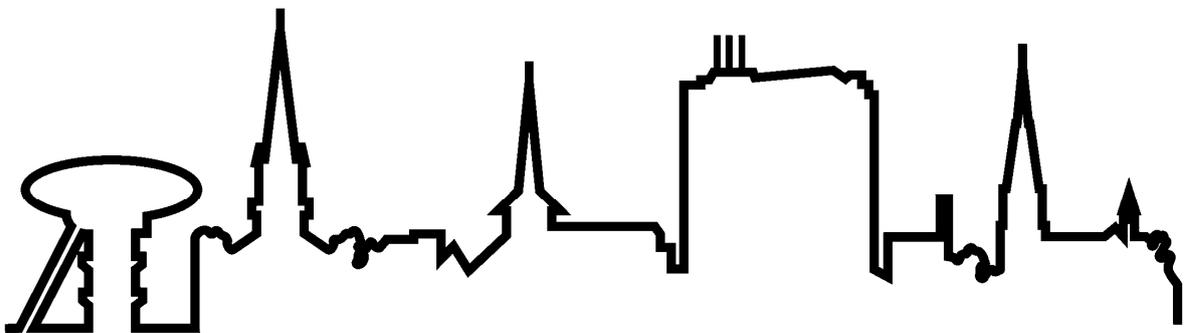


Produkthaushalt 2016



Bereich 3

Kultur – Schule - Sport

Abteilung 3.1

Schulen

Produkte

3105 – Schulen

**3110 – Zentrale Leistungen und
Schulorganisation**

Produkt 3105

Schulen

Produktbeschreibung

Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes im Stadtgebiet Lünen in Erfüllung der Aufgaben des örtlichen Schulträgers
Bereitstellung von Schulplätzen für Schülerinnen und Schüler

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Allgemein:

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulangebotes
Bereitstellung eines bedarfsgerechten Schul-, Freizeit- und Fachraumangebotes
Schaffung von zeitgemäßen Arbeitsbedingungen für das Lehrpersonal und die Schülerinnen und Schüler

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Vielfältige Veränderungen des Bedarfs an Schulplätzen und bei der sächlichen Ausstattung sind zu analysieren, zu bewerten und umzusetzen, um so eine zukunftsfähige Schullandschaft zu schaffen und zu erhalten. Einzelheiten dazu siehe „Allgemein“ und „HSK-Fortschreibung 2010-2014“.

Inklusion

Umsetzung des seit 01.08.2014 bestehenden Rechtsanspruchs auf „gemeinsames Lernen“. Zunächst in den Eingangsklassen 1 und 5, perspektivisch in allen Jahrgängen.

Erläuterungen

Allgemein:

Die Schulverwaltung erbringt Leistungen in Erfüllung der Aufgaben als Schulträger. Dazu gehören die Gewährleistung der organisatorischen, technischen, räumlichen, hygienischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung eines geregelten und bedarfsgerechten Schul-, Unterrichts- und Sportbetriebes. Dazu werden die Schulgebäude mit den dazugehörigen Flächen bereitgestellt sowie alle für den Betrieb erforderlichen Dienstleistungen erbracht.

Die Stadt Lünen betreibt z. Zt. folgende 22 Schulen:

- | | |
|--------------------|--|
| <u>Grundschule</u> | Schule am Lüserbach (ehemals Grundschule Horstmar/Niederaden)
Elisabethschule
Gottfriedschule
Kardinal-von-Galen-Schule
Leoschule
Matthias-Claudius-Schule
Osterfeldschule
Overbergschule
Schule am Heikenberg
Schule auf dem Kelm
Viktoriaerschule
Wittekindschule |
|--------------------|--|

- | | |
|--------------------|--|
| <u>Hauptschule</u> | ProfilSchuleLünen (ehemals Achenbachschule)
Heinrich-Bußmann-Schule |
|--------------------|--|

<u>Realschule</u>	Realschule Altlünen Realschule Brambauer Ludwig-Uhland-Realschule
<u>Gesamtschule</u>	Geschwister-Scholl-Gesamtschule Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
<u>Gymnasium</u>	Freiherr-vom-Stein-Gymnasium Gymnasium Altlünen
<u>Förderschule</u>	Friedrich-Ebert-Schule

HSK-Fortschreibung 2010-2017:

Neues HSK-Konzept zur Umsetzung:

1. Paul-Gerhardt-Schule
Die Paul-Gerhardt-Schule wurde zu den Herbstferien 2011 aufgegeben.
2. Käthe-Kollwitz-Gesamtschule
Die Käthe-Kollwitz-Gesamtschule wird ab dem Schuljahr 2008/2009 beginnend mit den Eingangsklassen in der Sekundarstufe I fünfzünftig geführt. Zum Schuljahr 2012/2013 wurde der D-Trakt aus schulischer Sicht aufgegeben. ZGL nutzt den D-Trakt aber weiterhin, um Klassen während der Brandschutzsanierung auslagern zu können. Dadurch kann auf Container für Schulklassen verzichtet werden. Nach Abschluss der Brandschutzsanierung wird der D-Trakt abgerissen.
3. Hauptschulen
Die Hauptschulen bleiben weiterhin bestehen, solange im Jahrgang 7 mindestens 36 Schüler/innen angemeldet werden. Wird diese Grenze unterschritten, erfolgt ab dem darauffolgenden Schuljahr drei Jahre lang ein jahrgangsweiser Abbau der Eingangsklassen. Die Hauptschule Wethmar hatte zum Schuljahr 2013/2014 nicht die erforderliche Anzahl von 18 Anmeldungen. Die Hauptschule Wethmar wurde nach dem Schuljahr 2014/2015 geschlossen. Die verbleibenden etwa 80 Kinder werden in der Profilschule Lünen beschult.
4. Aufgabe von Turnhallen
5. Folgende Turnhallen werden nicht mehr für den Schulsport genutzt:
 - Seit Sommer 2011; Josefhalle/Brambauer und die Einfachhalle des Gymnasiums Altlünen (wurde nach Fertigstellung der neuen Dreifachturnhalle aufgegeben)
 - Turnhalle an der Schützenstraße
 - Seit August 2015; Turnhalle an der Hauptschule Wethmar
 - Nach Fertigstellung der neuen TH an der Overbergschule, kann die TH der Paul-Gerhardt-Schule aufgegeben werden
6. Einsparung von Hausmeisterkosten
7. Aufgabe von Schulgebäuden
 - Die Kielhornschule wurde nach dem Schuljahr 2012/2013 aufgrund der geringen Anmeldezahlen geschlossen.
 - Aus Schulträgersicht kann für den Schulsport ab diesem Zeitpunkt auch die Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule aufgegeben werden.
 - Die Hauptschule Wethmar wurde nach dem Schuljahr 2014/2015 geschlossen.
 - Die Friedrich-Ebert-Schule wird ab dem Schuljahr 2016/2017 in Trägerschaft des Kreises Unna weitergeführt

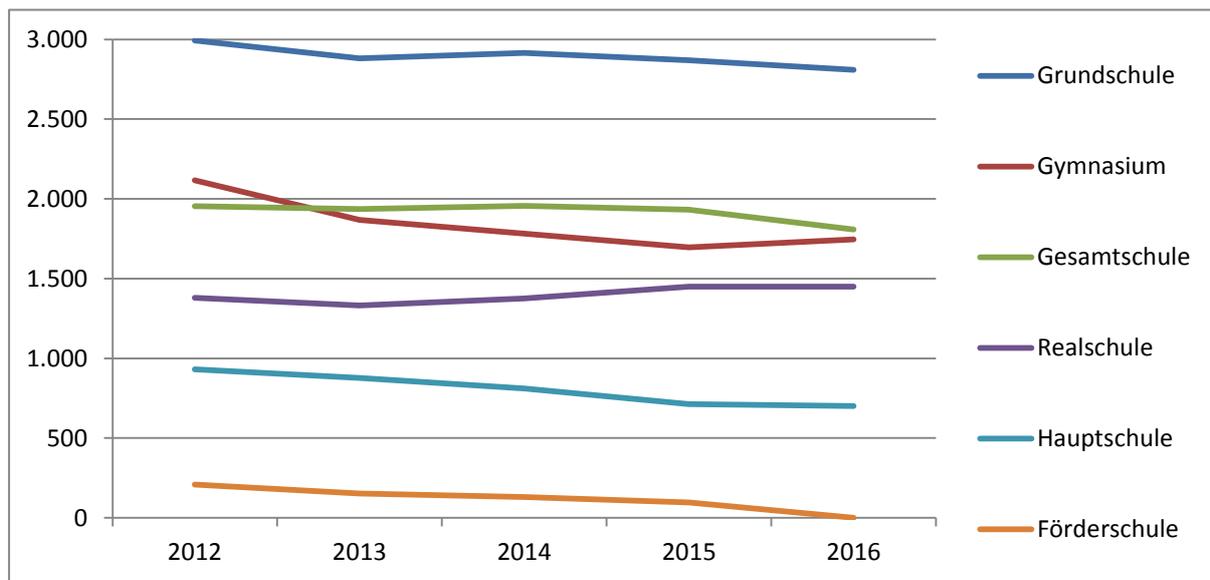
Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	23,55
-------------------------------	--------------

	2012	2013	2014	2015	Prognose August 2016
Anzahl Mitarbeiter/innen Schulsekretariat	28	27	27	26	25
Anzahl Vollzeitstellen Schulsekretariat		22,94	22,4	21,7	21

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Anzahl Schüler/innen					
Grundschule	2.994	2.880	2.914	2.868	2.808
Hauptschule	932	877	811	714	701
Realschule	1.379	1.331	1.376	1.449	1.449
Gesamtschule	1.954	1.937	1.956	1.933	1.808
Gymnasium	2.116	1.869	1.782	1.695	1.745
Förderschule	209	152	130	96	99*(0)
Summen	9.584	9.046	8.969	8.755	8.610



* Prognose August 2016
 Förderschule in Trägerschaft des Kreises Unna
 In Klammern= eigene Förderschüler

	2012	2013	2014	2015	Prognose August 2016
Durchschnittliche Klassenstärke					
Grundschule	23	23	23	23	23
Hauptschule	22	22	22	22	21
Realschule	27	26	26	27	26
Gesamtschule Sekundarstufe I	27	27	28	28	27
Gymnasium Sekundarstufe I	28	26	26	25	26
Gebäudeflächen einschl. TH in qm					
Grundschule	40.207	40.207	40.207	40.207	40.207
Hauptschule	9.309	9.309	9.309	6.009	6.009
Realschule	18.080	18.080	18.080	18.080	18.080
Gesamtschule	24.161	24.161	24.161	24.161	24.161
Gymnasium	19.212	19.212	19.212	19.212	19.212
Förderschule	4.231	2.531	2.531	2.531	0*

*Förderschule in Trägerschaft des Kreises Unna

Produktplan

3105

Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.792,39	477.100	327.500	327.500	327.500	327.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.179,70	52.400	57.900	55.900	55.900	55.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.852,14	35.000	35.000	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	474.824,23	564.500	420.400	383.400	383.400	383.400
11	- Personalaufwendungen *	1.148.883,98	1.212.043	1.173.069	1.158.022	1.179.506	1.201.416
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	6.683.941,75	6.854.633	7.039.407	6.931.762	7.069.440	7.204.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	593.498,60	566.472	556.725	546.725	546.725	546.725
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	5.639.690,36	6.467.521	6.798.392	7.011.043	7.191.203	7.126.165
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.068.514,69	15.100.669	15.567.593	15.647.552	15.986.874	16.079.078
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.593.690,46	-14.536.169	-15.147.193	-15.264.152	-15.603.474	-15.695.678
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-13.593.690,46	-14.536.169	-15.147.193	-15.264.152	-15.603.474	-15.695.678
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	-10.000	-10.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-13.593.690,46	-14.546.169	-15.157.193	-15.264.152	-15.603.474	-15.695.678

