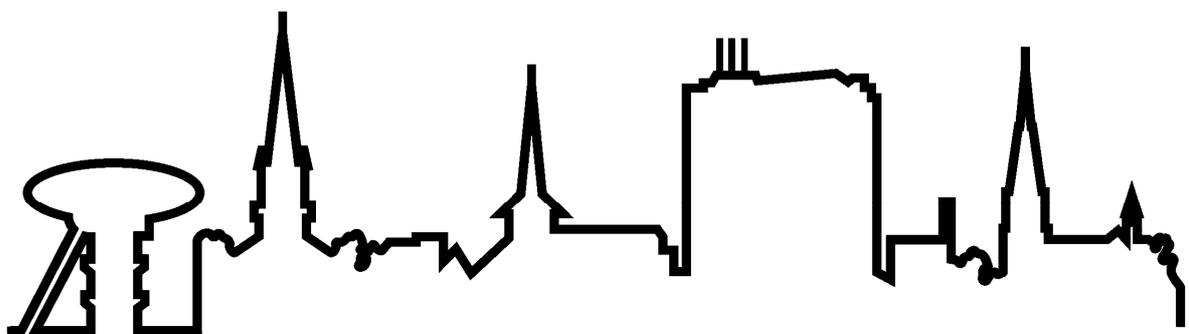


Produkthaushalt 2018



Bereich 3

Kultur – Schule - Sport

Abteilung 3.1

Schulverwaltung

Produkte

3105 – Schulen

3120 – Offene Ganztagschule

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
 Zentrale Wahrnehmung aller Aufgaben zur Sicherstellung eines geordneten Schulbetriebes

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

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

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 2010-2017“.

Inklusion

Umsetzung des seit 01.08.2014 bestehenden Rechtsanspruchs auf „gemeinsames Lernen“, beginnend mit den Eingangsklassen 1 und 5.
 Aktuell bereits in den Jahrgangsstufen 1-8 umgesetzt.
 In den Folgejahren erfolgt der Ausbau sukzessiv in allen Jahrgangsstufen.

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 21 Schulen:

<u>Grundschulen</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
 Viktoriaschule
 Wittekindschule

Hauptschulen Profilschule Lünen (ehemals Achenbachschule)
 Heinrich-Bußmann-Schule

Realschulen Realschule Altlünen
 Realschule Brambauer
 Ludwig-Uhland-Realschule

Gesamtschulen Geschwister-Scholl-Gesamtschule
 Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Gymnasien Freiherr-vom-Stein-Gymnasium
 Gymnasium Altlünen

Im Stadtgebiet werden darüber hinaus folgende Schulformen durch den Kreis Unna angeboten:

- Lippe Berufskolleg Lünen
- Förderzentrum Nord- Teilstandort Lünen

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 fünfzügig 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. Der Pavillon der Profilschule wurde im Herbst 2008 aus der schulischen Nutzung genommen, und bis zum Abriss im Jahr 2012 als Bürgerbücherei genutzt.
4. Aufgabe von Turnhallen
 Folgende Turnhallen werden nicht mehr für den Schulsport genutzt:
 - Seit Sommer 2011: Josefhalle/Brambauer
 - Seit Sommer 2011: Einfachhalle des Gymnasiums Altlünen (wurde nach Fertigstellung der neuen Dreifachturnhalle aufgegeben)
 - Turnhalle an der Schützenstraße
 - Seit August 2015: Turnhalle an der Hauptschule Wethmar
 - Seit August 2016: (=Fertigstellung der neuen TH an der Overbergschule); ist die Turnhalle der Paul-Gerhardt-Schule für den Schulsport obsolet
5. Einsparung von Hausmeisterkosten
 Mit Aufgabe von Schulgebäuden, können aus Sicht der Schulverwaltung entsprechende Hausmeisterstellen eingespart werden
6. Aufgabe von Schulgebäuden
 - Die Paul-Gerhardt-Schule wurde zu den Herbstferien 2011 aufgegeben.
 - Die Kielhornschule wurde nach dem Schuljahr 2012/2013 aufgrund der geringen Anmeldezahlen geschlossen.
 - Die Hauptschule Wethmar wurde nach dem Schuljahr 2014/2015 geschlossen.

- Der Pavillon an der GSG wurde zum Ende Schuljahr 2014/2015 aus der schulischen Nutzung genommen.
- Die Friedrich-Ebert-Schule wird seit dem Schuljahr 2016/2017 in Trägerschaft des Kreises Unna weitergeführt.

Leistungen:

Dazu gehört die Gewährleistung der organisatorischen, technischen, räumlichen, hygienischen, sächlichen und personellen Voraussetzungen zur Sicherstellung eines geregelten und bedarfsgerechten Schul-, Unterrichts- und Sportbetriebes.

Schulträgeraufgaben

- Schulentwicklungsplanung
- Bereitstellung von nichtlehrendem Personal (Sekretariate, Küchenhilfen)
- Bereitstellung von Schulgebäuden und Dienstleistungen
- Verantwortlicher Bereich für Neu-, Um-, An- und Rückbau von Schulgebäuden
- Bewirtschaftung von Schulgebäuden
- schulische Inklusion
- Betreuungsangebote, zusätzlich zum Schulunterricht
- Rucksackprojekt
- Projekt: „soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt“ (Hauswirtschaftshilfe etc.)
- Schulbudgets
- Haushaltsplanung und Überwachung, Finanzberichte
- Bereitstellung von Einrichtungen und Lehr- und Lernmitteln
- Lernmittel: Beschaffung von Schulbüchern und Übernahme der entstehenden Kosten im gesetzlich vorgegebenen Rahmen.
- 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).
- Schülerbeförderung und Schulwegsicherung
- Kultur und Schule
- Überwachung der allgemeinen Schulpflicht
- Finanzielle Absicherung von Unfallfolgen durch die Schülerunfallversicherung
- Vermietung von Schulräumen (an dritte private und juristische Personen)

Weitere Informationen können dem Schulentwicklungsplan 2016 entnommen werden.

Kennzahlen

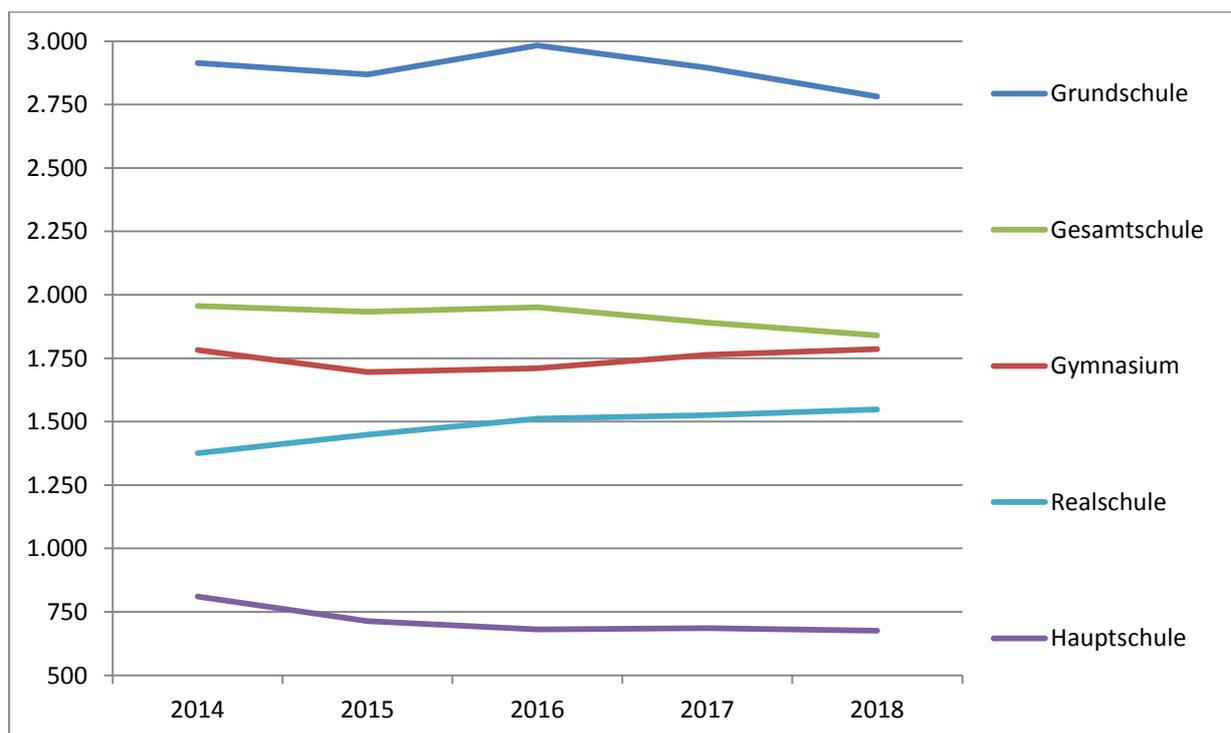
	2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen	26,89	26,25	25,12	25,29

	2014	2015	2016	2017***	2018***
Mitarbeiter/innen Schulsekretariat	27	26	25	27	27
Stellen Schulsekretariate Vollzeit- äquivalent	22,4	21,7	21	20,5	20,5
Stellen in den Mensen Vollzeitäquivalent	1,55	1,45	1,45	1,45	1,45
Anzahl Schüler/innen					
Grundschule	2.914	2.868	2.983	2.895	2.782
Hauptschule	811	714	681	686	676
Realschule	1.376	1.449	1.512	1.525	1.548
Gesamtschule	1.956	1.933	1.951	1.890	1.840
Gymnasium	1.782	1.695	1.711	1.764	1.786
Förderschule	130	96	(160*)	(160*)	-
Summen	8.969	8.755	8.838**	8.760**	8.632

* Förderschule in Trägerschaft des Kreises Unna (seit August 2016)

** ohne Förderschulen

*** Prognose



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

	2014	2015	2016	2017	Prognose August 2018
Durchschnittliche Klassenstärke					
Grundschule	23	23	25	24	23
Hauptschule	22	22	22	22	22
Realschule	26	27	26	26	27
Gesamtschule Sekundarstufe I	28	28	28	28	27
Gymnasium Sekundarstufe I	26	25	27	27	27
Gebäudeflächen einschl. TH in qm					
Grundschule	40.207	40.207	40.207	40.307	40.307
Hauptschule	9.309	6.009	6.009	6.018	6.018
Realschule	18.080	18.080	18.080	18.080	² 18.014
Gesamtschule	24.161	24.161	24.161	24.161	24.161
Gymnasien	19.212	19.212	19.212	19.212	19.212
Förderschule	2.531	2.531	³ -	³ -	³ -

²Neubau Turnhalle Realschule Brambauer voraussichtliche Fertigstellung im Januar 2018

³Förderschule in Trägerschaft des Kreises Unna (seit August 2016)

Kennzahlen

	2014	2015	2016	2017	Prognose August 2018
Teilnehmer/innen Schülerbeförderung	2.935	3.050	3.025	3.000	3.040
Gesamtschülerzahl	8.969	8.755	8.838	8.760	8.632
Anteil Beförderung/ Gesamtzahl in %	33%	35%	34%	34%	35%

Andere Betreuungsformen	2014	2015	2016	2017	Prognose August 2018
Wethmar 8-13:30 Uhr neues Angebot	-	-	40	40	40
Lüserbach Teilstandort 8-14:30 Uhr	31	29	43	48	50
Osterfeldschule Teilstandort 8-14:30 Uhr	30	32	19	*	-

*Osterfeld Teilstandort: Seit August 2017 eine OGS Gruppe, daher keine *andere* Betreuungsform mehr.

