialien	500 €	500 €	500 €	500 €	85
4	414.1	Musikschulveranstaltungen	Reduzierung Aufwendungen für Veranstaltungen	6.000 €	0 €	0 €	0 €	87
4	416.1	Senkung Honorarkosten	Ab 2024 werden die Objekte des historischen Stadtrundganges durch den Archivar beschrieben.	2.050 €	2.050 €	2.050 €	2.050 €	89
				32.550 €	29.550 €	26.550 €	26.550 €	

Anlage 2

Ertrag (konsumtiv)

Budget	Produkt- ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs- betrag 2025	Konsolidierungs- betrag 2026	Konsolidierungs- betrag 2027	Lfd. Nr. *1
4	412.1	Eintrittseinnahmen Kabarettveranstaltungen	Erhöhung der Eintrittseinnahmen um 5 EUR auf 24 EUR ab 2024/2025	-2.200 €	-4.500 €	-4.500 €	-4.500 €	77
4	412.2	Veranstaltungen im EinsA	Erhöhung der Teilnehmerentgelte	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €	81
4	413.1	Erhöhung Entgelt Büchereiausweis	Erhöhung auf 25 €, rd. 1.500 Ausweise x 5 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	82
4	413.1	Erhöhung Mahngebühren	Erhöhung von 1 € auf 2,50 € pro Woche und Medium	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	-7.500 €	83
4	414.1	Neukalkulation Kooperationseinnahmen		-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	86
4	414.1	Anhebung Musikschulgeld	Anhebung Schulgeld in 2025	0 €	-18.000 €	-18.000 €	-18.000 €	88
				-28.200 €	-48.500 €	-48.500 €	-48.500 €	

Anlage 3

Auszahlungen (investiv)



Budget	Produkt- ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs- betrag 2025	Konsolidierungs- betrag 2026	Konsolidierungs- betrag 2027	Lfd. Nr. *1
4	412.1	Skulpturen	Reduzierung der Instandhaltungskosten für Skulpturen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	70
4	412.2	Anschaffung Bühnenvorhang	kleinere Variante anschaffen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	80
				8.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	