Produktplan

3105

Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.346,43	241.106	244.722	248.393	252.119	252.119
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-13.862.036,89	-14.787.275	-15.401.915	-15.512.545	-15.855.593	-15.947.797

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

310500 501950 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte (Rucksackprojekt)
Honoraraufwand für "Rucksackprojekt" an Lüner Grundschulen (28.860 €)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

310500 524128 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Inklusion)
Aufwand Inklusion in Schulen (30.100 €); zur Verfügung stehende Mittel i. H. v. 130.100 € verteilt auf Ergebnisplan und Finanzplan (100.000 €)

310500 528150 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Rucksackprojekt)
Sachaufwand für "Rucksackprojekt" an Lüner Grundschulen (6.300 €)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

310500 541250 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Rucksackprojekt)
Aufwand für Fortbildung im "Rucksackprojekt" an Lüner Grundschulen (1.600 €)

Produktplan

3105

Schulen

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.935,69	137.300	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.575,49	52.400	57.900	0	55.900	55.900	55.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.011,18	189.700	57.900	0	55.900	55.900	55.900
10	– Personalauszahlungen	1.185.757,02	1.182.072	1.141.331	0	1.125.648	1.146.486	1.167.735
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.478.239,12	6.854.633	7.049.407	0	6.931.762	7.069.440	7.204.772
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	244.919,39	6.467.521	6.798.392	0	7.011.043	7.191.203	7.126.165
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.911.415,53	14.504.226	14.989.130	0	15.068.453	15.407.129	15.498.672
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.778.404,35	-14.314.526	-14.931.230	0	-15.012.553	-15.351.229	-15.442.772
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.034,63	0	130.100	0	130.100	130.100	130.100
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	16.034,63	0	130.100	0	130.100	130.100	130.100
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	670.815,88	254.500	354.500	0	354.500	354.500	354.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	670.815,88	254.500	504.500	0	354.500	354.500	354.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-654.781,25	-254.500	-374.400	0	-224.400	-224.400	-224.400

Produktplan

3105

Schulen

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

310500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€
 Investitions-Nr. 31003: Einrichtung für alle Schulen (229.500 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 31005: Anschaffung Spielgeräte Schulhöfe (10.000 €/Jahr)
 Investitions-Nr. 31006: Anschaffungen für die Übermittagbetreuung (15.000 €/Jahr)

310500 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (IT-Ausstattung u. Vernetzung)
 Verlagerung des Ansatzes zum Produkt.Sachkonto 830500.783101

310500 783145 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Inklusion)
 Investitionen Inklusion in Schulen (100.000 €); zur Verfügung stehende Mittel i. H. v. 130.100 € verteilt auf Finanzplan und Ergebnisplan (30.100 €)

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
31003 Einrichtung in Schulen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	155.323,44	229.500	229.500	0	229.500	229.500	229.500	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.323,44	-229.500	-229.500	0	-229.500	-229.500	-229.500	0,00	0,00
31006 Anschaffungen für Übermittagbetreuung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
31007 IT-Ausstattung (Schulpauschale)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	5.295,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.295,49	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31008 IT-Vernetzung (Schulpauschale)									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	21.234,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.234,18	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

3105

Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
31052 Spielgerät Elisabethschule									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	34.092,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.092,61	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31053 Spielgerät Schule Auf dem Kelm									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	56.968,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.968,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31055 Chemieraum 346, FSG									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31056 Chemieraum 344, FSG									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	18.903,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.903,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31057 Großraumbüro FSG									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31058 Cafeteria GA									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktplan

3105

Schulen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31059 Spielgerät LUR									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	4.683,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.683,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31099 Neue Grundschule Mitte									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-296.500,44	-244.500	-394.500	0	-244.500	-244.500	-244.500	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	130.100	0	130.100	130.100	130.100	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	240.111,65	10.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-240.111,65	-10.000	20.100	0	20.100	20.100	20.100	0,00	0,00

Produkt 3110

Zentrale Leistungen und Schulorganisation

Produktbeschreibung

Zentrale Wahrnehmung aller durch Gesetz vorgegebenen sowie freiwilligen Aufgaben zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

Auftragsgrundlage

Schulgesetz NRW

Ziele

Allgemein:

Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes
 Vorhaltung einer bedarfsgerechten Schulraumausstattung mit wirtschaftlichem Mitteleinsatz
 Vertretbare Auslastung der Schulen
 Angebot von möglichst wohnortnahen Schulen
 Wirtschaftliche Nutzung der schulischen Einrichtungen

Erläuterungen

Allgemein:

In diesem Produkt geht es u.a. um die Planung, Organisation und Koordination von schulischen und außerschulischen Maßnahmen.

Offene Ganztagsgrundschule (OGS)

Schaffung eines bedarfs- und flächendeckenden Angebotes an OGS-Plätzen.

Übermittagsbetreuung in der Sekundarstufe I

Übermittagsbetreuung in Schulen der Sekundarstufe I seit dem Schuljahr 2009/2010.

Betreuungsangebote

Betreuungsmaßnahmen für Schulkinder im Primarbereich von 8.00 Uhr bis 13.00 Uhr.
 Bearbeitung im Rahmen der Bewilligung von Landesmitteln.
 Hausaufgabenbetreuung

Schüler/innenbeförderung

Planung, Regelung und Organisation der Schülerbeförderung.

Dabei unterscheidet man in:

- Übernahme der Fahrtkosten aufgrund der Schülerfahrtkostenverordnung.
- Übernahme von Fahrtkosten zu Unterrichtsorten außerhalb des Schulgeländes (Sport- oder Schwimmhallen).
- Übernahme von Fahrtkosten aus in der Person der Schülerin/des Schülers liegenden gesundheitlichen Gründen.

Schulraumvermietung

Vermietung von Schulräumen und -grundstücken an schulfremde private und juristische Personen.

Medienausstattung

Ausstattung der Schulen mit neuen Medien. Betreuung des IT-Einsatzes in Zusammenarbeit mit der Abteilung 8.3 an den Arbeitsplätzen der Verwaltungsmitarbeiter/innen in den Schulen (Schulsekretariate).

Schulen im Ganztagesbetrieb

Schaffung eines Bedarfsgerechten Angebotes zur Mittagsverpflegung an Schulen im Ganztagesbetrieb.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

<p><u>Sonstige Leistungen</u> Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Lernmitteln. Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals. Überwachung der allgemeinen Schulpflicht. Finanzielle Absicherung von Unfallfolgen durch die Schülerunfallversicherung. Beschaffung von Schulbüchern und Übernahme der entstehenden Kosten im gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Schulentwicklungsplanung und Fortschreibung Schulentwicklungsplan</p>
--

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	2,70

	2012	2013	2014	2015	2016*
Teilnehmer/innen Schülerbeförderung	3.080	2.970	2.935	3.050	3.025

* Prognose.

Genauere Werte können nach den Herbstferien ermittelt werden, da das Programm keine Auswertungsmöglichkeit bietet.

Die Anschaffung einer neuen Software ist für 2016 geplant.

Produktplan

3110

Zentrale Leistungen und Schulorganisation

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.532,59	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	29.532,59	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11	- Personalaufwendungen	146.646,06	165.880	178.283	181.849	185.485	189.195
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.808.708,64	1.819.040	1.867.200	1.876.500	1.893.600	1.906.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110,15	200	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.775,29	51.977	50.659	50.691	50.653	50.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.003.240,14	2.037.097	2.096.242	2.109.140	2.129.838	2.146.548
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.973.707,55	-2.006.997	-2.066.142	-2.079.040	-2.099.738	-2.116.448
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.973.707,55	-2.006.997	-2.066.142	-2.079.040	-2.099.738	-2.116.448
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.973.707,55	-2.006.997	-2.066.142	-2.079.040	-2.099.738	-2.116.448

Produktplan
3110
Zentrale Leistungen und Schulorganisation

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.821,61	23.846	24.204	24.566	24.935	24.935
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-2.000.529,16	-2.030.843	-2.090.346	-2.103.606	-2.124.673	-2.141.383

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

311020 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Schülerbeförderungskosten

Produktplan

3110

Zentrale Leistungen und Schulorganisation

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.477,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.477,04	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10	– Personalauszahlungen	140.345,79	142.707	153.851	0	156.928	160.066	163.268
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817.771,40	1.819.040	1.867.200	0	1.876.500	1.893.600	1.906.600
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	-38,51	51.977	50.659	0	50.691	50.653	50.653
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.958.078,68	2.013.724	2.071.710	0	2.084.119	2.104.319	2.120.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.928.601,64	-1.983.724	-2.041.710	0	-2.054.119	-2.074.319	-2.090.521
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Abteilung 3.2

Stadtarchiv

Produkte

8505 – Stadtarchiv

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 8505
Stadtarchiv

Produktbeschreibung
Im Stadtarchiv sind fachlich folgende Arbeitsbereiche zu unterscheiden: Zwischenarchiv/Verwaltungsbibliothek Historisches Archiv Öffentlichkeitsarbeit Stadtgeschichte/Heimatspflege

Auftragsgrundlage
Landesarchivgesetz

Ziele
<p>Allgemein: Übernahme, Sicherung und Nutzbarmachung der Überlieferung aus rechtlichen oder historischen Gründen im Interesse von Bürgerschaft und Verwaltung Förderung des historischen Bewusstseins und der lokalen und regionalen Identität Herausgabe von Publikationen, Durchführung von Präsentationen und Ausstellungen, Präsentation im Internet</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Publikation Sagen in Lünen und Umgebung 2016 Publikation Urkundenbuch der Stadt Lünen 2017 Westfälischer Archivtag 2016 Ausbildung Fachangestellte Medien-/Informationsdienste Archiv 2016</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: <u>Zwischenarchiv/Verwaltungsbibliothek</u> Durch das Zwischenarchiv erfolgt eine einheitliche und kostengünstige Archivierung und Raumnutzung für das von der Verwaltung nicht mehr benötigte Schriftgut, welches bis zum Ablauf bestimmter Fristen aufzubewahren ist. Regelmäßige und fachkompetente Aussonderungen führen zu einer Reduzierung der Aktenmenge und zu einer Sicherung historisch wertvollen Schriftgutes. Die Führung der Verwaltungsbibliothek dient der Sammlung und Bereitstellung von Gesetzen für den Dienstbetrieb und für Fragen im Bereich der Verwaltungs- und Rechtsgeschichte.</p> <p><u>Historisches Archiv</u> Grundlage der Archivarbeit ist die fachgerechte Entscheidung über die Archivwürdigkeit des Schriftgutes. Für das Historische Archiv ist eine Bewertung, Übernahme, Erschließung und Erhaltung von Archivgut notwendig. Durch Kontakte zu Dritten wird der Archivbestand gezielt ergänzt.</p> <p><u>Öffentlichkeitsarbeit Stadtgeschichte/Heimatspflege</u> Das historische Bewusstsein und Interesse an der Stadtgeschichte wird gefördert, um eine Identifizierung mit der Stadt und der Region zu erreichen. Dies erfolgt durch Beratungen von Archivkunden, durch die Herausgabe von Aufsätzen und Publikationen, durch Vorträge, Führungen und Ausstellungen sowie durch eine Internet-Präsentation.</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p>

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	2,65

	2012	2013	2014	2015	2016*
Zwischenarchiv, Zugang lfd. Meter	72	79	81	99	80
Buchbestand Verwaltungsbibliothek Stck	1.820	1.850	1.880	1.910	1.940
Bestand Historisches Archiv (Archivalien) Stck	69.143	74.555	80.578	82.355	85.000
Anzahl der Archivkunden/Beratungen	1.440	1.212	1.204	1.337	1.200
Besuche / Anfragen Internetseite „www.archive.nrw.de“	244.775	192.337	151.295	160.411	150.000