Gemeinsames Lernen / Inklusion	2014	2015	2016	2017**	Prognose August 2018
Gesamtzahl Kinder an allen Schulen	375	340	347	390	410
davon an Grundschulen	159	97	75	100	110
davon an weiterführenden Schulen	216	243	272	290	300

Erläuterung: Jahre 2013 und 2014 inkl. nicht anerkannter Kinder (d.h. alle durch die Schulen gemeldeten Kinder), ab 2015 durch 9. Schulrechtsänderung geändertes Antragsverfahren

** Prognose

Produktplan

3105

Schulen

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	464.488,16	327.954	462.954	462.954	462.954	462.954
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.166,52	75.900	75.900	75.900	75.900	75.900
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	154.080,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>689.735,07</u>	<u>438.854</u>	<u>573.854</u>	<u>573.854</u>	<u>573.854</u>	<u>573.854</u>
11. – Personalaufwendungen *	1.162.948,94	1.231.022	1.256.785	1.280.840	1.305.380	1.330.412
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	7.260.549,70	8.575.156	8.644.682	8.662.989	8.769.210	8.783.926
14. – Bilanzielle Abschreibungen	514.156,15	633.621	616.215	616.215	616.215	616.215
15. – Transferaufwendungen	2.500,00	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	6.958.677,59	7.280.865	7.136.896	7.026.697	7.275.141	7.280.243
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>15.898.832,38</u>	<u>17.722.464</u>	<u>17.657.078</u>	<u>17.589.241</u>	<u>17.968.446</u>	<u>18.013.296</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-15.209.097,31</u>	<u>-17.283.610</u>	<u>-17.083.224</u>	<u>-17.015.387</u>	<u>-17.394.592</u>	<u>-17.439.442</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-15.209.097,31</u>	<u>-17.283.610</u>	<u>-17.083.224</u>	<u>-17.015.387</u>	<u>-17.394.592</u>	<u>-17.439.442</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	2.973,15	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>-2.973,15</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-15.212.070,46</u>	<u>-17.283.610</u>	<u>-17.083.224</u>	<u>-17.015.387</u>	<u>-17.394.592</u>	<u>-17.439.442</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.488,21	266.571	295.700	300.136	304.638	309.208
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-15.472.558,67</u>	<u>-17.550.181</u>	<u>-17.378.924</u>	<u>-17.315.523</u>	<u>-17.699.230</u>	<u>-17.748.650</u>

Produktplan**3105****Schulen**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

310500 414104 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Schülerfahrtkosten)
Zuschuss zu den Schülerbeförderungskosten

310500 414128 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land (Inklusion)
Ertrag Inklusion in Schulen (18.854 €) / Siehe Aufwand in Konto 524128

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 (18.854 €); zur Verfügung stehende Mittel i. H. v. 98.854 € verteilt auf Ergebnisplan und Finanzplan (80.000 €) / siehe Ertrag in Konto 414128

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

310500 529104 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Schülerfahrtkosten)
Schülerbeförderungskosten

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.467,37	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	62.381,32	75.900	75.900	0	75.900	75.900	75.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	553,47	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>77.402,16</u>	<u>105.900</u>	<u>105.900</u>	<u>0</u>	<u>105.900</u>	<u>105.900</u>	<u>105.900</u>
10	– Personalauszahlungen	1.181.892,65	1.231.022	1.256.785	0	1.280.840	1.305.380	1.330.412
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.629.469,79	8.575.156	8.644.682	0	8.662.989	8.769.210	8.783.926
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	2.500,00	1.800	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15	– Sonstige Auszahlungen	156.927,84	7.280.865	7.136.896	0	7.026.697	7.275.141	7.280.243
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>5.970.790,28</u>	<u>17.088.843</u>	<u>17.040.863</u>	<u>0</u>	<u>16.973.026</u>	<u>17.352.231</u>	<u>17.397.081</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-5.893.388,12</u>	<u>-16.982.943</u>	<u>-16.934.963</u>	<u>0</u>	<u>-16.867.126</u>	<u>-17.246.331</u>	<u>-17.291.181</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen *	191.944,35	98.854	98.854	0	98.854	98.854	98.854
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>191.944,35</u>	<u>98.854</u>	<u>98.854</u>	<u>0</u>	<u>98.854</u>	<u>98.854</u>	<u>98.854</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen *	0,00	860.000	180.000	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	493.223,40	599.500	930.000	0	660.000	660.000	660.000
10	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	von aktivierbaren Zuwendungen *	0,00	440.000	2.820.000	0	2.285.000	2.665.288	0
12	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>493.223,40</u>	<u>1.899.500</u>	<u>3.930.000</u>	<u>0</u>	<u>2.945.000</u>	<u>3.325.288</u>	<u>660.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-301.279,05</u>	<u>-1.800.646</u>	<u>-3.831.146</u>	<u>0</u>	<u>-2.846.146</u>	<u>-3.226.434</u>	<u>-561.146</u>

Produktplan**3105****Schulen**

Erläuterungen zu 1 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

310500 681100 Investitionszuwendungen vom Land
Landesförderung für Inklusion in Schulen (98.854 €). Davon werden 80.000 € im Finanzplan investiv veranschlagt, 18.854 € sind im Ergebnisplan geplant.

Erläuterungen zu 8 für Baumaßnahmen

310500 785227 Ausz. für Baumaßnahmen (Gute Schule 2020)
Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020"
Baumaßnahmen IT

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 (530.000 €/Jahr)
Investitions-Nr. 31005: Anschaffung Spielgeräte Schulhöfe (35.000 €/Jahr)
Investitions-Nr. 31006: Anschaffungen für die Übermittagbetreuung (2018: 45.000 €, ab 2019: 15.000 €/Jahr)

310500 783127 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Gute Schule 2020)
Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020"
Beschaffung

310500 783145 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Inklusion)
Investitionen Inklusion in Schulen (80.000 €); zur Verfügung stehende Mittel i.H.v. 98.854 € verteilt auf Finanzplan und Ergebnisplan (18.854 €)

Erläuterungen zu 11 von aktivierbaren Zuwendungen

310500 781527 Zuweisungen für Investitionen an verb. Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen (Gute Schule 2020)
Förderprogramm des Landes "Gute Schule 2020"
Anteil ZGL

Produktplan

3105

Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09003 Bildungspauschale									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31003 Einrichtung in Schulen									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	69.118,10	229.500	530.000	0	530.000	530.000	530.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-69.118,10	-229.500	-530.000	0	-530.000	-530.000	-530.000	0,00	0,00
31005 Spielgeräte auf Schulhöfen									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	13.946,55	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-13.946,55	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0,00	0,00
31006 Anschaffungen für Übermittagbetreuung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	15.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	-15.000	-45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0,00	0,00
31008 IT-Vernetzung (Schulpauschale)									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31027 Gute Schule 2020									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	860.000	130.000	0	0	0	0	860.000,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	-1.100.000	-370.000	0	0	0	0	1.100.000,00	0,00
31045 Inklusion									
+ Investitionszuwendungen	0,00	98.854	98.854	0	98.854	98.854	98.854	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	10.885,89	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-10.885,89	18.854	18.854	0	18.854	18.854	18.854	0,00	0,00
31052 Spielgerät Elisabethschule									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31053 Spielgerät Schule Auf dem Kelm									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31055 Chemieraum 346, FSG									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31056 Chemieraum 344, FSG									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31057 Großraumbüro FSG									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31058 Cafeteria GA									

Produktplan

3105

Schulen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31059 Spielgerät LUR									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31099 Neue Grundschule Mitte									
- Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0,00	0,00
83002 IT-Ausstattung (Bildungspauschale)									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-93.950,54	-1.360.646	-1.011.146	0	-561.146	-561.146	-561.146	-	0,00
								1.100.000,00	
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	313.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-313.807,30	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produkt 3120

Offene Ganztagschule

Produktbeschreibung

Betrieb von offenen Ganztagsgrundschulen

Auftragsgrundlage

§ 9 Schulgesetz NRW

Ziele

Allgemein:

Qualifizierte und bedarfsgerechte Ausgestaltung und Betrieb von OGS-Plätzen.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Schaffung von bedarfsgerechten Plätzen für die Versorgung von Grundschulkindern.

Erläuterungen

Allgemein:

Mit der Einrichtung von offenen Ganztagsgrundschulen in Lünen werden gemeinsame Ziele der Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern unter einem Dach zusammengeführt. Träger dieser Angebote sind freie Träger der Jugendhilfe sowie die Stadt Lünen selbst. Der Finanzierungs- und Leistungsumfang ist zwischen den freien Trägern und der Stadt Lünen vertraglich geregelt. Von montags bis freitags wird eine von Fachkräften geleitete Betreuung nach dem Unterricht bis 16.00 Uhr angeboten (in den Ferien und an beweglichen Ferientagen ganztägig). Schließungszeiten sind lediglich zwischen Weihnachten und Neujahr sowie 3 Wochen in den Sommerferien.

Die Bedürfnisse der Kinder stehen im Betrieb der Offenen Ganztagschule im Vordergrund. Möglichkeiten zum Rückzug und zur Muße sowie freies Spielen gehören ebenso dazu wie Hausaufgabenerledigung unter Aufsicht und organisierte Angebote (Sport, Spiel, Musik, Kunst). Für diese Angebotsvielfalt stehen freundliche und bedarfsgerechte Räume auf dem Schulgelände zur Verfügung. In seltenen Fällen finden Angebote außerhalb des Schulgeländes statt.

Das Mittagessen wird gemeinsam eingenommen; auf religiöse Essensregeln wird Rücksicht genommen. Das Essen wird zum Selbstkostenpreis ausgegeben, das Essensgeld von den jeweiligen Trägern vereinnahmt.

Die Fachberatung wird für alle Träger durch die Schulverwaltung sichergestellt.