* Prognose

Produktplan

8505

Stadtarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	624,40	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,80	100	22.100	3.100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.280,40	1.900	23.900	4.900	1.900	1.900
11	- Personalaufwendungen	120.022,80	147.379	145.883	148.800	151.776	154.812
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.030,70	48.035	61.541	37.162	37.856	38.594
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.362,82	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.603,63	54.436	56.764	62.298	70.443	70.279
17	= Ordentliche Aufwendungen	177.019,95	253.250	267.588	251.660	263.475	267.085
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.739,55	-251.350	-243.688	-246.760	-261.575	-265.185
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.739,55	-251.350	-243.688	-246.760	-261.575	-265.185
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-174.739,55	-251.350	-243.688	-246.760	-261.575	-265.185

Produktplan

8505

Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.594,23	45.464	46.146	46.838	47.541	47.541
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-219.333,78	-296.814	-289.834	-293.598	-309.116	-312.726

Produktplan

8505

Stadtarchiv

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	606,60	300	300	0	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155,80	100	22.100	0	3.100	100	100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	762,40	400	22.400	0	3.400	400	400
10	– Personalauszahlungen	119.515,56	134.116	132.460	0	135.109	137.811	140.567
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.779,69	48.035	61.541	0	37.162	37.856	38.594
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	2.004,03	54.436	56.764	0	62.298	70.443	70.279
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.299,28	236.587	250.765	0	234.569	246.110	249.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.536,88	-236.187	-228.365	0	-231.169	-245.710	-249.040
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan

8505

Stadtarchiv

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 3.3

Volkshochschule

Produkte

3305 – VHS-Kurse

Produkt **3305**

VHS-Kurse

Produktbeschreibung

Erstellung, Veröffentlichung und Durchführung eines Bildungsangebotes auf der Grundlage des Weiterbildungsgesetzes von NRW (WbG) vom 14.04.2000

Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz von NRW (WbG) vom 14.04.2000

Ziele

Allgemein:

Bereitstellung von Bildungsangeboten im Sinne des Weiterbildungsgesetzes NRW

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Auf der Grundlage der zur Verfügung stehenden Räumlichkeiten sollen die durchgeführten Kurse, die Anzahl der Kursteilnehmer/innen und die Nettoeinnahmen der VHS weiter gesteigert werden. Quantitativer Zielwert für die kommenden Jahre sind pro Jahr 5.000 Teilnehmer/innen in 450 Kursen.

Erläuterungen

Allgemein:

Die VHS Lünen ist nach dem Weiterbildungsgesetz für das Land NRW eine Bildungsstätte, zu deren Einrichtung die Stadt Lünen als große kreisangehörige Stadt verpflichtet ist. Das Pflichtangebot für kreisangehörige Gemeinden mit einer Einwohnerzahl bis 100.000 Einwohner/innen umfasst jährlich mindestens 4.800 durchzuführende Unterrichtsstunden.

Das Bildungsangebot der Einrichtungen der Weiterbildung umfasst Inhalte, die die Entfaltung der Persönlichkeit fördern, die Fähigkeit zur Mitgestaltung des demokratischen Gemeinwesens stärken und die Anforderungen der Arbeitswelt bewältigen helfen. Es umfasst die Bereiche der allgemeinen, politischen, beruflichen und kulturellen Weiterbildung, der Gesundheitsbildung und schließt den Erwerb von Schulabschlüssen sowie die Eltern- und Familienbildung mit ein.

Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet die VHS Lünen Kurse in folgenden 5 Programmbereichen an:

VHS-Forum (Bereich 1)

Kurse in der Reihe „Ferienprogramm“ mit Angeboten zur aktiven Gestaltung der Ferien, „Vorträge in der VHS“, Kurse zu Politik und Zeitgeschehen, Kurse im Bereich der Kunst- und Kulturgeschichte, der Naturwissenschaften sowie Kurse im Rahmen der Seniorenakademie. Die Kurse dieses Bereichs sind überwiegend dem nicht pflichtigen Angebot zuzuordnen.

Arbeit/Ausbildung/Beruf (Bereich 2)

Grundbildung einschl. Schulabschlusskurse und Kurse zur beruflichen Weiterbildung inkl. EDV sowie Angebote zu Finanzthemen.

Die Kurse dieses Bereichs sind bis auf die Kurse speziell für Kinder und die Finanzthemen dem pflichtigen Angebot zuzuordnen.

Bei den Schulabschlusskursen handelt es sich um Kurse zur nachträglichen Erlangung des Hauptschulabschlusses und der Fachoberschulreife. Diese Kurse sind Bestandteil des Pflichtangebots und werden durch das Land NRW gesondert gefördert. Die Haushaltsmittel hierfür werden jedes Jahr neu festgesetzt. Als Teilnehmerentgelt wird eine einmalige "Einschreibegebühr" in Höhe von 50,00 € erhoben.

Sprachen (Bereich 3)

Kursangebote im Bereich Alphabetisierung, Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Integrationskurse und Fremdsprachenkurse.

Die Durchführung der Alphabetisierungskurse ist vom Rat im Rahmen seines Beschlusses vom 26.10.2006

auch für die Zukunft bestätigt worden. Hier wird von den Teilnehmer/innen pauschal ein symbolischer Eigenbetrag pro Semester erhoben.
Die Kurse dieses Bereichs sind dem pflichtigen Angebot zuzuordnen.

Gesundheit (Bereich 4)

Kursangebote im Bereich Körpererfahrung, Gymnastik, Sport und Gesundheit.
Die Kurse dieses Bereichs gehören überwiegend zu den pflichtigen Angeboten, sofern sie der Gesundheitsförderung und –erhaltung dienen.

VHS-Werkstatt (Bereich 5)

Kursangebote im Bereich Hobby und Technik, Kreatives Gestalten und Kochen. Die Kurse dieses Bereichs sind komplett dem nicht pflichtigen Angebot zuzuordnen.

Auftragsmaßnahmen

Neben den von der VHS Lünen über das jeweilige Semesterprogramm veröffentlichten Angeboten gibt es noch die Möglichkeit, spezielle Kurse für Auftraggeber durchzuführen. Diese Kurse sind im Vorfeld nicht planbar, da über sie in der Regel sehr kurzfristig entschieden wird und sie nach den individuellen Wünschen der Auftraggeber konzipiert werden. Die Durchführung derartiger Kurse hängt wesentlich auch von der Verfügbarkeit geeigneter Räumlichkeiten ab.

Besondere Dienstleistungen

Das Angebot der VHS umfasst auch besondere Dienstleistungen außerhalb des Weiterbildungsgesetzes, wie z.B. die Weiterbildungsberatung im Rahmen des Bildungsschecks NRW und des Prämiengutscheines.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Zur Erreichung der Ziele soll das VHS-Programmangebot inhaltlich noch attraktiver gestaltet und erweitert werden. Über Öffentlichkeitsarbeit wird auf das Kursangebot hingewiesen und versucht, mehr Bürger/innen für die Wahrnehmung des VHS-Angebots zu gewinnen.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	5,50
-------------------------------	-------------

	2012	2013	2014	2015	2016*
Das VHS-Forum					
Honorarkostendeckung in %	160	125	138	155	130
Anzahl Kurse	42	38	45	46	40
Anzahl Unterrichtsstd.	343	228	329	313	250
Anzahl Teilnehmer/innen	712	718	590	697	700
Seniorenakademie					
Honorarkostendeckung in %	210	149	140	189	140
Anzahl Kurse	8	13	6	5	5
Anzahl Unterrichtsstd.	88	151	74	47	50
Anzahl Teilnehmer/innen	135	125	87	71	70
Arbeit / Ausbildung / Beruf					
Honorarkostendeckung in %	165	156	161	158	150
Anzahl Kurse	23	24	18	17	20
Anzahl Unterrichtsstd.	175	196	123	125	150
Anzahl Teilnehmer/innen	260	222	168	200	180
Schulabschlusskurse					
Honorarkostendeckung in %	102	102	98	92	100
Anzahl Teilnehmer/innen nach 3 Monaten	34	38	34	34	36
Erfolgreicher Abschluss der nach 3 Monaten in den Kursen befindlichen Teilnehmer/innen in %	60	60	60	60	60

	2012	2013	2014	2015	2016*
EDV					
Honorarkostendeckung in %	138	147	151	142	140
Anzahl Kurse	29	33	26	23	30
Anzahl Unterrichtsstd.	448	387	326	282	350
Anzahl Teilnehmer/innen	213	253	195	160	200
Alphabetisierung					
Honorarkostendeckung in %	10	10	10	9	10
Anzahl Kurse	6	6	6	6	6
Anzahl Unterrichtsstd.	295	320	356	404	320
Anzahl Teilnehmer/innen	52	50	47	43	50
Sprachen					
Honorarkostendeckung in %	150	147	150	155	150
Anzahl Kurse	138	142	130	149	140
Anzahl Unterrichtsstd.	4.861	4.854	4.884	5.718	5.500
Anzahl Teilnehmer/innen	1.402	1.342	1.244	1.465	1.400
Gesundheit					
Honorarkostendeckung in %	174	177	209	184	175
Anzahl Kurse	135	131	116	149	130
Anzahl Unterrichtsstd.	1.989	1.909	1.766	2.144	1.900
Anzahl Teilnehmer/innen	1.708	1.609	1.700	1.906	1.600
Besondere Dienstleistungen					
Bildungsberatung	112	111	207	83	100
Einnahmen Raumvermietung	0	0	0	0	0
Anzahl Ausstellungen	0	0	0	0	0
VHS-Werkstatt					
Honorarkostendeckung in %	130	126	138	144	125
Anzahl Kurse	21	23	27	29	20
Anzahl Unterrichtsstd.	357	367	239	508	350
Anzahl Teilnehmer/innen	224	336	337	358	300

* Prognose

Produktplan

3305

VHS-Kurse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	351.007,99	289.600	306.800	324.800	316.800	316.800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	255.380,00	201.400	191.400	193.400	193.400	193.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	606.387,99	491.000	498.200	518.200	510.200	510.200
11	- Personalaufwendungen *	553.696,13	585.576	597.329	604.876	612.573	620.425
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	55.030,29	50.530	53.076	61.927	54.748	55.631
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.296,57	9.800	14.300	14.300	14.300	14.300
15	- Transferaufwendungen	4.032,17	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	115.739,72	115.253	116.696	120.774	126.689	125.728
17	= Ordentliche Aufwendungen	742.794,88	763.659	783.901	804.377	810.810	818.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-136.406,89	-272.659	-285.701	-286.177	-300.610	-308.384
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-136.406,89	-272.659	-285.701	-286.177	-300.610	-308.384
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-136.406,89	-272.659	-285.701	-286.177	-300.610	-308.384

Produktplan

3305

VHS-Kurse

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.298,07	88.811	90.143	91.495	92.868	92.868
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-226.704,96	-361.470	-375.844	-377.672	-393.478	-401.252

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

330500 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisungen BAMF für Integrationskurse (2016: 70.000 €, ab 2017: 80.000 € jährlich).

HSK-Maßnahme N-10:

Durch strukturelle Verbesserungen soll ein Mehrertrag erzielt werden.

330500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesförderung inkl. Schulabschlusskurse (225.000 € jährlich)

330500 414601 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen - Foto-Story
Foto-Story: ab 2015 nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbands. Erstmals wieder 2017 (2.500 €).

330500 414701 Zusch. von priv. Unternehmen für Foto-Story

Foto-Story: ab 2015 nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbands. Erstmals wieder 2017 (5.500 €).