Betrieb

In Lünen werden OGS in Trägerschaft der Stadt sowie durch freie Träger (Caritas, EKK evangelischer Kirchenkreis Dortmund, AWO, DRK) betrieben.

Finanzierung

Erfolgt durch Landes- und Eigenmittel der Stadt, sowie Elternbeiträgen

Die Bewilligung und Abrechnung der Betriebskosten gegenüber dem Land, den freien Trägern sowie für die eigenen Einrichtungen werden in diesem Produkt bearbeitet.

Die Höhe der Elternbeiträge ist durch Satzung der Stadt Lünen vom 28.08.2015 festgelegt. Der Einzug der Elternbeiträge erfolgt zentral für alle Einrichtungen.

Qualitätszirkel

Die Fachabteilung steht beständig im Austausch mit den Trägern sowie den eigenen Einrichtungen. Zur qualitativen Weiterentwicklung wurde ein kommunaler Qualitätszirkel eingerichtet. Handlungsfelder werden definiert und bearbeitet (aktuell: Zusammenarbeit Schule-OGS, päd. Austausch und Lernzeiten). Begleitung und Fortbildungen finden durch das Institut für soziale Arbeit ISA statt.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Sukzessiver Ausbau der Platzkapazitäten an folgenden Standorten:

- OGS Wethmar
- OGS Kardinal von Galen
- OGS Overbergschule
- OGS Osterfeldschule Teilstandort

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen			11,05	12,77

	2014	2015	2016	2017	2018***
OGS					
Verfügbare/genehmigte Plätze	1.000	1.000	1.075	1.150	1.150
Kinder in Ganztagsgrundschulen	**1.013	*1.022	*1.121	*1.188	*1.200
Grundschulpfl. Kinder lt. Melderegister	2.924	2.943	2.841	2.591	2.782
Versorgungsquote OGS: Ziel >25%	34,6%	34,7%	39,5%	45,9%	43,1%
Auslastung der vorhandenen OGS Plätze: Ziel >95%	101%	102%	104,8%	103,3%	104,3%

Zum Schuljahr 2017/2018 wurden 3 OGS Gruppen mit gesamt 75 Plätzen neu eingerichtet, in der OGS Wethmar, OGS Overbergschule und im Teilstandort der Osterfeldschule.

* Stichtag 15.10 des Jahres

** Stichtag 20.10.2014

*** Prognose

Produktplan

3120

Offene Ganztagschule

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	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	1.553.271	1.525.593	1.542.997	1.560.618	1.579.747
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.000	303.000	303.000	303.000	303.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>1.956.271</u>	<u>1.948.593</u>	<u>1.965.997</u>	<u>1.983.618</u>	<u>2.002.747</u>
11. – Personalaufwendungen	0,00	678.465	787.989	804.698	821.767	839.208
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.235	162.838	166.536	167.212	168.712
14. – Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.800	33.500	33.500	33.500	33.500
15. – Transferaufwendungen *	0,00	1.768.837	1.689.722	1.706.179	1.725.575	1.747.145
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	124.236	61.710	62.203	63.197	63.702
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>0,00</u>	<u>2.763.573</u>	<u>2.735.759</u>	<u>2.773.116</u>	<u>2.811.251</u>	<u>2.852.267</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>0,00</u>	<u>-807.302</u>	<u>-787.166</u>	<u>-807.119</u>	<u>-827.633</u>	<u>-849.520</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>0,00</u>	<u>-807.302</u>	<u>-787.166</u>	<u>-807.119</u>	<u>-827.633</u>	<u>-849.520</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>0,00</u>	<u>-807.302</u>	<u>-787.166</u>	<u>-807.119</u>	<u>-827.633</u>	<u>-849.520</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	65.738	72.173	73.256	74.355	75.470
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>0,00</u>	<u>-873.040</u>	<u>-859.339</u>	<u>-880.375</u>	<u>-901.988</u>	<u>-924.990</u>

Produktplan

3120

Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

312000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Betriebskostenzuschuss des Landes für die offene Ganztagschule

Erläuterungen zu 15. – Transferaufwendungen

312000 531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche
Zuschüsse für den Betrieb von offenen Ganztagschulen

Produktplan

3120

Offene Ganztagschule

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.521.871	1.495.293	0	1.512.697	1.530.318	1.549.447
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	283.000	303.000	0	303.000	303.000	303.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6	+ Kostenerstattungen und 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	1.924.871	1.918.293	0	1.935.697	1.953.318	1.972.447
10	- Personalauszahlungen	0,00	678.465	787.989	0	804.698	821.767	839.208
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	157.235	162.838	0	166.536	167.212	168.712
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	1.768.837	1.689.722	0	1.706.179	1.725.575	1.747.145
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	124.236	61.710	0	62.203	63.197	63.702
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	2.728.773	2.702.259	0	2.739.616	2.777.751	2.818.767
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	0,00	-803.902	-783.966	0	-803.919	-824.433	-846.320
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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 *	0,00	237.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	237.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	0,00	-87.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000

Produktplan
3120
Offene Ganztagschule

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

312000 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Inv.Nr. 23001:

Betriebs- und Geschäftsausstattung für die offenen Ganztagschulen.

Weitere Mittel stehen im Ergebnisplan zur Verfügung.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
09003 Bildungspauschale									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23001 Offene Ganztagschulen									
+ Investitionszuwendungen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0,00	0,00
- Erwerb von bewegl. Vermögen	0,00	237.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	0,00	-87.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	-87.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000	0,00	0,00

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 Urkundenbuch der Stadt Lünen 2019</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					
		2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen		2,50	2,65	2,65	2,65

	2014	2015	2016	2017*	2018*
Zwischenarchiv, Zugang lfd. Meter	81	99	90	90	90
Buchbestand Verwaltungsbibliothek Stck	1.880	1.910	1.940	1.970	2.000
Bestand Historisches Archiv (Archivalien) Stck	80.578	84.141	84.338	84.500	84.700
Anzahl der Archivkunden/Beratungen	1.204	1.337	1.413	1.300	1.300
Besuche Internetseite „www.archive.nrw.de“	151.295	160.411	158.622	150.000	150.000

* Prognose

Produktplan

8505

Stadtarchiv

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.321,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.970,70	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.341,44	2.100	100	5.100	1.100	100
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37,54	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	5.775,00	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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>39.445,94</u>	<u>4.800</u>	<u>3.000</u>	<u>8.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.000</u>
11. – Personalaufwendungen	119.474,93	129.059	129.297	131.883	134.520	137.211
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.906,22	39.646	40.430	47.453	37.131	37.131
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.184,87	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.106,99	60.765	70.855	70.862	71.250	71.271
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>250.673,01</u>	<u>232.670</u>	<u>243.782</u>	<u>253.398</u>	<u>246.101</u>	<u>248.813</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-211.227,07</u>	<u>-227.870</u>	<u>-240.782</u>	<u>-245.398</u>	<u>-242.101</u>	<u>-245.813</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-211.227,07</u>	<u>-227.870</u>	<u>-240.782</u>	<u>-245.398</u>	<u>-242.101</u>	<u>-245.813</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-211.227,07</u>	<u>-227.870</u>	<u>-240.782</u>	<u>-245.398</u>	<u>-242.101</u>	<u>-245.813</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.525,26	46.854	50.243	50.997	51.762	52.538
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-253.752,33</u>	<u>-274.724</u>	<u>-291.025</u>	<u>-296.395</u>	<u>-293.863</u>	<u>-298.351</u>

Produktplan

8505

Stadtarchiv

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.000,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.871,20	1.300	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.760,45	2.100	100	0	5.100	1.100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.182,51	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>30.814,16</u>	<u>3.400</u>	<u>1.600</u>	<u>0</u>	<u>6.600</u>	<u>2.600</u>	<u>1.600</u>
10	– Personalauszahlungen	114.526,90	129.059	129.297	0	131.883	134.520	137.211
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.633,39	39.646	40.430	0	47.453	37.131	37.131
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	27.219,62	60.765	70.855	0	70.862	71.250	71.271
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>162.379,91</u>	<u>229.470</u>	<u>240.582</u>	<u>0</u>	<u>250.198</u>	<u>242.901</u>	<u>245.613</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-131.565,75</u>	<u>-226.070</u>	<u>-238.982</u>	<u>0</u>	<u>-243.598</u>	<u>-240.301</u>	<u>-244.013</u>
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

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 5.200 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, des Erlernens von Fremdsprachen (einschließlich Deutsch als Fremdsprache) 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 Finanz- und Rechtsthemen.

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 "Einschreibgebühr" in Höhe von 50,00 € erhoben.

Sprachen (Bereich 3)

Kursangebote im Bereich Alphabetisierung, Deutsch, Deutsch als Fremdsprache, Integrationskurse und Fremdsprachenkurse, wobei der Bereich der Integrationskurse inzwischen einen großen Organisationsaufwand mit sich bringt.

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 ein geringer Eigenbetrag pro Semester erhoben.

Die Kurse des Bereichs 3 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 Fotografie, künstlerisches und kreatives Gestalten und Kulinarisches. 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 des Bundes.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

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

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen	5,00	5,50	5,28	5,28

	2014	2015	2016	2017*	2018*
Das VHS-Forum					
Honorarkostendeckung in %	138	155	132	130	130
Anzahl Kurse	45	46	53	45	45
Anzahl Unterrichtsstd.	392	313	305	280	280
Anzahl Teilnehmer/innen	590	697	774	740	740
Seniorenakademie					
Honorarkostendeckung in %	140	189	177	150	150
Anzahl Kurse	6	5	6	5	5
Anzahl Unterrichtsstd.	74	47	48	50	50
Anzahl Teilnehmer/innen	87	71	72	70	70
Arbeit / Ausbildung / Beruf					
Honorarkostendeckung in %	161	158	131	130	130
Anzahl Kurse	18	17	17	20	20
Anzahl Unterrichtsstd.	123	125	110	120	120
Anzahl Teilnehmer/innen	168	200	165	160	160
Schulabschlusskurse					
Honorarkostendeckung in %	98	92	85	90	90
Anzahl Teilnehmer/innen nach 3 Monaten	34	34	38	36	36
Erfolgreicher Abschluss der nach 3 Monaten in den Kursen befindlichen	60	60	60	60	60

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

Teilnehmer/innen in %					
-----------------------	--	--	--	--	--

	2014	2015	2016	2017*	2018*
EDV					
Honorarkostendeckung in %	151	142	132	140	140
Anzahl Kurse	26	23	35	30	30
Anzahl Unterrichtsstd.	326	282	373	320	320
Anzahl Teilnehmer/innen	195	160	238	200	200
Alphabetisierung					
Honorarkostendeckung in %	10	9	12	10	10
Anzahl Kurse	6	6	6	6	6
Anzahl Unterrichtsstd.	356	404	388	340	340
Anzahl Teilnehmer/innen	47	43	45	45	45
Sprachen					
Honorarkostendeckung in %	150	155	149	150	150
Anzahl Kurse	130	149	152	150	150
Anzahl Unterrichtsstd.	4.884	5.718	6.699	6.000	6.000
Anzahl Teilnehmer/innen	1.244	1.465	1.695	1.500	1.500
Gesundheit					
Honorarkostendeckung in %	209	184	189	175	175
Anzahl Kurse	116	149	134	130	130
Anzahl Unterrichtsstd.	1.766	2.144	1.949	2.100	2.100
Anzahl Teilnehmer/innen	1.700	1.906	2.106	2.000	2.000
Besondere Dienstleistungen					
Bildungsberatung	207	83	60	80	80
Einnahmen Raumvermietung	0	0	0	0	0
Anzahl Ausstellungen	0	0	0	0	0
VHS-Werkstatt					
Honorarkostendeckung in %	138	144	138	140	140
Anzahl Kurse	27	29	34	30	30
Anzahl Unterrichtsstd.	239	508	543	480	480
Anzahl Teilnehmer/innen	337	358	350	350	350

* Prognose

Produktplan

3305

VHS-Kurse

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	442.659,90	379.900	423.500	393.500	401.500	393.500
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte *	228.871,66	191.400	191.400	191.400	191.400	191.400
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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>671.531,56</u>	<u>571.300</u>	<u>614.900</u>	<u>584.900</u>	<u>592.900</u>	<u>584.900</u>
11.	- Personalaufwendungen *	642.323,29	590.958	690.817	668.438	676.206	684.130
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	54.416,26	60.615	47.819	48.574	60.103	49.003
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	9.198,67	7.800	9.200	9.200	9.200	9.200
15.	- Transferaufwendungen	6.403,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	111.207,57	113.544	118.435	117.275	117.126	117.172
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>823.549,62</u>	<u>777.917</u>	<u>871.271</u>	<u>848.487</u>	<u>867.635</u>	<u>864.505</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-152.018,06</u>	<u>-206.617</u>	<u>-256.371</u>	<u>-263.587</u>	<u>-274.735</u>	<u>-279.605</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-152.018,06</u>	<u>-206.617</u>	<u>-256.371</u>	<u>-263.587</u>	<u>-274.735</u>	<u>-279.605</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-152.018,06</u>	<u>-206.617</u>	<u>-256.371</u>	<u>-263.587</u>	<u>-274.735</u>	<u>-279.605</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.766,09	78.211	80.636	81.846	83.074	84.320
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-246.784,15</u>	<u>-284.828</u>	<u>-337.007</u>	<u>-345.433</u>	<u>-357.809</u>	<u>-363.925</u>

Produktplan**3305****VHS-Kurse**

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

330500 414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund
Zuweisungen BAMF für Integrationskurse

330500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
Landesförderung inkl. Schulabschlusskurse (235.000 € jährlich)

330500 414601 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd.Zwecke von sonst. öffentl. Sonderrechnungen - Foto-Story
Foto-Story: Nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbands. Nächster Termin: 2020

330500 414701 Zusch. von priv. Unternehmen für Foto-Story
Foto-Story: Nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbands. Nächster Termin: 2020

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

330500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmer/innenentgelte VHS-Kurse (191.000 € jährlich)

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
2018: 150.000 Euro; ab 2019: 120.000 Euro jährlich

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

330500 528101 Aufw. für sonst. Sachleist. für Foto-Story
Foto-Story: Nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbands. Nächster Termin: 2020

330500 529101 Aufw. für sonst. Dienstleist. für Foto-Story
Foto-Story: Nur noch alle 3 Jahre in Lünen als Projekt des Lippeverbands. Nächster Termin: 2020

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

330500 542201 Mieten, Anpachtungen, NichtZGL
externe Anmietung von Räumen für VHS-Kurse (9.800 € Jährlich)

Produktplan

3305

VHS-Kurse

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.147,41	373.000	415.000	0	385.000	393.000	385.000
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	223.929,94	191.400	191.400	0	191.400	191.400	191.400
6	+ Kostenerstattungen und 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>632.077,35</u>	<u>564.400</u>	<u>606.400</u>	<u>0</u>	<u>576.400</u>	<u>584.400</u>	<u>576.400</u>
10	– Personalauszahlungen	632.951,63	590.958	690.817	0	668.438	676.206	684.130
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.678,22	60.615	47.819	0	48.574	60.103	49.003
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	6.048,57	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	– Sonstige Auszahlungen	26.794,45	113.544	118.435	0	117.275	117.126	117.172
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>708.472,87</u>	<u>770.117</u>	<u>862.071</u>	<u>0</u>	<u>839.287</u>	<u>858.435</u>	<u>855.305</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-76.395,52</u>	<u>-205.717</u>	<u>-255.671</u>	<u>0</u>	<u>-262.887</u>	<u>-274.035</u>	<u>-278.905</u>
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	12.516,09	1.500	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>12.516,09</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>0</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>	<u>1.500</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-12.516,09</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>0</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>	<u>-1.500</u>

Produktplan

3305

VHS-Kurse

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	12.516,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-12.516,09	-1.500	-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.</p> <p>Fortführung des JeKi-Programms („Jedem Kind ein Instrument“) bzw. des neuen Programms JeKits („Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“) unter der Voraussetzung, dass Zuschüsse und Zuwendungen der JeKi-Stiftung weitergezahlt werden. Eingliederung von ca. 20 % der ausscheidenden JeKi/JeKits-Teilnehmer/innen in den Kernbereich.</p> <p>Ausarbeitung/Erschließung neuer Geschäftsfelder und Kundenkreise auch durch Mitwirkung bei der Entwicklung und Durchführung des Lüner Bildungs- und Präventionskonzeptes.</p> <p>Erarbeitung eines neuen Konzeptes zur Sicherstellung und Weiterführung eines geordneten Musikschulbetriebes basierend auf dem aktuellen KGSt-Gutachten Musikschule.</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> <p><u>Elementarer Musikunterricht</u> Unterricht für Eltern-Kind Gruppen (Musikzwerge) Musikalische Früherziehung für Kinder von 4-6 Jahre Musikalische Grundausbildung für Kinder von 6-8 Jahre</p> <p><u>Instrumental- und Vokalunterricht</u> Gruppen- und Einzelunterricht für alle Instrumente und Gesang</p>

Studienvorbereitender Unterricht

Der studienvorbereitende Unterricht qualifiziert die Teilnehmer/innen zum Musikstudium und die damit verbundene Aufnahmeprüfung.

Ergänzungsunterricht

Instrumentalensembles, Bands und Chöre, um das Erlernte praktisch anzuwenden.

Vermietung und Verleih von Instrumenten

Musikinstrumente werden in begrenztem Umfang als Leihinstrument bereitgestellt, um einen Einstieg auch ohne eigenes Instrument zu ermöglichen.

Veranstaltungen und Projekte

Schülervorspiele, Konzerte, Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
Zeitlich begrenzte Workshops und Seminare mit spezifischen Inhalten

Kooperationen

Die Musikschule kooperiert auch mit den weiterführenden Schulen in Form von Klassenunterricht (Bläser- und Streicherklassen) und klassenübergreifenden Projekten (Rockband, Orchester).

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Weiterführung des Jeki-Programms bis zum Schuljahr 2017/18 und ab Schuljahr 2015/16 Teilnahme am Nachfolgeprogramm 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 um Orchesterarbeit ergänzt und weitere Kooperationsmodelle werden umgesetzt.

In den neu gestalteten Kooperationen werden die Teilnehmer/innen direkt über die Musikschule angemeldet und verwaltet.

Neue Teilnehmer/innen sollen unter anderem durch die Erweiterung des Instrumentenkanons und die Erschließung neuer Themenfelder wie die Arbeit mit Behinderten, Kitas sowie spezifische Angebote für Senioren gewonnen werden. Hierzu wurden Fortbildungsmaßnahmen zur Qualifizierung des vorhandenen Personals durchgeführt, und erste Kooperationen begonnen. Diese sollen fortgeführt und erweitert werden.

Im Rahmen der Entwicklung und Umsetzung des Bildungs- und Präventionskonzeptes der Stadt Lünen wirkt die Musikschule in vier von sechs Handlungsfeldern mit. Das Konzept hat das Ziel der Förderung einer ganzheitlichen Bildung und Prävention in allen Lebenslagen. Hier bildet die musikalische Ausbildung innerhalb der Musikschule u.a. den non-formalen Teil der ganzheitlichen Bildung ab und nimmt einen nicht unerheblichen Teil ein. Neue Geschäftsfelder von der frühkindlichen Erziehung über die Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen bis hin zur Seniorenarbeit sind Kernaussagen zur Zielerreichung.

Zur Sicherung der Durchführung von Projekten und Kooperationen findet eine stetige Akquise von Sponsoren und Spenden auch mit Unterstützung des „Förderkreis Musikschule Lünen e.V.“ statt.

Die Einführung eines Gutscheins für „Schnupperstunden“ hat sich bewährt und soll weiterhin vor allem Erwachsene ansprechen.

Weitere Informationen siehe Kulturreport und www.luenen.de.