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

330500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmer/innenentgelte VHS-Kurse

Erläuterungen zu 11 – Personalaufwendungen

330500 501900 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Honoraraufwendungen für VHS-Dozenten (160.000 € jährlich)

330500 501901 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte
Honoraraufwendungen für Dozenten der BAMF-Kurse (60.000 € jährlich)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

330500 528101 Aufw. für sonst. Sachleist. für Foto-Story
Foto-Story: ab 2015 nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbands. Erstmals wieder 2017 (1.000 €).

330500 529101 Aufw. für sonst. Dienstleist. für Foto-Story
Foto-Story: ab 2015 nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbands. Erstmals wieder 2017 (7.000 €).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

330500 542201 Mieten, Anpachtungen, NichtZGL
externe Anmietung von Räumen für VHS-Kurse (10.500 € Jährlich)

Produktplan

3305

VHS-Kurse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.515,64	285.000	295.000	0	313.000	305.000	305.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	200.186,73	201.400	191.400	0	193.400	193.400	193.400
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	544.702,37	486.400	486.400	0	506.400	498.400	498.400
10	– Personalauszahlungen	538.168,81	555.450	566.601	0	573.533	580.604	587.816
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.906,79	50.530	53.076	0	61.927	54.748	55.631
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	4.161,64	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	– Sonstige Auszahlungen	30.034,60	115.253	116.696	0	120.774	126.689	125.728
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600.271,84	723.733	738.873	0	758.734	764.541	771.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-55.569,47	-237.333	-252.473	0	-252.334	-266.141	-273.275
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.409,00	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	7.409,00	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-7.409,00	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Produktplan

3305

VHS-Kurse

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
33000 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	7.409,00	16.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.409,00	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-7.409,00	-16.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0,00	0,00

Abteilung 3.4

Musikschule

Produkte

3405 – Musikunterricht

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 3405
Musikunterricht

Produktbeschreibung
Planung und Durchführung von Musikunterricht für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung

Ziele
<p>Allgemein: Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes Erweiterung der Zielgruppen für die Musikschule</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Erhöhung des Kostendeckungsgrades und damit Reduzierung des Zuschussbedarfes auf ca. 590.000 € jährlich. Fortführung des JeKi-Programms bzw. des neuen Programms JeKits unter der Voraussetzung, dass Zuschüsse und Zuwendungen der JeKi-Stiftung weitergezahlt werden. Eingliederung von ca. 20 % der ausscheidenden Jeki-Teilnehmer/innen in den Kernbereich.</p> <p>Ausarbeitung/Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundenkreise.</p> <p>Erarbeitung eines neuen Konzeptes zur Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes.</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: Die wesentliche Aufgabe der Musikschule als öffentliche Bildungseinrichtung besteht darin, im Produkt Musikunterricht die Heranbildung des Nachwuchses für das Laien- und Liebhabermusizieren, die Begabtenauslese und Förderung sowie eine vorberufliche Fachausbildung sicherzustellen und im Erwachsenenbereich Projektarbeit und Workshops anzubieten. Im Kernbereich der Musikschularbeit stehen die musikalische Elementarbildung, die instrumentale und vokale Ausbildung sowie die Ensemblearbeit. Wesentliches Ziel des Musikunterrichts ist die Anregung von musikalischen Interessen und die Förderung musikalischer Erlebnisfähigkeit und Kreativität. Besonders begabten Schülerinnen und Schülern soll in der vorberuflichen Fachausbildung die Vorbereitung auf ein Musikstudium ermöglicht werden. Die Musikschule soll auf die demografische Entwicklung mit einer inhaltlichen und pädagogischen Öffnung reagieren, indem sie Zielgruppen erschließt, die bisher in der Musikschule unterrepräsentiert waren. Hierzu gilt es, die Kooperationen mit den allgemein bildenden Schulen weiter zu entwickeln.</p> <p>Folgende Leistungen werden in der Musikschule angeboten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elementarer Musikunterricht - Instrumental- und Vokalunterricht - Studienvorbereitender Unterricht - Ergänzungsunterricht - Vermietung und Verleih von Instrumenten - Veranstaltungen und Projekte <p>Maßnahmen zur Zielerreichung: Weiterführung des Jeki-Programms und ab Schuljahr 2015 /16 Teilnahme am Programm JeKits. Das Ende des Unterrichts im JeKits-Programm bereits nach dem 2. Schuljahr soll zur Stärkung des Kernbereichs genutzt werden. Zudem wird an den weiterführenden Schulen das Konzept der Bläser- bzw. Streicherklassen ergänzt um Orchesterarbeit und weitere Kooperationsmodelle umgesetzt.</p> <p>Neue Teilnehmer/innen sollen unter anderem durch die Erweiterung des Instrumentenkanons, die</p>

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Einführung eines Gutscheins für „Schnupperstunden“ und die Erschließung neuer Themenfelder wie die Arbeit mit Behinderten, Kitas sowie spezifische Angebote für Senioren gewonnen werden. Hierzu müssen Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung des vorhandenen Personals durchgeführt werden.

Erarbeitung eines neuen Raumkonzeptes.

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	11,00

	2012	2013	2014	2015	2016*
Unterrichtseinheiten pro Woche gesamt	519	529	525	516	515
- davon angestellte MA	262	269	269	224	240
- davon Honorarkräfte	257	260	265	292	275
Teilnehmer/innen gesamt **	2.190	2108	2138	1915	1980
- davon Erwachsene	41	42	50	75	72
- davon Kinder und Jugendliche	2.149	2066	2088	1700	1828
Teilnehmer/innen Einzelunterricht	163	171	183	210	215
Teilnehmer/innen Gruppenunterricht	442	405	500	392	368
Teilnehmer/innen Ensembles	195	208	217	199	200
Teilnehmer/innen Projekt „JeKi“	1.349	1282	1238	1114	1197
Investitionen in Musikinstrumente in €	29.472	1.655	1.400	6.059	5.000

* Prognose

** Hier sind alle Belegungen aufgeführt

Stichtag für die Teilnehmer/innenzahlen ist der 31.12. des jeweiligen Jahres

Produktplan

3405

Musikunterricht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	155.339,26	114.200	129.500	134.500	119.000	109.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	332.573,56	433.000	445.000	460.000	475.500	475.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.692,06	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	625,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	540.229,88	606.200	633.500	653.500	653.500	643.500
11	- Personalaufwendungen	1.004.013,27	990.952	980.979	964.395	978.583	934.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.659,77	23.097	20.399	20.633	20.854	21.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.457,75	11.100	11.400	11.400	11.400	11.400
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.156,05	54.041	50.821	51.242	50.917	50.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.109.286,84	1.079.190	1.063.599	1.047.670	1.061.754	1.017.191
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-569.056,96	-472.990	-430.099	-394.170	-408.254	-373.691
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-569.056,96	-472.990	-430.099	-394.170	-408.254	-373.691
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-569.056,96	-472.990	-430.099	-394.170	-408.254	-373.691

Produktplan
3405
Musikunterricht

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.313,47	142.803	144.945	147.119	149.326	149.326
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-722.370,43	-615.793	-575.044	-541.289	-557.580	-523.017

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

340500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
"normale" Zuweisungen des Landes (2016 und 2017: je 12.000 €, 2018 und 2019: je 11.500 €)

340500 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuweisungen des Landes aus dem Projekt "JEKI" bzw. "JEKITS"
(2016: 110.000 €, 2017: 115.000 €, 2018: 100.000 €, 2019: 90.000 €)

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

340500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmerentgelte Musikschüler/innen
HSK-Maßnahme N-10:
Durch strukturelle Verbesserungen soll ein Mehrertrag erzielt werden.

Produktplan

3405

Musikunterricht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.480,63	109.000	122.000	0	127.000	111.500	101.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	335.723,69	433.000	445.000	0	460.000	475.500	475.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	95.942,00	58.000	58.000	0	58.000	58.000	58.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.096,20	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.242,52	600.000	625.000	0	645.000	645.000	635.000
10	– Personalauszahlungen	1.001.049,58	990.952	980.979	0	964.395	978.583	934.530
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.734,21	23.097	20.399	0	20.633	20.854	21.094
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.252,70	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	9.396,97	54.041	50.821	0	51.242	50.917	50.167
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.029.433,46	1.068.090	1.052.199	0	1.036.270	1.050.354	1.005.791
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-387.190,94	-468.090	-427.199	0	-391.270	-405.354	-370.791
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	625,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	625,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	2.027,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	2.027,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.402,99	0	0	0	0	0	0

Produktplan
3405
Musikunterricht

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

340500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€ und 783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unter der Wertgrenze von 410 €:
Investitions-Nr. 34001: Jährlicher Bedarf im Rahmen des "JEKI"-Projekts (ab 2015: "JEKITS")

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	625,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	1.309,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-684,99	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Abteilung 3.5

Museum

Produkte

3505 – Museum

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 3505
Museum

Produktbeschreibung
Sammeln, Erhalten, Erforschen und Ausstellen von historisch wichtigen Objekten zur Geschichte Lünens im regionalen Rahmen und mit dem Schwerpunkt 19. und 20. Jahrhundert.

Auftragsgrundlage
Ratsbeschluss von 1966

Ziele
<p>Allgemein: Sammeln und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft Erhöhung der regionalen Bedeutung des Museums und der Stadt Lünen.</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: Das Museum der Stadt Lünen bietet als öffentliche Bildungseinrichtung über die Dauerausstellung die Möglichkeit, die lokale und regionale Vergangenheit mit ihren Hinterlassenschaften in vielfältigen Beziehungen und Aspekten näher kennen zu lernen. An signifikanten Beispielen kann ein Einblick in die Stadtgeschichte und in das persönliche Leben früherer Generationen erfolgen, wobei Erkenntnisse geschichtlicher Zusammenhänge gewonnen werden können. Das Museum trägt so zum allgemeinen Verständnis der Gegenwart bei. Außerdem macht das Museum der Stadt Lünen über Wechselausstellungen mit Kunstrichtungen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, in erster Linie in der Graphik, bekannt. Das Museum nimmt wichtige Objekte auf, restauriert, erforscht und stellt sie aus, damit auch künftigen Generationen Originalstücke zugänglich bleiben. Es gibt neue Erkenntnisse in Form von Veröffentlichungen auf wissenschaftlicher Grundlage heraus, ermöglicht so ihre Verbreitung und trägt zur Bekanntheit der Stadt Lünen bei. Dazu dient auch die Ausleihe von Exponaten an andere Museen zu Wechselausstellungen. Immer wieder werden Beratungen erbeten (ca. 50x im Jahr).</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p>

Kennzahlen
Anzahl Vollzeitstellen 3,13

	2012	2013	2014	2015	2016*
Anzahl Besucher/innen	6.883	8.113	7.773	7.517	7.500

* Prognose

** davon 1 VZ ehrenamtlich mit Pauschalvergütung

Produktplan

3505

Museum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,52	700	500	500	500	500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.009,90	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.994,42	6.900	6.700	6.700	6.700	6.700
11	- Personalaufwendungen	49.645,54	49.906	58.192	59.356	60.543	61.754
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.051,69	27.327	28.370	29.013	29.683	30.382
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5,50	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.931,65	85.894	99.041	97.428	97.581	96.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.634,38	163.327	185.603	185.797	187.807	188.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-160.639,96	-156.427	-178.903	-179.097	-181.107	-181.771
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-160.639,96	-156.427	-178.903	-179.097	-181.107	-181.771
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-160.639,96	-156.427	-178.903	-179.097	-181.107	-181.771

Produktplan

3505

Museum

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.053,24	18.576	18.855	19.138	19.425	19.425
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-179.693,20	-175.003	-197.758	-198.235	-200.532	-201.196

Produktplan

3505

Museum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	984,52	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.974,90	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.959,42	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
10	– Personalauszahlungen	49.593,89	49.475	57.398	0	58.546	59.717	60.911
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.363,48	27.327	28.370	0	29.013	29.683	30.382
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	861,08	85.894	99.041	0	97.428	97.581	96.335
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.818,45	162.696	184.809	0	184.987	186.981	187.628
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-48.859,03	-155.996	-178.109	0	-178.287	-180.281	-180.928
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	810.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	900.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	300,00	902.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-300,00	-92.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Produktplan

3505

Museum

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

350500 785201 Ausz. für Tiefbaumaßnahmen (Umbau leersteh. Persiluhr- passage zur kult. Bildungseinr

Invest. Nr.:35001

Umbau Persiluhrpassage zur kulturellen Bildungseinrichtung, um den Museumsstandort Schwansbell aufgeben zu können.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35001 Umbau Persiluhrpassage zur kult. Bildungseinrichtung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	810.000	0	0	0	0	0	0,00	810.000,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	900.000	0	0	0	0	0	0,00	900.000,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0,00	-90.000,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	300,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-300,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Abteilung 3.6

Kulturbüro / Sportverwaltung

Produkte

3605 – Theater

3610 – Hansesaal

3615 – Kultur und Freizeit

3620 – Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

3625 – BgA Sportstätten

3630 – Sportentwicklung

Produkt **3605**

Theater

Produktbeschreibung

Unterhalten, Betreiben und Vermieten des Heinz-Hilpert-Theaters für ein umfassendes Veranstaltungsangebot aller kulturellen Sparten.

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

Ein möglichst qualitativ hochwertiges kulturelles Angebot für alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets bereithalten.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erhöhung des Kostendeckungsgrades bzw. Senkung des Zuschussbedarfes.

Dazu bieten sich folgende Möglichkeiten:

Neustrukturierung des Programms (mehr Eigenveranstaltungen einschl. Veranstaltungen durch den Förderverein, weniger Fremdvermietungen)

Erhöhung der Besucherzahlen pro Veranstaltung

Erhöhung der Eintrittspreise

Flexibilisierung des Abobereiches

Erläuterungen

Allgemein:

Das Heinz-Hilpert-Theater in Lünen ist ein Gastspieltheater.

Es ist mit 760 Zuschauerplätzen ausgestattet. Das Programm beinhaltet neben 6 verschiedenen Theaterserien auch eine Konzertserie (im Hansesaal) und einzelne Sonderveranstaltungen. Die Theaterserie B wurde zur Spielzeit 2007/2008 zugunsten der Steigerung der Attraktivität der anderen Serien und zugunsten von mehr lukrativen Eigenveranstaltungen aufgegeben.

Theater I

Die Serie bietet in 7 Veranstaltungen einen Mix aus Sprech- und Musiktheater und hat eher einen Unterhaltungscharakter. Sie wird im Unterschied zu den übrigen Serien komplett vom Kreis Unna finanziert.

Theater II

Die Serie besteht wie die Serie I aus 7 Veranstaltungen mit einem Mix aus Sprech- und Musiktheater und wendet sich in erster Linie an das klassische Theaterpublikum.

Muse

Ab der Saison 2014 2015 gibt es zwei musikalische Kurzserien (3 Veranstaltungen) mit jeweils eindeutiger Ausrichtung auf den traditionellen(Oper, Operette, Ballett) und modernen (Musical, Show etc.) Bereich.

Kabarett & Co

In der Spielzeit 2008/2009 wurde eine Vormiete in der Sparte "Kabarett & Co" gestartet. Diese Serie hat sich inzwischen etabliert.

Studio (Serie A)

Die Serie hat als Produktion auf der Bühne eine Zuschauerkapazität von 99 Plätzen und zeigt moderne experimentelle Stücke junger deutscher und ausländischer Avantgardisten.

Seit 2013 wird die Reihe wieder als Aboreihe geführt.

Kinder

Die Serie besteht aus vier Stücken mit sechs Aufführungen. Es werden zeitgenössische Stücke aus der Kinderliteratur angeboten. Dazu kommen Kindertheateraufführungen für Schulen und Kindergärten.

Konzerte

Im Heinz-Hilpert-Theater findet traditionell das Neujahrskonzert der Neuen Philharmonie Westfalen statt.

Nach der Saison 2008/2009 wurde die Reihe der Lüner Sonntagskonzerte aufgegeben und die Lüner Konzertreihe ins Leben gerufen. In der dritten Saison wurden bereits 252 Abonnenten gewonnen und ab dem Sommer 2009 sorgen die fünf Konzerte hochrangiger Künstler für ein neues musikalisches Highlight in Lünen. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.

Die Abozahlen werden in der Statistik der Abonnenten des Theaters berücksichtigt, die tatsächlichen Besucher/innenzahlen in der Statistik des Hansesaales.

Sonderveranstaltungen

Die Sonderveranstaltungen setzen sich aus den verschiedensten Sparten der Unterhaltung zusammen. Sie erstrecken sich vom Neujahrskonzert über Kabarett bis hin zu Tanztheater und Musikshows.

Mit einer Ausweitung der Angebotsvielfalt sollen in Zukunft nicht nur die Bürger und Bürgerinnen von Lünen, sondern auch Interessierte der näheren und weiteren Umgebung angesprochen werden, um neue Besucherschichten, insbesondere auch jugendliche Zuschauer, für das Theater zu gewinnen.

Vermietungen

Neben den eigenen Theaterserien und Veranstaltungen wird das Heinz-Hilpert-Theater auch für Veranstaltungen anderer Anbieter vermietet.

Die Vermietungen des Theaters dienen dazu, die Angebotspalette zu erweitern und die Einbindung anderer Kulturträger und Vereine in das Theatergeschehen zu verfestigen. Gelungene Beispiele dafür sind die Gastspiele der Kulisse, des Theaters Seitensprung und auch des Jugendtheaterfestivals des Fördervereins.

Maßnahmen zur Zielerreichung:Neustrukturierung des Programms

Die Serie B wurde eingestellt, um die Attraktivität der übrigen Serien erhöhen zu können. Außerdem wird dadurch Raum für lukrative Eigenveranstaltungen geschaffen.

Durch den Förderverein werden Sonderveranstaltungen ermöglicht, die auch einen neuen Besucherkreis erschließen.

Liebesperlen

Nach dem Aus der Musikrevue Liebesperlen im Schauspielhaus in Dortmund ist es gelungen, das Ensemble ab der Spielzeit 2010/2011 nach Lünen zu holen. Bei 10-12 Veranstaltungen wird mit ca. 7.000 zusätzlichen BesucherInnen gerechnet, so dass die Auslastungszahlen des Theaters deutlich gestiegen sind. Aus Altersgründen wird das Ensemble der Liebesperlen mit einer Sylvestergala 2014 sein Bühnenengagement beenden.

Als Ersatz wird die MUSE erweitert (siehe oben) und eine neue Reihe „Junges Heinz-Hilpert-Theater“ eingeführt, die ein ganz neues Zielpublikum für das Theater gewinnen soll.

Anhebung der Eintrittspreise und der Preise für Fremdvermietungen

Die Eintrittspreise für die Vormieten wurden in allen Serien zum 01.09.2007 angehoben.

Die Mietpreise für Fremdvermietungen wurden ebenfalls angehoben. Der durch den erwarteten Rückgang der Anzahl der Vermietungen entstehende Freiraum soll wiederum für mehr Eigenveranstaltungen genutzt werden. Diese Sonderveranstaltungen werden dann auf einem möglichst hohen Kostendeckungsgrad kalkuliert. Die ungewisse Auslastung dieser Sonderveranstaltungen birgt jedoch auch ein wirtschaftliches Risiko.

Für die Saison 2015/2016 ist eine Anhebung der Einzelkartenpreise vorgesehen. Damit wird der Preissteigerung Rechnung getragen und gleichzeitig die Attraktivität eines Abonnements gesteigert.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	4,90
-------------------------------	-------------

	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16
Anzahl der Veranstaltungen					
Eigenveranstaltungen	48	54	49	56	
Proben/Aufbau	11	8	9	6	
Vermietungen	38	44	48	42	
Nutzungstage gesamt	97	106	106	104	
Abonnements					
Theater I (Serie C)	278	288	271	216	
Theater II (Serie D)	366	328	300	277	
Muse	216	254	86	177	
Kabarett & Co (neu ab 2008/2009)	471	402	329	303	
Studio (Serie A)	0	0	21	21	
Kinder	250	342	406	413	
Klassik (im Hansesaal)	252	269	296	295	
Wahlabo 3er		221	113	168	
Wahlabo 5e5		61	48	144	
Abonnements gesamt	1.833	2.165	1.870	2.014	
Besucherkzahlen					
Theater I (Serie C) 7 Veranstaltungen In 11/12 nur 6	2.622	3.639	3.101	2.340	
Theater II (Serie D) 7 Veranstaltungen	3.260	3.298	3.181	3.374	
Muse 3 Veranstaltungen	1.058	1.207	1.201	6VA = 2.234	
Kabarett & Co	3.906	3.816	3.467	3.648	
Studio (Serie A) 4 Veranstaltungen 2011/12 = 5	415	230 (6 VA)	247	6VA= 341	
Kinder 6 Veranstaltungen	3.689	3.167	4.109	3.916	
Klassik	756	750	751	733	
Sonderveranstaltungen 2008:4 Veranstaltungen 2009:6 Veranstaltungen(davon 1x Studio) Ab 2010 Liebesperlen	11.463	9.452 (16 VA)	7.133 (14 VA)	8.601 (16 VA)	
Jazz-Light Konzert (2008)		100			
Besucherkzahlen gesamt	27.169	25.659	23.190	25.731	
Auslastungsgrad der Veranstaltungen					
Theater I (Serie C) %	57,50	68,40	58,29	43,98%	
Theater II (Serie D) %	61,28	61,99	59,79	63,42%	
Muse %	46,40	52,94	52,68	48,99%	
Kabarett & Co %	85,66	83,68	76,03	80,00%	
Studio (Serie A) %	83,84	38,72	49,90	57,41%	
Kinder %	80,90	69,45	90,11	85,88%	
Klassik %	99,47	98,68	98,82	96,45%	
Sonstige Jazz-Light %		13,15			
Sonderveranstaltungen %	83,79	77,73	74,10	76,69%	
Auslastungsgrad gesamt in %	76,06	66,26	67,52	66,82%	
Besucher/innen Fremdveranstaltungen	18.520	19.900	17.420	20.357	
Gesamtbesucher/innen	45.689	45.559	40.610	46.088	

Produktplan

3605

Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	117.666,84	115.100	114.500	114.500	114.500	114.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.551,27	0	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	512.117,77	573.000	533.000	548.000	548.000	548.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.401,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,06	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	695.737,36	688.100	707.500	722.500	722.500	722.500
11	- Personalaufwendungen	289.155,10	283.992	303.167	309.231	315.415	308.431
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	530.288,22	638.723	609.688	603.193	606.863	610.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.829,39	5.200	3.800	3.800	3.800	3.800
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.344,72	577.662	547.661	554.427	550.804	537.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.207.617,43	1.505.577	1.464.316	1.470.651	1.476.882	1.460.069
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-511.880,07	-817.477	-756.816	-748.151	-754.382	-737.569
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-511.880,07	-817.477	-756.816	-748.151	-754.382	-737.569
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-511.880,07	-817.477	-756.816	-748.151	-754.382	-737.569

Produktplan

3605

Theater

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.715,76	55.301	56.130	56.972	57.827	57.827
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-584.595,83	-872.778	-812.946	-805.123	-812.209	-795.396

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

360500 414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV
Zuschuss des Kreises Unna für eine Theaterserie (max. 110.000 € jährlich).