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

Kennzahlen					
		2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen		11,00	11,00	11,00	11,00
	2014	2015	2016	2017*	2018*
Unterrichtseinheiten pro Woche gesamt	525	516	518	510	520
- davon angestellte MA	269	224	228	223	220
- davon Honorarkräfte	265	292	290	287	300
Anzahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen	8.969	8.755	8.511	***8.760	***8.632
Teilnehmer/innen gesamt **	2.138	1.959	2.180	2.000	2.000
- davon Erwachsene	50	75	72	100	100
- davon Kinder und Jugendliche	2.088	1.700	1.828	1.900	1.900
Prozentualer Anteil TN Kinder und Jugendliche zur Gesamtzahl aller schulpflichtigen Kinder und Jugendlichen in Lünen	23,28%	19,41%	21,47%	21,69%	22,00%
Teilnehmer/innen Einzelunterricht	183	210	221	200	200
Teilnehmer/innen Gruppenunterricht	500	392	398	409	400
Teilnehmer/innen Ensembles	217	199	216	205	200
Anzahl der Unterrichtseinheiten Ensemble	26	26	25	25	25
Teilnehmer/innen Projekt „JeKi“	1.238	455	200	56	****0
Teilnehmer/innen Projekt „JeKits“	0	659	931	931	950
Teilnehmer/innen Schulprojekte	250	250	250	240	250
Einnahmeausfälle durch Sozialermäßigung in €	3.670	4.023	4.045	5.000	5.000
Investitionen in Musikinstrumente aus Mitteln Dritter (Spenden, Sponsoren, Landesmittel) in €	0	6.058	19.885	10.000	8.000
Kostendeckungsgrad	42,79%	47,65%	46,61%	50,20%	50,00%

* Prognose

** Hier sind alle Belegungen aufgeführt

*** ohne Förderschule (in Trägerschaft des Kreises Unna ab 01. August 2016)

**** Jeki Programm beendet.

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

Produktplan

3405

Musikunterricht

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	147.889,25	166.800	153.200	151.200	148.200	148.200
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	317.066,69	374.000	379.000	384.000	384.000	384.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.017,56	58.000	55.000	55.000	55.000	55.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	60,00	1.000	500	500	500	500
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>535.033,50</u>	<u>599.800</u>	<u>587.700</u>	<u>590.700</u>	<u>587.700</u>	<u>587.700</u>
11. – Personalaufwendungen	919.353,95	934.798	931.814	870.694	882.748	896.062
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.881,58	26.448	35.967	26.294	26.511	26.511
14. – Bilanzielle Abschreibungen	11.673,85	15.000	10.100	10.100	10.100	10.100
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.825,48	52.666	49.584	48.848	48.319	48.385
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.002.734,86</u>	<u>1.028.912</u>	<u>1.027.465</u>	<u>955.936</u>	<u>967.678</u>	<u>981.058</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-467.701,36</u>	<u>-429.112</u>	<u>-439.765</u>	<u>-365.236</u>	<u>-379.978</u>	<u>-393.358</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-467.701,36</u>	<u>-429.112</u>	<u>-439.765</u>	<u>-365.236</u>	<u>-379.978</u>	<u>-393.358</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-467.701,36</u>	<u>-429.112</u>	<u>-439.765</u>	<u>-365.236</u>	<u>-379.978</u>	<u>-393.358</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.149,36	134.324	123.363	125.213	127.091	128.997
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-612.850,72</u>	<u>-563.436</u>	<u>-563.128</u>	<u>-490.449</u>	<u>-507.069</u>	<u>-522.355</u>

Produktplan

3405

Musikunterricht

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

340500 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
"normale" Zuweisungen des Landes (9.500 € jährlich)

340500 414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen
Zuweisungen des Landes aus dem Projekt "JEKITS".
(2018: 137.000 €; 2019: 135.000 €; 2020-2021: je 132.000 €)

Erläuterungen zu 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte

340500 446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
Teilnehmerentgelte Musikschüler/innen

Produktplan

3405

Musikunterricht

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.164,25	155.500	146.500	0	144.500	141.500	141.500
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	302.718,71	374.000	379.000	0	384.000	384.000	384.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.977,76	58.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.736,05	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>551.596,77</u>	<u>587.500</u>	<u>580.500</u>	<u>0</u>	<u>583.500</u>	<u>580.500</u>	<u>580.500</u>
10	– Personalauszahlungen	923.717,56	934.798	931.814	0	870.694	882.748	896.062
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.241,45	26.448	35.967	0	26.294	26.511	26.511
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	8.736,65	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	– Sonstige Auszahlungen	13.504,32	52.666	49.584	0	48.848	48.319	48.385
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>958.199,98</u>	<u>1.013.912</u>	<u>1.017.365</u>	<u>0</u>	<u>945.836</u>	<u>957.578</u>	<u>970.958</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-406.603,21</u>	<u>-426.412</u>	<u>-436.865</u>	<u>0</u>	<u>-362.336</u>	<u>-377.078</u>	<u>-390.458</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.156,13	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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>19.156,13</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 *	21.680,12	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>21.680,12</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>0</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.523,99</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>0</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>	<u>-4.000</u>

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 "JEKITS"-Projekts.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	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	21.680,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-21.680,12	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0,00	0,00

Abteilung 3.6

Kulturbüro / Sportverwaltung

Produkte

3505 – Museum

3605 – Theater

3610 – Hansesaal

3615 – Kultur und Freizeit

3620 – Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

3625 – BgA Sportstätten

3630 – Sportentwicklung

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:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sammeln, Erforschen und Darstellen von originalen Zeugnissen lokaler und regionaler Kultur und Wirtschaft • Vermittlung von Stadtgeschichte • Erhöhung der regionalen Bedeutung des Museums. <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:</p>

Erläuterungen
<p>Allgemein:</p> <p>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.</p> <p>Das Museum ist durch seine „romantische“ Lage ein beliebter Ort für Trauungen in Lünen. Nachdem der Standort des Museums über die letzten 10 Jahre immer wieder Anhaltspunkt für politische Diskussionen war, wurde mit Hilfe externer Begleitung die Möglichkeit der Integration des Museum in eine neu zu schaffende kulturelle Bildungseinrichtung in der Persiluhpassage geprüft. Inzwischen wird eine andere Lösung (Integration der Bücherei) favorisiert. Der Mietvertrag für Schwansbell muss daher verlängert werden. Nach 50 Jahren der ehrenamtlichen Leitung durch Dr. Lehnemann ist die Einrichtung einer hauptamtlichen Museumsleitung (1/2 Stelle) für 2018 geplant. Bis Oktober 2019 ist ein Konzept zur Weiterentwicklung des Museum zu erarbeiten, dass insbesondere auch die Frage nach dem zukünftigen Standort des Museums zum Inhalt hat.</p> <p>Maßnahmen zur Zielerreichung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Museum nimmt wichtige Objekte auf, restauriert, erforscht und stellt sie aus, damit auch künftigen Generationen Originalstücke zugänglich bleiben. • Vorbereitung und Durchführung von ein bis zwei Wechselausstellungen im Jahr. • Herausgabe neuer Erkenntnisse in Form von Veröffentlichungen auf wissenschaftlicher Grundlage (Information aus dem Museum), ermöglicht so ihre Verbreitung und trägt zur Bekanntheit der Stadt Lünen bei. • Ausleihe von Exponaten an andere Museen zu Wechselausstellungen. • Führungen von Schulen und Gruppen. • Beratungen unterschiedlichster Art (ca. 50x im Jahr).

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

Kennzahlen					
		2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen**		3,08	3,13	3,22	3,72

	2014	2015	2016	2017*	2018*
Anzahl Besucher/innen	7.773	7.517	7.726	7.500	7.500

* Prognose

** davon 1 VZS ehrenamtlich mit Pauschalvergütung

Produktplan

3505

Museum

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,29	500	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	6.073,80	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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>6.946,09</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
11.	- Personalaufwendungen	53.072,35	61.004	105.292	107.398	109.546	111.737
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.378,82	28.561	28.561	30.382	33.838	33.838
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	5,50	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.187,27	88.974	88.828	95.790	95.816	95.842
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>180.643,94</u>	<u>178.539</u>	<u>222.681</u>	<u>233.570</u>	<u>239.200</u>	<u>241.417</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-173.697,85</u>	<u>-171.839</u>	<u>-215.981</u>	<u>-226.870</u>	<u>-232.500</u>	<u>-234.717</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-173.697,85</u>	<u>-171.839</u>	<u>-215.981</u>	<u>-226.870</u>	<u>-232.500</u>	<u>-234.717</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-173.697,85</u>	<u>-171.839</u>	<u>-215.981</u>	<u>-226.870</u>	<u>-232.500</u>	<u>-234.717</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.167,42	24.541	35.411	35.942	36.481	37.028
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-189.865,27</u>	<u>-196.380</u>	<u>-251.392</u>	<u>-262.812</u>	<u>-268.981</u>	<u>-271.745</u>

Produktplan

3505

Museum

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872,29	500	500	0	500	500	500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.264,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.175,60	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6	+ Kostenerstattungen und 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>10.311,89</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>0</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>	<u>6.700</u>
10	– Personalauszahlungen	53.412,93	61.004	105.292	0	107.398	109.546	111.737
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.027,82	28.561	28.561	0	30.382	33.838	33.838
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	1.122,66	88.974	88.828	0	95.790	95.816	95.842
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>56.563,41</u>	<u>178.539</u>	<u>222.681</u>	<u>0</u>	<u>233.570</u>	<u>239.200</u>	<u>241.417</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-46.251,52</u>	<u>-171.839</u>	<u>-215.981</u>	<u>0</u>	<u>-226.870</u>	<u>-232.500</u>	<u>-234.717</u>
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
1	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>150.000</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Auszahlungen								
7	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	für Baumaßnahmen	27.327,81	200.000	0	0	0	0	0
9	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>27.327,81</u>	<u>202.000</u>	<u>2.000</u>	<u>0</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>	<u>2.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-27.327,81</u>	<u>-52.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>0</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>	<u>-2.000</u>

Produktplan

3505

Museum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
35001 Umbau Persiluhrpassage zur kult. Bildungseinrichtung									
+ Investitionszuwendungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	27.327,81	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-27.327,81	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.327,81	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0,00	0,00

Produkt **3605**

Theater

Produktbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung

Ziele

Allgemein:

Das Angebot des Theaters soll den folgenden Kriterien Rechnung tragen:

- Hoher Qualitätsanspruch
- Breites Angebotsspektrum
- Ort für Lünener Kulturschaffende
- Vermittlung kultureller Bildung

Diese Ziele sind unter Einhaltung der Budgetvorgaben umzusetzen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Konsolidierung der Auslastungszahlen

Kompensation des demographischen Wandels durch Erreichen neuer Besucherschichten

Erreichen eines Kostendeckungsgrades (Gesamt) von 50 %

Erläuterungen

Allgemein:

Spätestens seit der Eröffnung des Hansesaales und des Hotels „Am Stadtpark“ ist diese Kulturmeile der Nukleus des kulturellen Lebens in Lünen. Als einziges Volltheater im Kreis Unna erfüllt das Theater Bedürfnisse nicht nur der Lünener Bürger, sondern strahlt auch weit in die Region.

Im besonderen Konkurrenzumfeld mit u.a. den Schauspielhäusern in Dortmund und Bochum sowie dem Konzerthaus in Dortmund gilt es ein Programm zu entwickeln, das die Nischen für das Theater geschickt auslotet und mit qualitativ hochwertigen Produktionen erfüllt.

Das Heinz-Hilpert-Theater in Lünen ist ein Gastspieltheater und mit 760 Zuschauerplätzen ausgestattet.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Die Programmgestaltung unterliegt einem ständigen Wandel sowohl der Angebotslandschaft als auch des Publikumsverhaltens. Hierauf gilt es durch ständige Marktbeobachtung zu reagieren.

Dabei ist eine ausgewogene Balance zwischen sogenanntem „Mainstream“ und spannenden neuen Angeboten zu finden.

Um ein möglichst großes Angebotsspektrum abzudecken, werden neben 7 verschiedenen Theaterserien auch eine Konzertserie (im Hansesaal) und Einzelveranstaltungen im Freiverkauf angeboten.