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

360500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Verkaufserlös Eintrittskarten Theater (2016: 477.000 €, ab 2017: 492.000 € jährlich)
HSK-Maßnahme N-10:
Durch strukturelle Verbesserungen soll ein Mehrertrag erzielt werden.

Produktplan

3605

Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.190,00	112.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.796,14	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	475.801,66	573.000	533.000	0	548.000	548.000	548.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.401,42	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.810,67	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	662.999,89	685.000	705.000	0	720.000	720.000	720.000
10	– Personalauszahlungen	285.192,64	269.432	290.018	0	295.818	301.734	294.477
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.229,89	638.723	609.688	0	603.193	606.863	610.704
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	96.120,13	577.662	547.661	0	554.427	550.804	537.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.542,66	1.485.817	1.447.367	0	1.453.438	1.459.401	1.442.315
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.542,77	-800.817	-742.367	0	-733.438	-739.401	-722.315
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	0	500	500	500
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	500	500	0	500	500	500
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktplan

3605

Theater

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500	0,00	0,00

Produkt **3610**

Hansesaal

Produktbeschreibung

Durchführung von Veranstaltungen und Vermietung des Hansesaales im Rahmen eines mit dem Betreiber vereinbarten Kontingents von 100 Tagen im Jahr

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

Möglichst qualitativ hochwertige Veranstaltungen für alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets anbieten.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Erhöhung der Besucher/innenzahlen
- Erhöhung der Anzahl der Vermietungen im Rahmen des Kontingents von 100 Veranstaltungen pro Jahr
- Entwicklung des Jazzfestivals in Lünen
- Langfristiger Ausbau der Lüner Konzertreihe

Erläuterungen

Allgemein:

Hansesaal

Der Hansesaal ist Ende der 1991 als Ergänzung zum Theater i.V.m mit dem "Hotel am Stadtpark" erbaut worden, um eine multifunktionale Nutzung des Gesamtkomplexes einschl. Theater zu ermöglichen.

Die Bewirtschaftung und Nutzung des Hansesaales ist zwischen der Stadt Lünen und dem Betreiber des Hotels am Stadtpark in einem notariellen Vertrag geregelt worden. Danach ist der Eigentümer des Hotels am Stadtpark auch der Betreiber des Hansesaales. Die Stadt Lünen hat aber das Recht, an 100 Tagen im Jahr Veranstaltungen in Eigenregie und mietfrei bei Inanspruchnahme der Gastronomie des Hotels durchzuführen.

Das Kulturbüro bietet im Hansesaal ein vielfältiges Konzertprogramm, das als festen Bestandteil das Jazz-Light-Festival beinhaltet. Dies wird inzwischen ergänzt durch das Festival TAKE5 im Verbund der Kulturregion Hellweg. Dieses findet alle zwei Jahre statt und ermöglicht es durch den Einsatz von Fördergeldern der regionalen Kulturpolitik weiterhin namhafte Künstler nach Lünen zu holen und im Verbund der fünf beteiligten Städte eine gemeinsam Marketingstrategie zu entwickeln.

Das Jazz-Light Festival findet dafür nur noch in den Räumen des Jazzclubs statt.

Nach der Saison 2008/2009 wurde die Reihe der Lüner Sonntagskonzerte aufgegeben und die Lüner Konzertreihe ins Leben gerufen. Es sind inzwischen ca. 300 Abonnenten dabei und genießen fünf Konzerte hochrangiger Künstler. „Höchstes Niveau – preiswert im Abo“ ist das Markenzeichen. Die Reihe ist an die Theatersaison angepasst und wird daher nicht vollständig in einer Jahresstatistik abgebildet.

Die Abozahlen werden in der Statistik der Abonnenten des Theaters berücksichtigt, die tatsächlichen Besucherzahlen in der Statistik des Hansesaales.

Weitere Konzert- und Kleinkunstveranstaltungen finden mittlerweile wegen der Budgetkürzungen nur noch vereinzelt statt.

Der Hansesaal wird von der Stadt Lünen auch an Vereine, Verbände oder Gruppen für kulturelle und nicht kulturelle bürgerschaftliche Veranstaltungen vermietet. Des Weiteren werden städtische Tagungen und Informationsveranstaltungen durch das Kulturbüro betreut.

Stadtgalerie im Hansesaal

Die Stadtgalerie im Hansesaal ist mit über 500 m² die größte Ausstellungsfläche der Stadt. Kunstausstellungen aber auch Präsentationen und Messen Lüner Firmen finden hier statt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Erhöhung der Besucherzahlen

Um eine höhere Aufmerksamkeit für die Veranstaltungen zu erreichen, wird zum Einen auf Verbundprojekte gesetzt (TAKE5), zum anderen werden neue Medien wie Internet, E-mails, Newsletter, etc. zur zielgruppenoptimierten Werbung genutzt.

Erhöhung der Anzahl der Vermietungen

Die Möglichkeiten, den Hansesaal als Bürgersaal für private Veranstaltungen zu nutzen, werden weniger restriktiv behandelt. Dies führt zu einer größeren Nachfrage.

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen

1,59

	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Veranstaltungen					
Konzerte Klassik	6	5	5	5	
Sonstige Konzerte	4	3	1	1	
Jazz-Light Festival	0	2	0	1	
Sonderveranstaltungen	8	5	8	15	
Vermietungen kulturell	35	25	20	18	
Vermietungen sonstige	41	40	44	26	
Städtische Veranstaltungen gesamt	94	80	79	66	
Hotelveranstaltungen	97	136	152	130	
Stadtgalerie	9	6	9	6	
Gesamt	200	222	240	202	
Besucherzahlen (nur mit Eintritt)					
Klassik	107				
Lüner Konzertreihe	1.463	1.433	1.707	1.516	
Sonstige	438	681	202	148	
Jazz-Light-Festival		186	0	19	
Sonderveranstaltungen	785	206	308	643	
Besucherzahlen gesamt	2.793	2.506	2.217	2.326	

Produktplan

3610

Hansesaal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	0,00	35.000	0	35.000	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.072,05	61.500	36.500	46.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	300	300	300	300	300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.372,05	96.800	36.800	81.800	36.800	36.800
11	- Personalaufwendungen	94.269,91	111.539	94.732	96.626	98.559	100.530
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	87.601,82	119.374	80.838	118.039	80.998	81.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.677,33	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.493,02	121.475	220.521	223.493	221.894	215.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	381.042,08	354.288	397.791	439.858	403.151	399.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.670,03	-257.488	-360.991	-358.058	-366.351	-362.419
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.670,03	-257.488	-360.991	-358.058	-366.351	-362.419
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-345.670,03	-257.488	-360.991	-358.058	-366.351	-362.419

Produktplan

3610

Hansesaal

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.834,37	35.024	35.549	36.082	36.624	36.624
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-384.504,40	-292.512	-396.540	-394.140	-402.975	-399.043

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
ab 2015: alle 2 Jahre Landeszuschuss für Jazz-Light-Festival (Take 5)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361000 524100 Unterh. u. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Betriebskosten Hansesaal (40.000 € jährlich)

361000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
ab 2015: alle 2 Jahre erhöhter Aufwand (35.000 €) für Jazz-Light-Festival (Take 5)

Produktplan

3610

Hansesaal

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	35.000	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.820,80	61.500	36.500	0	46.500	36.500	36.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	450,00	300	300	0	300	300	300
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.270,80	96.800	36.800	0	81.800	36.800	36.800
10	– Personalauszahlungen	94.819,68	108.829	91.784	0	93.620	95.492	97.402
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	86.691,74	119.374	80.838	0	118.039	80.998	81.080
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	8.738,73	121.475	220.521	0	223.493	221.894	215.909
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.250,15	349.678	393.143	0	435.152	398.384	394.391
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-159.979,35	-252.878	-356.343	0	-353.352	-361.584	-357.591
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	5.175,00	6.500	3.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	5.175,00	6.500	3.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.175,00	-6.500	-3.000	0	0	0	0

Produktplan

3610

Hansesaal

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

361000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Investitions-Nr. 36001:

Das Projekt "Erweiterung des Hansetuchs" wird im Jahr 2016 beendet.

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	2.500,00	6.500	3.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.500,00	-6.500	-3.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **3615**

Kultur und Freizeit

Produktbeschreibung

Konzeption, Durchführung und projektbegleitende Maßnahmen für Open-Air Veranstaltungen und Festivals in Lünen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

Ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets vermitteln.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erhöhung des Kostendeckungsgrades der Eigenveranstaltungen wie Lünsche Mess, Drachenfest, etc. Unterstützung des Kinofestes in Lünen

Erläuterungen

Allgemein:

Die Open-Air Veranstaltungen und Festivals in Lünen erfreuen sich einer stetig wachsenden Beliebtheit. Sie werden zu unterschiedlichen Jahreszeiten und an vielfältigen Orten innerhalb des Stadtgebietes durchgeführt. Da die Kulturarbeit von einem ständigen Wechsel begleitet ist und auch häufig Neues präsentieren möchte, können zu den etablierten Veranstaltungen noch weitere Angebote hinzukommen, deren Form und Inhalte sich erst im Laufe des Veranstaltungsjahres ergeben.

Kinofest

Das Festival für deutsche Filme wird von Pro Lünen e.V. ausgerichtet. Die Stadt Lünen gewährt einen Zuschuss in Form einer Festbetragsfinanzierung.

Drachenfest

Das Drachenfest zählt zu einem der größten europäischen Feste und lockt jedes Jahr bis zu 100.000 Besucher/innen an. Es bietet eine gesunde Mischung aus Sport, Spaß und Unterhaltung für die ganze Familie.

Seepark

Die Open-Air Saison wird im Seepark mit einem Familienfest begonnen, dass alljährlich bis zu 10.000 Besucher/innen anlockt.

Brunnenfest

Beim Brunnenfest handelt es sich um ein traditionelles Fest seit der Einweihung des St. Georg-Brunnens in Kooperation mit der Brauerei Brinkhoff's GmbH (heute: Radeberger Gruppe). Es wird alljährlich im Juli veranstaltet.

Im Zuge der Überarbeitung der Veranstaltungsformen soll das Brunnenfest ab 2016 zu einem zweitägigen Musikevent unter dem Namen Brunnenfestival entwickelt werden. Mit der Radeberger Gruppe wird über eine erweiterte Sponsorentätigkeit verhandelt.

Kirmes

Alljährlich findet die traditionelle Kirmes zu Christi Himmelfahrt in der gesamten Stadtmitte statt.

Lünsche Mess

Es handelt sich um ein traditionelles Volksfest mit Musik- und Bühnenprogramm sowie angeschlossenem Kirmesbereich. Es findet alljährlich im Herbst in der Stadtmitte statt.

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Die Lünsche Mess soll zukünftig mit stark eingeschränktem Bühnenprogramm zum Stadtfest mit Kirmescharakter entwickelt werden.
Anstelle des Bühnenprogramms ist ein Oktoberfestzelt (mit Eintritt und hochwertigen Bühnenprogramm) Bestandteil des neuen Konzeptes.

Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt wurde auf Wunsch aller Beteiligten ab 2011 wieder in die Fußgängerzone verlegt.

Stadtjubiläum

In 2016 steht die 675 Jahrfeier der Stadt Lünen an. In Workshops und Arbeitskreisen wurde ein Programm von ca. 40 unterschiedlichen Veranstaltungen erarbeitet, die im Jubiläumsjahr durchgeführt werden könnten.