Das Theater wird auch an Dritte vermietet.

Theater I

Die Serie bietet in 7 Veranstaltungen einen Mix aus Sprech- und Musiktheater und wendet sich in erster Linie an das klassische Theaterpublikum.

Theater II

Die Serie besteht wie die Serie I aus 7 Veranstaltungen mit einem Mix aus Sprech- und Musiktheater und hat eher einen Unterhaltungscharakter. Sie wird vom Kreis Unna mit einem Betrag von bis zu 110.000 € pro Saison unterstützt.

Muse

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

Kabarett & Co

Die Reihe bietet einen Mix aus politischem Kabarett, Comedy und musikalischen Produktionen aus dem kabarettistischen Bereich.

Studio

Die Serie hat als Produktion auf der Bühne eine Zuschauerkapazität von 99 Plätzen und zeigt moderne experimentelle Stücke junger deutscher und ausländischer Avantgardisten. Daneben gibt es Aufführungen moderner Adaptionen klassischer Themen. 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.

Junges Hilpert-Theater

Ausgehend von der Imageanalyse des Theaters aus dem Jahre 2012 im Rahmen einer Bachelor Arbeit wird seit der Saison 2014/2015 die Reihe „Junges Hilpert-Theater“ angeboten, in der frische und aktuelle Produktionen zu günstigen Preisen angeboten werden. Die Reihe richtet sich keineswegs nur an jugendliche Besucher, sondern bietet eher dem ambitionierten Theaterbesucher ein Angebot.

Konzerte

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

Neu eingeführt wurde in der Saison 2015/2016 die Reihe Hilpert-Theater in Concert, die in loser Folge Konzerte der unterschiedlichsten Genres im Theater präsentiert.

Ziel ist es hier Besucherschichten zu generieren, die sonst eher nicht zum klassischen Theaterpublikum gehören.

Die Lüner Konzertreihe ersetzt seit 2009 die Lüner Sonntagskonzerte und hat mittlerweile 270 Abonnenten. Die fünf Konzerte hochrangiger Künstler stehen für das kammermusikalische Highlight in der Region. „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.

Durch die Breite des Angebotsspektrums werden nicht nur die Bürger und Bürgerinnen von Lünen, sondern auch Interessierte der näheren und weiteren Umgebung angesprochen.

Nachdem sich die „Liebesperlen Revue“ aus Altersgründen von der Bühne verabschiedet hat, ist es gelungen, die Idee und Teile des Ensembles an das Westfälische Landestheater zu vermitteln. Dort wurde eine Tourneefassung erarbeitet, die jetzt auch regelmäßig in Lünen gastiert.

Vermietungen

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

- Veranstaltungen anderer professioneller Anbieter
- Lünen Theatergruppen
- Förderverein Theater Lünen e.V. (Jugendtheaterfestival)
- Abiturfeiern
- Tagungen/Vorträge (Naturfotofestival)

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.

Förderverein Theater Lünen e.V.

Der Förderverein ist das ehrenamtlich geführte Sprachorgan der Theaterunterstützer. In Kooperation mit dem Kulturbüro organisiert, veranstaltet und unterstützt der Verein das Theater durch

- Festival Junges Theater Lünen
- TASK – Theaterpädagogische Begleitung vor Kinderveranstaltungen
- Jugendtheaterclub
- Hellwach Festival – Theater für die Kleinsten
- Theaterstammtisch

Der Förderverein ist damit ein starker Partner im Bereich der kulturellen Bildung und Vermittler von partizipativen Elementen wie dem Theaterstammtisch.

Kooperation Seniorenbeirat

In Zusammenarbeit mit dem Seniorenbeirat Lünen wurde der Theatertreff ins Leben gerufen.

Hier wird bei 5 Veranstaltungen in loser Reihenfolge zu einem zwanglosen Treffen im Vorfeld eingeladen. Man trifft sich, tauscht sich aus und überwindet so die Schwelle, allein ins Theater zu gehen. Auf besonderen Wunsch wird auch ein Fahrdienst mit einem Taxiunternehmen organisiert. Mittlerweile beteiligt sich auch der Seniorenbeirat aus Selm.

Anhebung der Eintrittspreise

Für die Saison 2015/2016 wurden die Einzelkartenpreise angehoben. Damit wurde der Preissteigerung Rechnung getragen und gleichzeitig die Attraktivität eines Abonnements gesteigert.

Gastronomie

Zur Versorgung der Besucher/innen und um einen Kostenbeitrag zum Theaterbetrieb zu erzielen, wurde ein Bewirtungsvertrag mit dem „Hotel Am Stadtpark“ geschlossen.

Sponsoren/Werbepartner

Zahlreiche Sponsoren unterstützen das Theater durch Anzeigenschaltungen im Spielplanheft.

Die Sparkasse Lünen, die Stadtwerke und Mercedes sind z.Zt. als Werbepartner dabei.

Darüber hinaus bemüht sich die Verwaltung ständig um die Akquise weiterer Sponsoren.

Marketing

Dem immer wichtiger werdenden Segment der Vermarktung wurde und wird durch zahlreiche Maßnahmen Rechnung getragen:

- Stellenumstrukturierung mit dem Ziel, eine Stelle für Marketing zu schaffen
- Eigene Medienbetreuung und Internetredaktion
- Verstärkte Werbung über Flyer, Newsletter, Banner im Außenbereich und Anzeigenschaltungen
- Attraktive Gestaltung der Werbemedien
- Neues Spielplanheft

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen	4,70	4,90	4,86	4,86

	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18*
Anzahl der Veranstaltungen					
Eigenveranstaltungen	49	56	53	64	56
Proben/Aufbau/Stornierungen	9	6	7	9	1
Vermietungen	48	42	38	33	37
Nutzungstage gesamt	106	104	94	106	94
Abonnements					
Theater I (Serie C)	271	216	231	212	237
Theater II (Serie D)	300	277	249	227	199
Muse Klassisch	86	144	155	180	160
Muse Modern		33	53	73	46
Kabarett & Co	329	303	304	292	256
Junges Hilpert-Theater			26	32	10
Studio	21	21	26	26	19
Kinder	406	413	405	284	273
<i>Klassik (im Hansesaal)</i>	296	295	269	268	269
Wahlabo 3er	113	168	182	233	161
Wahlabo 5er	48	144	108	206	133
Abonnements gesamt	1.870	2.014	2.008	2.033	1.763
Besucherzahlen					
Theater I 7 Veranstaltungen In 11/12 nur 6	3.101	2.340	2.900	3.099	
Theater II 7 Veranstaltungen	3.181	3.374	3.883	2.897	
Muse Klassisch	1.201	1.198	1.396	1.334	
Muse Modern (in 2015/2016 nur 2 VA)		1.036	516	1.564	
Kabarett & Co	3.467	3.648	3.692	2.861	
Studio 5 Veranstaltungen 2011/12 = 5	247	6VA= 341	261	252	
Kinder 6 Veranstaltungen	4.109	3.916	3.538	3.088	
Junges Hilpert Theater				831	
Klassik	751	733	757	759	
Sonderveranstaltungen	7.133 (14 VA)	8.601 (16 VA)	7.632 (14 VA)	9.707 (23 VA)	
Besucherzahlen gesamt	23.190	25.731	24.957	26.392	
Auslastungsgrad der Veranstaltungen					
Theater I %	58,29	43,98%	54,41 %	58,25 %	
Theater II %	59,79	63,42%	72,99%	54,45 %	
Muse %	52,68	52,54%	61,23%	58,51 %	
Muse Modern		45,44%	33,95%	68,60 %	
Kabarett & Co %	76,03	80,00%	80,96%	62,74 %	
Studio %	49,90	57,41%	65,91%	50,91 %	
Kinder %	90,11	85,88%	77,59%	67,72 %	
Klassik %	98,82	96,45%	99,60%	99,90 %	
Sonderveranstaltungen %	74,10	76,69%	71,73%	55,53 %	
Auslastungsgrad gesamt in %	67,52	66,82%	66,32%	58,30 %	
Besucher/innen Fremdveranstaltungen	17.420	20.357	18.821	15.872	
Gesamtbesucher/innen	40.610	46.088	43.778	42.264	

Kostendeckungsgrad (Gesamt)	54,46 %	46,53 %	48,10 %		
------------------------------------	----------------	----------------	----------------	--	--

*2017/2018 = Stand 22.11.2017

Produktplan

3605

Theater

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	126.813,40	112.900	117.500	117.500	117.500	117.500
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.915,74	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte *	540.874,62	547.405	547.405	547.405	547.405	547.405
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	595	595	595	595	595
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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>721.603,76</u>	<u>720.900</u>	<u>725.500</u>	<u>725.500</u>	<u>725.500</u>	<u>725.500</u>
11. – Personalaufwendungen	309.547,17	322.260	289.546	295.337	301.244	307.269
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.117,67	602.536	603.585	604.644	605.798	605.798
14. – Bilanzielle Abschreibungen	5.582,65	1.000	5.600	5.600	5.600	5.600
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.497,90	552.030	553.941	540.840	531.140	531.188
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.438.745,39</u>	<u>1.477.826</u>	<u>1.452.672</u>	<u>1.446.421</u>	<u>1.443.782</u>	<u>1.449.855</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-717.141,63</u>	<u>-756.926</u>	<u>-727.172</u>	<u>-720.921</u>	<u>-718.282</u>	<u>-724.355</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-717.141,63</u>	<u>-756.926</u>	<u>-727.172</u>	<u>-720.921</u>	<u>-718.282</u>	<u>-724.355</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-717.141,63</u>	<u>-756.926</u>	<u>-727.172</u>	<u>-720.921</u>	<u>-718.282</u>	<u>-724.355</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.574,25	55.702	52.275	53.059	53.855	54.663
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-778.715,88</u>	<u>-812.628</u>	<u>-779.447</u>	<u>-773.980</u>	<u>-772.137</u>	<u>-779.018</u>

Produktplan

3605

Theater

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

Produktplan

3605

Theater

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.197,45	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	51.452,48	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	523.117,37	547.405	547.405	0	547.405	547.405	547.405
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.380,00	595	595	0	595	595	595
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.679,72	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>786.827,02</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>	<u>0</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>	<u>720.000</u>
10	– Personalauszahlungen	307.605,22	322.260	289.546	0	295.337	301.244	307.269
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	497.504,75	602.536	603.585	0	604.644	605.798	605.798
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	105.945,12	552.030	553.941	0	540.840	531.140	531.188
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>911.055,09</u>	<u>1.476.826</u>	<u>1.447.072</u>	<u>0</u>	<u>1.440.821</u>	<u>1.438.182</u>	<u>1.444.255</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-124.228,07</u>	<u>-756.826</u>	<u>-727.072</u>	<u>0</u>	<u>-720.821</u>	<u>-718.182</u>	<u>-724.255</u>
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	4.727,99	500	50.500	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>4.727,99</u>	<u>500</u>	<u>50.500</u>	<u>0</u>	<u>500</u>	<u>500</u>	<u>500</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-4.727,99</u>	<u>-500</u>	<u>-50.500</u>	<u>0</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>	<u>-500</u>

Produktplan

3605

Theater

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	240,20	500	50.500	0	500	500	500	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-240,20	-500	-50.500	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 50 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.
- Den Hansesaal als Tagungsort für städtische Veranstaltungen erhalten und nutzen

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

- Vollständige Ausnutzung des Kontingents von 50 Veranstaltungen
- Entwicklung des Jazzfestivals in Lünen
- Langfristiger Ausbau der Lüner Konzertreihe
- Die Stadtgalerie als Begegnungsort für die regionale Kunstszene weiter erhalten

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. Der Betreibervertrag ist in 2016 ausgelaufen und wurde erneuert mit der Maßgabe, dass die Stadt zukünftig 50 Veranstaltungen mietfrei durchführen kann. Das Hotel am Stadtpark wird den Saal im Jahr 2025 als Eigentümer übernehmen und bis dahin schon die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen durchführen. 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 50 Tagen im Jahr Veranstaltungen in Eigenregie und mietfrei durchzuführen.