Der Rat hat dazu ein Budget von 290.500,- € bereitgestellt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Verstärkte Akquise von Sponsoren für die diversen Veranstaltungen und Festivals

Steigerung der Werbeaktivitäten zur Steigerung des Bekanntheitsgrades der Open-Air Veranstaltungen und der Festivals

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	3,73

Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.597,44	44.200	50.200	50.200	50.200	50.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.629,69	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	136.833,35	146.000	182.500	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.777,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.398,36	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	254.977,39	193.600	234.700	198.200	198.200	198.200
11	- Personalaufwendungen	155.309,58	193.589	218.291	222.656	227.109	231.652
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	227.855,60	176.268	356.400	220.564	222.428	222.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.388,15	4.100	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	9.396,20	19.400	18.000	18.000	18.000	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.034,50	53.478	48.035	48.642	47.955	47.861
17	= Ordentliche Aufwendungen	430.984,03	446.835	642.426	511.562	517.192	521.669
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-176.006,64	-253.235	-407.726	-313.362	-318.992	-323.469
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-176.006,64	-253.235	-407.726	-313.362	-318.992	-323.469
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-176.006,64	-253.235	-407.726	-313.362	-318.992	-323.469

<p>Produktplan</p> <p>3615</p> <p>Kultur und Freizeit</p>
--

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.083,09	44.240	44.904	45.578	46.262	46.262
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-223.089,73	-297.475	-452.630	-358.940	-365.254	-369.731

Erläuterungen zu 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte

361500 446103 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Stadtjubiläum 2016)
2016: Zugesagte Drittmittel für das Stadtjubiläum (36.500 €)

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361500 529103 Aufwendungen für sonstige Dienstl. f. Stadtjubiläum 2016
Aufwendungen für das Stadtjubiläum (137.700 €)

Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.751,00	41.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	135.483,81	146.000	182.500	0	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.777,93	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.991,15	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.003,89	188.000	224.500	0	188.000	188.000	188.000
10	– Personalauszahlungen	156.111,48	170.064	190.634	0	194.447	198.335	202.303
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	224.949,13	176.268	210.900	0	212.764	214.628	214.656
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	9.396,20	19.400	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15	– Sonstige Auszahlungen	53.389,70	53.478	48.035	0	48.642	47.955	47.861
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	443.846,51	419.210	467.569	0	473.853	478.918	482.820
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-254.842,62	-231.210	-243.069	0	-285.853	-290.918	-294.820
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	0,00	0	13.000	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	13.000	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-13.000	0	0	0	0

Produktplan
3615
Kultur und Freizeit

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

361500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€
2016: 8.000 € für Kahlhofer Skulptur; 5.000 € für Gedenktafel vor dem Ratssaal

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt **3620**

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Produktbeschreibung

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte mit Zwolle/Niederlande, Salford/Großbritannien, Panevezys/Litauen, Demmin/Mecklenburg-Vorpommern , Kamien-Pomorski/Polen und Bartin, Türkei. Planung und Durchführung des städtepartnerschaftlichen Austauschprogrammes und der Projekte mit den Partnerstädten, der Verwaltung und sonstigen Auftraggebern
Organisation des Besuches von Hansetagen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung / Verträge mit Partnerstädten

Ziele

Allgemein:

Förderung internationaler Begegnungen und Freundschaften, Vertiefung des Partnerschaftsgedankens
Optimierung der Kontakt- und Austauschmöglichkeiten

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erläuterungen

Allgemein:

Die Stadt Lünen unterhält Städtepartnerschaften mit 6 Partnerstädten in verschiedenen Ländern. Der Ältestenrat der Stadt Lünen berät und legt jährlich das Programm für das nächste Jahr fest. Internationale Jugendbegegnungen finden regelmäßig mit allen 6 Partnerstädten im Bereich Sport und Kultur statt. Das Gymnasium Altlünen unterhält eine Partnerschaft mit dem Gymnasium Kamien/Pomorski. Die Realschule Altlünen ist an einer Partnerschaft mit Zwolle interessiert. Der erste Austausch fand 2009 in Zwolle statt. Die Lüner Sportvereine pflegen rege Kontakte zu Sportvereinen in den Partnerstädten.

Zur Pflege der Partnerschaften finden Arbeitsgespräche und Planungen innerhalb der Verwaltung und auf der Ebene der Bürgermeister mit den Partnerstädten statt.

Regelmäßige Besuche einer Lüner Delegation in den Partnerstädten gibt es in folgenden Bereichen:

- Besuch des Kinofestes in Panevezys
- Teilnahme am Orgelkonzert in Kamien-Pomorski.
- Teilnahme an den Befreiungstagen in Zwolle (04./05.Mai) und Kamien-Pomorski (1.Wochenende im November)
- Beteiligung an außerordentlichen Events der Partnerstädte (Bilderausstellung Heinrich-Bußmann-Schule in Panevezys).

Darüber hinaus gibt es eine Partnerschaft der Polizei in Lünen mit der Polizei in Panevezys und eine Partnerschaft Lüner Richter mit Richtern aus Panevezys.

Neben den Städtepartnerschaften gibt es im Bereich der internationalen Kontakte die jährliche Teilnahme von Lünen an den Hansetagen in Städten aus ganz Europa.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	0,77

	2012	2013	2014	2015	2016
Internationale Begegnungen/Kontakte gesamt	13	26	20	24	
aus/nach Zwolle	1	10	1	4	
aus/nach Panevezys	3	3	6	5	
aus/nach Salford	2	6	3	4	
aus/nach Kamien / Pomorski	1	1	1	3	
aus/nach Demmin	3	2	3	4	
aus/nach Bartin	3	3	6	4	
sonstige internationale Kontakte	1	1	1	0	
Anzahl Teilnehmer/innen gesamt	130	147	215	290	
Anzahl Tage gesamt	78	125	173	123	

Produktplan

3620

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	-350,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	40.655,24	51.420	44.453	45.342	46.249	47.174
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	26.963,92	26.238	25.686	25.692	25.698	25.704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	3.529,99	8.043	6.966	6.977	6.971	6.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.149,15	90.001	81.405	82.311	83.218	84.126
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-71.499,15	-90.001	-81.405	-82.311	-83.218	-84.126
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-71.499,15	-90.001	-81.405	-82.311	-83.218	-84.126
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-71.499,15	-90.001	-81.405	-82.311	-83.218	-84.126

Produktplan
3620
Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.471,59	11.060	11.226	11.394	11.565	11.565
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-79.970,74	-101.061	-92.631	-93.705	-94.783	-95.691

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Sachaufwand für 6 Städtepartnerschaften (gesamt 30.000 €) wird in verschiedenen Konten (52er und 54er Konten) geplant

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

362000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

Sachaufwand für 6 Städtepartnerschaften (gesamt 30.000 €) wird in verschiedenen Konten (52er und 54er Konten) geplant

Produktplan

3620

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-350,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	38.766,76	43.071	37.459	0	38.208	38.972	39.752
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.805,55	26.238	25.686	0	25.692	25.698	25.704
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15	– Sonstige Auszahlungen	823,78	8.043	6.966	0	6.977	6.971	6.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.396,09	81.652	74.411	0	75.177	75.941	76.704
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-66.746,09	-81.652	-74.411	0	-75.177	-75.941	-76.704
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 3625
BgA Sportstätten

Produktbeschreibung
Bereitstellung und Unterhaltung von städtischen Sportplätzen und Sporthallen (indirekte Förderung) für Schulen, Vereine, sonstige Organisationen und Individualsportler/innen

Auftragsgrundlage
Politische Beschlüsse

Ziele
<p>Allgemein: Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes ab 2008 (z.B. Erhöhung der Auslastung der Sportstätten)</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: Im Oktober 2006 hat der Rat der Stadt Lünen beschlossen, ein Sportentwicklungskonzept zur Nutzungsoptimierung und Auslastung bestehender Sportanlagen, zur Verbesserung der Kostenstruktur (Unterhaltungs- und Pflegeaufwand) und zur Ermittlung des bedarfsgerechten Investitionsbedarfs bei notwendiger Neuerrichtung eines Sportplatzes oder einer Sporthalle aufzustellen. Dieses Sportentwicklungskonzept ist 2008 fertig gestellt worden und trifft Aussagen über die Anzahl der notwendigen Sportplätze und Sporthallen in Lünen und deren Bereitstellung bzw. Belegung und Unterhaltung (indirekte Sportförderung).</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung: Erhebung von Hallennutzungsgebühren Nicht mehr benötigte Sportstätten werden geschlossen, um die Auslastung der übrigen Sportanlagen zu erhöhen. Renovierung und Neubau von Sportstätten</p>

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	1,19

Produktplan

3625

BgA Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.236,16	5.900	8.200	8.200	8.200	8.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	108.580,01	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge *	90.043,74	230.000	230.000	230.000	230.000	225.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	206.859,91	335.900	338.200	338.200	338.200	333.200
11	- Personalaufwendungen	53.154,69	63.305	66.762	68.097	69.459	70.849
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.842,68	253.051	235.961	241.220	255.984	263.703
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.190,08	82.700	69.200	69.200	69.200	69.200
15	- Transferaufwendungen *	567.517,93	770.000	770.000	770.000	770.000	770.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	512.002,61	548.182	661.904	680.631	691.463	665.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.488.707,99	1.717.238	1.803.827	1.829.148	1.856.106	1.838.794
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.281.848,08	-1.381.338	-1.465.627	-1.490.948	-1.517.906	-1.505.594
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.281.848,08	-1.381.338	-1.465.627	-1.490.948	-1.517.906	-1.505.594
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-1.281.848,08	-1.381.338	-1.465.627	-1.490.948	-1.517.906	-1.505.594

Produktplan
3625
BgA Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.763,42	94.120	94.452	94.789	95.131	95.131
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.377.611,50	-1.475.458	-1.560.079	-1.585.737	-1.613.037	-1.600.725

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

362500 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Hallennutzungsgebühren im Rahmen des "BgA Sportstätten"

Erläuterungen zu 7 + Sonstige ordentliche Erträge

362500 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
Ertrag aus der Sportpauschale
(Korrespondenz zu Konto 539100)

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

362500 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
erhöhte Aufwendungen (gesamt 540.000 € jährlich) durch geänderte Sportförderrichtlinien im Rahmen des "BgA Sportstätten"

362500 539100 Sonstige Transferaufwendungen (Sportpauschale)
Weitergabe eines Teilbetrages aus der Sportpauschale (230.000 €) an ZGL
(Korrespondenz zu Konto 458300)

Produktplan

3625

BgA Sportstätten

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.964,16	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	40.042,81	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200.006,97	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	– Personalauszahlungen	51.316,19	58.267	61.277	0	62.503	63.753	65.028
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.971,12	253.051	235.961	0	241.220	255.984	263.703
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	667.517,93	770.000	770.000	0	770.000	770.000	770.000
15	– Sonstige Auszahlungen	100.499,12	548.182	661.904	0	680.631	691.463	665.042
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	888.304,36	1.629.500	1.729.142	0	1.754.354	1.781.200	1.763.773
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-688.297,39	-1.529.500	-1.629.142	0	-1.654.354	-1.681.200	-1.663.773
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.999,96	5.000	56.000	0	5.000	5.000	5.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	12.999,96	5.000	56.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.999,96	-5.000	-56.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Produktplan
3625
BgA Sportstätten

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	12.999,96	5.000	56.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.999,96	-5.000	-56.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

Stadt Lünen	Produktinformation
--------------------	---------------------------

Produkt 3630
Sportentwicklung/ Innovative Sportverwaltung

Produktbeschreibung
Direkte (finanzielle) Förderung des Wettkampf-/Breiten- und Gesundheitssports Informationstransfer und Beratungsleistungen für Sportvereine, Schulen und Individualsportler/innen Beteiligung an Sportevents Strategische Ausrichtung der Sportentwicklung in Lünen Infrastrukturelle Förderung des Sports in Lünen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung, politische Vorgaben