Maßnahmen zur Zielerreichung

Lüner Konzertreihe

In der mittlerweile 9. Saison findet die Lüner Konzertreihe statt. Es sind inzwischen im Schnitt ca. 300 Besucher 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.

Jazz-Light-Festival / TAKES

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.

Sonderveranstaltungen

Neben den etablierten Veranstaltungen gibt es kein Budget für weiteres Programm. Das wird kompensiert durch Vereinbarungen mit Agenturen und Künstlern, die bereit sind, Veranstaltung auf Basis einer Einnahmeteiligung durchzuführen. Hierdurch wird das wirtschaftliche Risiko für die Stadt Lünen minimiert.

Veranstaltungen wie Frühlings- und Weihnachtsbasar haben neben der positiven Wirkung für Teilnehmer und Öffentlichkeit auch einen positiven Effekt auf die Einnahmesituation.

Vermietungen

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 lokaler und regionaler Künstler finden hier regelmäßig statt.

Weiterhin wird die Galerie in Einzelfällen für Großveranstaltungen wie für Abschlussgala Kinofest, Abifeiern oder Tagungen des Hotels genutzt.

Marketing

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.

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen	1,98	1,59	1,59	1,59

	2014	2015	2016	2017*	2018**
Anzahl der Veranstaltungen					
Konzerte Klassik	5	5	5	5	5
Sonstige Konzerte	1	1	2	1	2
Jazz-Light Festival	0	1	0	1	2
Sonderveranstaltungen	8	15	7	14	14
Vermietungen kulturell	20	18	26	13	14
Vermietungen sonstige	44	26	12	9	13
Städtische Veranstaltungen gesamt	79	66	52	44	50
Hotelveranstaltungen	152	130	98	123	k.A.
Stadtgalerie	9	7	8	8	8
Gesamt	240	203	158	175	
Besucherzahlen (nur mit Eintritt)					
Lüner Konzertreihe	1.707	1.516	1400	1405	1.500
Sonstige	202	148	253	92	k.A.
Jazz-Light-Festival	0	19	0	98	k.A.
Sonderveranstaltungen	308	643	924	78	k.A.
Besucherzahlen gesamt	2.217	2.326	2577	1673	

*Stand 22.11.2017

** 2018 = Prognose

Produktplan

3610

Hansesaal

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	10,42	35.000	100	35.100	100	35.100
3.	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.660,36	46.500	36.500	46.500	36.500	46.500
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	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	37.170,78	81.800	36.900	81.900	36.900	81.900
11.	- Personalaufwendungen	80.651,75	89.847	91.825	93.662	95.535	97.446
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	81.045,32	112.431	82.871	115.054	82.994	115.116
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	136,95	1.700	200	200	200	200
15.	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.980,33	221.010	216.877	216.334	207.227	212.258
17.	= Ordentliche Aufwendungen	380.814,35	424.988	391.773	425.250	385.956	425.020
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-343.643,57</u>	<u>-343.188</u>	<u>-354.873</u>	<u>-343.350</u>	<u>-349.056</u>	<u>-343.120</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-343.643,57</u>	<u>-343.188</u>	<u>-354.873</u>	<u>-343.350</u>	<u>-349.056</u>	<u>-343.120</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-343.643,57</u>	<u>-343.188</u>	<u>-354.873</u>	<u>-343.350</u>	<u>-349.056</u>	<u>-343.120</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.005,58	35.278	31.133	31.600	32.074	32.555
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-379.649,15</u>	<u>-378.466</u>	<u>-386.006</u>	<u>-374.950</u>	<u>-381.130</u>	<u>-375.675</u>

Produktplan

3610

Hansesaal

Erläuterungen zu 2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

361000 414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land
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
Alle 2 Jahre erhöhter Aufwand (35.000 €) für Jazz-Light-Festival (Take 5)

Ab 2018: jährlich erhöhter Aufwand (2.500 €) für Präsentationen in der Stadtgalerie

Produktplan

3610

Hansesaal

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	0	0	35.000	0	35.000
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	28.353,86	46.500	36.500	0	46.500	36.500	46.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.853,86</u>	<u>81.800</u>	<u>36.800</u>	<u>0</u>	<u>81.800</u>	<u>36.800</u>	<u>81.800</u>
10	– Personalauszahlungen	81.188,15	89.847	91.825	0	93.662	95.535	97.446
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.974,32	112.431	82.871	0	115.054	82.994	115.116
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	7.401,93	221.010	216.877	0	216.334	207.227	212.258
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>183.564,40</u>	<u>423.288</u>	<u>391.573</u>	<u>0</u>	<u>425.050</u>	<u>385.756</u>	<u>424.820</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-154.710,54</u>	<u>-341.488</u>	<u>-354.773</u>	<u>0</u>	<u>-343.250</u>	<u>-348.956</u>	<u>-343.020</u>
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	5.000,00	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-5.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan

3610

Hansesaal

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.500,00	0	0	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:

Erhöhung der Lebensqualität in der Stadt Lünen durch ein möglichst qualitätsvolles Veranstaltungsangebot an alle Bevölkerungsschichten im Sinne des Kulturauftrages und im Rahmen des zur Verfügung gestellten Budgets.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Einhaltung der Budgetvorgaben, sowie die Weiterentwicklung und Etablierung der Programmstruktur auf den Veranstaltungen. Darüber hinaus: Sponsorenakquise für das Brinkhoff's Brunnenfestival.

Erläuterungen

Maßnahmen zur Zielerreichung

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.

Sparkassen Drachenfest

Das Drachenfest zählt zu einem der größten europäischen Feste und 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 am Tag der Arbeit in Kooperation mit dem DGB veranstaltet wird.

Brinkhoff's Brunnenfestival

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 wurde das Brunnenfest ab 2016 zu einem zweitägigen Musikevent unter dem Namen Brunnenfestival entwickelt. Mit der Radeberger Gruppe wurde über eine erweiterte Sponsorentätigkeit verhandelt. Die Alternative Stage wurde von der Lünsche Mess zum Brunnenfestival verlagert.

Himmelfahrtskirmes

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.

Für 2018 wird für die Nutzung des Marktplatzes zur Lünschen Mess ein neues Konzept entwickelt. Die Hauptbühne auf dem Willy-Brandt-Platz entfällt und das Programm der Alternative Stage wurde zum Brunnenfestival im Juni verlagert. Stattdessen wird ein kleinerer und gemütlicher Bühnenbereich am Tobiaspark etabliert

Die traditionellen Beiträge der Lüner Bevölkerung (Schützenverein 1332 Lünen e.V., IG Silberstraße und der Lion's Club) bleiben der Lünsche Mess weiter erhalten.

Weihnachtsmarkt

Der Weihnachtsmarkt in der Fußgängerzone trägt zum weihnachtlichen Flair der Innenstadt bei und ist neben der Bedeutung als Freizeitveranstaltung auch Marketingmaßnahme, um in der Weihnachtszeit zusätzliche Käuferschichten auch für den Lüner Einzelhandel zu generieren. In 2017 wurde durch die Beleuchtung mit Herrnhuter Sternen und der Bereitstellung zusätzlicher Kreativhütten in das Ambiente des Marktes investiert. Kostenpflichtiges Programm wurde zurückgefahren. Die „Glanzlichter“ Nikolausankunft, Fackelschwimmen und das Lüner Lebkuchenherz zur Eröffnung werden beibehalten.

Sponsoring/Marketing

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

		2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen		3,46	3,73	3,68	3,68

Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.599,37	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.374,72	146.000	146.000	146.000	146.000	146.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>176.046,09</u>	<u>172.400</u>	<u>172.400</u>	<u>172.400</u>	<u>172.400</u>	<u>172.400</u>
11. – Personalaufwendungen	154.736,38	220.319	195.888	199.806	171.515	174.945
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	327.958,03	194.796	236.636	236.636	236.636	236.636
14. – Bilanzielle Abschreibungen	951,95	600	700	700	700	700
15. – Transferaufwendungen	19.739,10	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.625,79	45.556	45.096	45.124	45.153	45.182
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>612.011,25</u>	<u>479.271</u>	<u>497.320</u>	<u>501.266</u>	<u>473.004</u>	<u>476.463</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-435.965,16</u>	<u>-306.871</u>	<u>-324.920</u>	<u>-328.866</u>	<u>-300.604</u>	<u>-304.063</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-435.965,16</u>	<u>-306.871</u>	<u>-324.920</u>	<u>-328.866</u>	<u>-300.604</u>	<u>-304.063</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-435.965,16</u>	<u>-306.871</u>	<u>-324.920</u>	<u>-328.866</u>	<u>-300.604</u>	<u>-304.063</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.025,67	44.107	38.845	39.428	40.019	40.619
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-478.990,83</u>	<u>-350.978</u>	<u>-363.765</u>	<u>-368.294</u>	<u>-340.623</u>	<u>-344.682</u>

Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

361505 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
2018 bis 2021: jährlich 20.000 Euro für Weihnachtsbeleuchtung
ab 2018: Mehraufwand von 20.000 € jährlich für Weihnachtsmarkt
(Ratsvorlage AF-154/2017)