Ziele
<p>Allgemein: Beratung der Vereine bei der Neustrukturierung der Vereinslandschaft Beratung der Vereine bei der Fusionierung von Sportvereinen Beratung der Vereine und Verbände bei internationalen und sportlichen Großveranstaltungen Beratung der Vereine zum Thema Kooperationen in verschiedenen Bereichen Beratung der Lünen Bürger zur Vereinsgründung Beratung bei Sportevents in Schule oder Verein Förderung des Vereins- und Breitensports Förderung des Inklusionsgedankens im Sport Förderung des Bildungsmanagements in Sportvereinen Förderung des nicht-organisierten Sports Förderung des Seniorensport entsprechend der demographischen Entwicklung</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Koordination der Sportentwicklung in Lünen Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung eines Sportentwicklungskonzeptes optimierte Verteilung der städtischen Zuschüsse an Vereine und Verbände</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein: Das Sportangebot in Lünen ist laufend auf dem Prüfstand. Dazu wird der Ist-Zustand analysiert und in Handlungsempfehlungen zur zukunftsorientierten Weiterentwicklung des Sportangebotes in Lünen umgesetzt. Alle Institutionen, die in Lünen in das Sportangebot eingebunden sind, erhalten Beratungen und Auskünfte in allen sportlichen Fragen. Die Optimierung der sportlichen Angebotsstruktur entsprechend des demographischen Wandels der Stadt Lünen unter Berücksichtigung des Inklusionsgedankens ist erklärtes Ziel des Sportentwicklungskonzeptes und seiner Umsetzung. Dazu gibt es Hilfestellung und Empfehlungen bei der Organisation und Koordination des bestehenden Sportangebotes für alle Vereine, Schulen, Individualsportler/innen und kommerziellen Anbieter. Beachtet werden soll nicht nur der organisierte, sondern auch der nicht-organisierter Sport.</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung: - Optimierung der sportlichen Infrastruktur Lünens unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung der Stadt und der Gegebenheiten von in Lünen durchgeführten Sportarten - Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes - Übertragung von Sportstätten an Vereine - Finanzielle Unterstützung der Vereine - Optimierung der Belegung in Sportstätten - Koordination städtischer und sportlicher Institutionen zur Zielerreichung sportstrategischer Projekte</p>

Kennzahlen	
Anzahl Vollzeitstellen	1,23

Produktplan

3630

Sportentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	51.837,74	64.198	70.469	71.878	73.316	74.782
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.493,72	53.107	70.280	80.288	55.297	80.307
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,75	6.494	4.738	4.822	4.734	4.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.793,21	123.799	145.487	156.988	133.347	159.789
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-56.793,21	-123.799	-145.487	-156.988	-133.347	-159.789
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-56.793,21	-123.799	-145.487	-156.988	-133.347	-159.789
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-56.793,21	-123.799	-145.487	-156.988	-133.347	-159.789

Produktplan
3630
Sportentwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.550,45	16.590	16.839	17.092	17.348	17.348
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-68.343,66	-140.389	-162.326	-174.080	-150.695	-177.137

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363000 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
Erhöhung des Aufwandes für Maßnahmen im Rahmen der innovativen Sportverwaltung
2016: 70.000 €, 2017: 80.000 €, 2018: 55.000 €, 2019: 80.000 €

Produktplan

3630

Sportentwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	50.287,52	59.303	64.984	0	66.284	67.609	68.961
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.493,72	53.107	70.280	0	80.288	55.297	80.307
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	710,91	6.494	4.738	0	4.822	4.734	4.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.492,15	118.904	140.002	0	151.394	127.640	153.968
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-52.492,15	-118.904	-140.002	0	-151.394	-127.640	-153.968
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	25.000	0
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	25.000	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-10.000	0	0	-25.000	0

Produktplan 3630 Sportentwicklung
--

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36006 Innovative Sportverwaltung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Grundstücksveräußerungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
+ Beiträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von Immobilien	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	10.000	0	0	25.000	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	-25.000	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-10.000	0	0	-25.000	0	0,00	0,00

Abteilung 3.7

Bücherei

Produkte

3705 – Stadtbücherei

Produkt **3705**

Stadtbücherei

Produktbeschreibung

Bereitstellung von Medien und Informationen
Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

Professionelle und systematische Befriedigung der Informationsbedürfnisse für Aus-, Fort- und Weiterbildung und berufliche Arbeit
Information und freie Meinungsbildung als Grundlage zur Unterstützung kreativer und kommunikativer Freizeitgestaltung
Lese- und Sprachförderung im Elementarbereich

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Steigerung der Besucher/innenzahlen
Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung

Erläuterungen

Allgemein:

Die Stadtbücherei als öffentliche Bildungseinrichtung stellt der Bevölkerung eine umfassende Medien-sammlung (Print- und NonBook-Medien sowie eBooks und andere digitale Medien) mit den Schwerpunkt-bereichen „Beruf-Karriere-Wirtschaft“ und schülerrelevante Literatur zur Verfügung. Der Medien-bestand wird durch Katalogisierung, systematische Aufstellung, spezielle Veranstaltungen und Dienstleis-tungen für bestimmte Zielgruppen erschlossen und vermittelt.

Medien, Information und Beratung

Die Stadtbücherei Lünen sammelt, erschließt (web-Opac) und vermittelt Bücher, Zeitschriften, Hörbücher (Audio-CD), Filme (DVD), Software (CD-ROM), Sprachkurse und digitale Medien. Sie dient damit dem Lese- und Informationsbedürfnis aller Einwohner/innen von Lünen und Umgebung und ermöglicht dadurch die Inanspruchnahme des Grundrechts auf freien Zugang zu Informationen. Die Mitarbeiterin-nen der Bücherei beantworten Sach- und bibliographische Anfragen, geben Unterstützung bei Recher-chen und beraten bei der Medienauswahl. Sie bedienen den Leihverkehr mit anderen Bibliotheken. Sie recherchieren und stellen Informationen und Medien aus anderen nationalen und internationalen Biblio-theken (Fernleihe) zur Verfügung, um einen speziellen, gehobenen Literaturbedarf zur Forschung und Bildung abzudecken.

Veranstaltungen

In der Stadtbücherei werden Veranstaltungen verschiedenster Art zur Förderung der Lese- und Sprachfä-higkeit sowie der Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen im vorschulischen, schulischen und außerschulischen Bereich (Bilderbuchkino, Klassenführungen, Ferienveranstaltungen) durchgeführt. Für Erwachsene werden literarische Veranstaltungen angeboten, Informationsveranstaltungen zur Onleihe sowie allgemeine Einführungen in die Benutzung der Bücherei, optional mit an die Bedürfnisse der Gruppe angepassten Schwerpunkten.
Die Veranstaltungen dienen der Verbreitung und Vermittlung des Kulturgutes „Buch“.

Dienstleistungen

Die Stadtbücherei bietet zum Einsatz in Schulen und Kindergärten die Zusammenstellung und Ausleihe von Medienkisten an. Sie stellt ein Internetcafé mit 6 öffentlichen Arbeitsplätzen zur Verfügung. Außer-dem können Fotokopierer in der Bücherei genutzt werden.
Darüber hinaus werden Materialien zur Werbung für die Nutzung in der Stadtbücherei und zur Werbung

außer Haus (Literaturlisten, Homepage) erstellt.

Förderverein

Im Dezember 2010 gründete sich der Förderverein der Stadtbücherei Lünen e.V., der sich zum Ziel gesetzt hat, die Freude und den Spaß am Lesen zu fördern, die Stadtbücherei in ihren Aufgaben und Vorhaben zu unterstützen und mit besonderen Veranstaltungen in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Ehrenamtliche Büchereien

In den Stadtteilen Horstmar und Brambauer gibt es je eine kleine Stadtteilbücherei zur Sicherung einer literarischen Grundversorgung. Diese beiden Büchereien werden ehrenamtlich betreut.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Kennzahlen

Anzahl Vollzeitstellen	5,00
-------------------------------	-------------

	2012	2013	2014	2015	2016*
Anzahl Besucher/innen insgesamt	52.520	57.663	60.273	62.454	60.000
Anzahl Öffnungszeiten pro Jahr	1.326	1.320	1.315	1.320	1.363
Anzahl Besucher/innen je Öffnungsstunde	39	44	46	47	44
Einwohner/innen Stadt Lünen	86.708	86.546	86.505	87.502	87.400
Anzahl Benutzer/innen mit Ausleihvorgang	31.346	32.166	31.526	28.219	28.000
Medienetat (Ansatz) in €	61.260	66.144	52.359	49.048	51.418
Medienbestand	56.551	57.232	56.976	58.478	56.000
Medienbestand Freihand	53.948	54.848	54.843	56.356	54.000
Anzahl Neuerwerbungen	3.894	5.310	4.512	4.939	4.409
Entleihungen pro Jahr	202.557	211.698	205.676	192.152	205.000
Gesamtbestand je Einwohner/in	0,65	0,66	0,66	0,67	0,65
Bestandsumsatz des Freihandbestandes	3,60	3,50	3,61	3,15	3,8
Erneuerungsquote des Freihandbestandes	7,22	9,68	7,92	8,76	7,77
Medienetat je Einwohner/in in €	0,71	0,76	0,67	0,56	0,59
Anzahl Beratungen	7.953	6.624	6.588	6.596	6.500
Anzahl positiv erledigter Fernleihbestellungen	98	67	67	147	100
Anzahl Ausstellungen	18	23	14	17	15
Anzahl Veranstaltungen	91	177	149	129	125
Anzahl Teilnehmer/innen Veranstaltungen	1.451	4.120	6.152	5.557	5.000

* Prognose

¹ lt. Gesamtansatz regulär (+ 5.500 € für die Onleihe auf anderem Haushaltskonto); ab 2016:+ 6.000 € für die Onleihe

Produktplan

3705

Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.781,86	4.800	800	800	800	800
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.862,28	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22,95	500	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.667,09	31.300	26.900	26.900	26.900	26.900
11	- Personalaufwendungen	251.822,70	262.964	272.462	277.911	283.469	289.138
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.234,65	111.650	127.449	129.440	131.514	133.711
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.197,67	13.100	7.200	7.200	7.200	7.200
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.967,89	135.122	141.275	144.033	148.688	146.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	479.222,91	522.836	548.386	558.584	570.871	576.762
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-408.555,82	-491.536	-521.486	-531.684	-543.971	-549.862
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-408.555,82	-491.536	-521.486	-531.684	-543.971	-549.862
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (= Zeilen 22 und 25)	-408.555,82	-491.536	-521.486	-531.684	-543.971	-549.862

Produktplan
3705
Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €
		1	2	3	4	5	6
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.655,25	116.752	118.503	120.281	122.085	122.085
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-522.211,07	-608.288	-639.989	-651.965	-666.056	-671.947

Produktplan

3705

Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.400,00	400	400	0	400	400	400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.851,80	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	22,95	500	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.274,75	26.900	26.500	0	26.500	26.500	26.500
10	– Personalauszahlungen	251.402,38	262.964	272.462	0	277.911	283.469	289.138
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.908,92	111.650	127.449	0	129.440	131.514	133.711
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	6.399,13	135.122	141.275	0	144.033	148.688	146.713
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.710,43	509.736	541.186	0	551.384	563.671	569.562
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-248.435,68	-482.836	-514.686	0	-524.884	-537.171	-543.062
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	= Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe: (Invest. Auszahlungen)	198,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-198,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktplan
3705
Stadtbücherei

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	VE 2016 €	Planung 2017 €	Planung 2018 €	Planung 2019 €	Bisher bereit gestellt 2016 €	Gesamt Inv. 2016 €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Summe der investiven Auszahlungen	198,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-198,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00