Produktplan

3615

Kultur und Freizeit

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.248,83	16.000	16.000	0	16.000	16.000	23.800
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	124.324,25	146.000	146.000	0	146.000	146.000	146.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	15.255,77	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>205.900,85</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>0</u>	<u>163.000</u>	<u>163.000</u>	<u>170.800</u>
10	– Personalauszahlungen	151.705,75	220.319	195.888	0	199.806	171.515	174.945
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	323.740,54	194.796	236.636	0	236.636	236.636	236.636
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	10.350,00	18.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
15	– Sonstige Auszahlungen	99.271,08	45.556	45.096	0	45.124	45.153	45.182
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>585.067,37</u>	<u>478.671</u>	<u>496.620</u>	<u>0</u>	<u>500.566</u>	<u>472.304</u>	<u>475.763</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-379.166,52</u>	<u>-315.671</u>	<u>-333.620</u>	<u>0</u>	<u>-337.566</u>	<u>-309.304</u>	<u>-304.963</u>
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	10.427,77	2.500	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>10.427,77</u>	<u>2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-10.427,77</u>	<u>-2.500</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Produktplan
3615
Kultur und Freizeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	10.427,77	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.427,77	-2.500	0	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 Hansetagern, Umsetzung und Weiterentwicklung des Handlungskonzepts "Europaaktive Kommune"

Auftragsgrundlage

Freiwillige Leistung / Verträge mit Partnerstädten/ Ratsbeschluss

Ziele

Allgemein:

Förderung internationaler Begegnungen und Freundschaften, Vertiefung des Partnerschaftsgedankens Optimierung der Kontakt- und Austauschmöglichkeiten. Fortführung und Weiterentwicklung des europäischen Engagements. Im Jahr 2017 wurde das Konzept zur Unterhaltung von Partnerschaften und internationalen Kontakten sowie dazu gehörenden Richtlinien vom Rat der Stadt Lünen beschlossen. Hier werden Ziele und Maßnahmen konkret benannt. Danach entscheidet der Ausschuss für Kultur und Europaangelegenheiten über die Jahresplanungen, Einzelanträge entscheidet die Verwaltung.

Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig:

Erneute Teilnahme an dem Landesprogramm "Europaaktive Kommune"/ Erneute Auszeichnung als Europaakt. Kommune/ Umsetzung der im Handlungskonzept festgeschriebenen Ziele. Festigung der Kontakte und Beziehungen zu den Partnerstädten. Erzielung von Synergien aus sämtlichen internationalen Kontakten. Der Ausschuss für Kultur und Europaangelegenheiten hat am 05.07.2017 die Verwaltung mit dem Aufbau eines „Netzwerkes zur Förderung des Europa Gedanken“ beauftragt und dafür im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 5.000,- € beantragt.

Erläuterungen

Allgemein:

Die Stadt Lünen unterhält Städtepartnerschaften mit 6 Städten in verschiedenen Ländern, darüber hinaus werden internationalen Kontakte unter Berücksichtigung des europäischen Gedankens weiterentwickelt.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Internationale Jugendbegegnungen werden im Bereich Sport und Kultur mit allen 6 Partnerstädten forciert. Das Gymnasium Altlünen unterhält z. B. eine Partnerschaft mit dem Gymnasium Kamien/Pomorski und die Lünen Sportvereine pflegen rege Kontakte zu Sportvereinen in allen Partnerstädten.

Zur Pflege der Partnerschaften finden Arbeitsgespräche und Planungen innerhalb der Verwaltung und auf der Ebene der Bürgermeister statt. Zusätzlich wurden die Partnerschaftsvereine SaLü (Salford) und Bartin e.V. gegründet. Diese haben die Zielvorgabe, auf ehrenamtlicher Basis und in Zusammenarbeit mit der Stadt Lünen den partnerschaftlichen Austausch zu fördern.

Zu unterschiedlichen kulturellen/sportlichen Anlässen werden Reisen von und nach Lünen durchgeführt (z. B. Kinofest Panevezys, RuhrGames).

Enge Kontakte existieren zwischen der Polizei und den Richtern von Lünen und Panevezys, sowie den Feuerwehren Lünen und Zwolle.

Neben den Städtepartnerschaften erfolgt im Bereich der internationalen Kontakte die punktuelle Teilnahme von Lünen an den Hansetagen in Städten aus ganz Europa, zudem die Vernetzung der europaaktiven Akteure aus Verwaltung und Zivilgesellschaft, Schaffung von Fortbildungsmöglichkeiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und Durchführung von Auslandspraktika.

In Kooperation mit der Europa-Union/Stadtverband Lünen nimmt die Verwaltung regelmäßig mit unterschiedlichen Aktionen im Lüner Stadtgebiet an der Europawoche der EU teil.

Kennzahlen

		2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen		0,97	0,77	0,77	0,76

	2014	2015	2016	2017	2018
Internationale Begegnungen/Kontakte gesamt	21	24	12	18	14
aus/nach Zwolle	1	4	1	2	1
aus/nach Panevezys	6	5	4	6	3
aus/nach Salford	3	4	4	4	5
aus/nach Kamien / Pomorski	1	3	0	1	1
aus/nach Demmin	3	4	3	4	2
aus/nach Bartin	6	4	0	1	0
sonstige internationale Kontakte	1	0	0	0	2
Anzahl Teilnehmer/innen gesamt	215	290	178	153	180
Anzahl Tage gesamt	173	123	95	86	70

Produktplan

3620

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
		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.	= <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
11.	- Personalaufwendungen	36.103,00	37.562	40.470	41.280	34.033	34.714
12.	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	21.614,89	25.500	30.500	30.500	30.500	30.500
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	4.300,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen *	9.562,82	6.258	6.393	6.412	6.431	6.450
17.	= <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>71.580,71</u>	<u>73.620</u>	<u>81.663</u>	<u>82.492</u>	<u>75.264</u>	<u>75.964</u>
18.	= <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-71.580,71</u>	<u>-73.620</u>	<u>-81.663</u>	<u>-82.492</u>	<u>-75.264</u>	<u>-75.964</u>
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22.	= <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-71.580,71</u>	<u>-73.620</u>	<u>-81.663</u>	<u>-82.492</u>	<u>-75.264</u>	<u>-75.964</u>
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26.	= <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-71.580,71</u>	<u>-73.620</u>	<u>-81.663</u>	<u>-82.492</u>	<u>-75.264</u>	<u>-75.964</u>
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.709,74	11.595	10.312	10.467	10.624	10.783
29.	= <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-82.290,45</u>	<u>-85.215</u>	<u>-91.975</u>	<u>-92.959</u>	<u>-85.888</u>	<u>-86.747</u>

Produktplan**3620****Städtepartnerschaften und internationale Kontakte**

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

362000 529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Ab 2018: + 5.000 € jährlich zur Förderung des Europa-Gedankens einschl. Mitgliedsbeitrag für den Rat der Gemeinden und Regionen Europas (Ratsvorlage AF-142/2017)

Erläuterungen zu 16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen

362000 541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

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

Produktplan

3620

Städtepartnerschaften und internationale Kontakte

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere 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 und 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	34.107,38	37.562	40.470	0	41.280	34.033	34.714
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.428,89	25.500	30.500	0	30.500	30.500	30.500
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	4.300,00	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
15	– Sonstige Auszahlungen	5.556,48	6.258	6.393	0	6.412	6.431	6.450
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	65.392,75	73.620	81.663	0	82.492	75.264	75.964
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	-65.392,75	-73.620	-81.663	0	-82.492	-75.264	-75.964
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	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
Allgemein: Sicherstellung des Schul-, Vereins- und Breitensports
Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Umsetzung des Sportentwicklungskonzeptes ab 2008 (z.B. Erhöhung der Auslastung der Sportstätten)

Erläuterungen
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).
Maßnahmen zur Zielerreichung: Nutzungsentgelte sind per Satzung 2011 beschlossen worden. Senkung der Unterhaltskosten, insbesondere Mehrwertsteuererstattung durch das Finanzamt. Steuervorteile beim Bau von Sportstätten. Zuschussregelung bei der Sportpauschale. Nicht mehr benötigte Sportstätten werden geschlossen, um die Auslastung der übrigen Sportanlagen zu erhöhen. Renovierung, Ausstattung und Neubau von Sportstätten

Kennzahlen		2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen		1,17	1,19	1,19	1,19

Produktplan

3625

BgA Sportstätten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.597,22	23.400	9.600	9.600	9.600	9.600
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	100.769,74	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 *	319.981,32	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>430.348,28</u>	<u>353.400</u>	<u>339.600</u>	<u>339.600</u>	<u>339.600</u>	<u>339.600</u>
11. – Personalaufwendungen	56.366,23	60.959	65.153	66.456	67.785	69.140
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.078,34	274.340	276.766	279.075	265.023	265.023
14. – Bilanzielle Abschreibungen	42.151,33	62.400	42.200	42.200	42.200	42.200
15. – Transferaufwendungen *	822.875,78	800.000	898.000	898.000	898.000	898.000
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.258,73	700.249	775.553	804.737	799.149	799.168
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>1.840.730,41</u>	<u>1.897.948</u>	<u>2.057.672</u>	<u>2.090.468</u>	<u>2.072.157</u>	<u>2.073.531</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-1.410.382,13</u>	<u>-1.544.548</u>	<u>-1.718.072</u>	<u>-1.750.868</u>	<u>-1.732.557</u>	<u>-1.733.931</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-1.410.382,13</u>	<u>-1.544.548</u>	<u>-1.718.072</u>	<u>-1.750.868</u>	<u>-1.732.557</u>	<u>-1.733.931</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-1.410.382,13</u>	<u>-1.544.548</u>	<u>-1.718.072</u>	<u>-1.750.868</u>	<u>-1.732.557</u>	<u>-1.733.931</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.336,38	94.281	91.663	91.958	92.257	92.561
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-1.505.718,51</u>	<u>-1.638.829</u>	<u>-1.809.735</u>	<u>-1.842.826</u>	<u>-1.824.814</u>	<u>-1.826.492</u>

Produktplan**3625****BgA Sportstätten**

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
Ab 2017: erhöhter Zuschuss für Schwimmvereine (83.000 € jährlich)
(Ratsvorlage VL-123/2017 1N)

Ansatz für Zuschuss Bädergesellschaft gesamt: 653.000 €.

Ab 2018: + 15.000 € jährlich wegen Erhöhung des Zuschusses an die Sportvereine / Anpassung der Sportförderrichtlinien (Ratsvorlage AF-159/2017)

362500 539100 (X Sonst Transferaufwendungen) (Sportpauschale) gültig bis 31.12.2017
Weitergabe eines Teilbetrages aus der Sportpauschale (230.000 €) an ZGL
(Korrespondenz zu Konto 458300)

362500 539900 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere 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	85.669,11	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	239.251,62	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.920,73</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>
10	– Personalauszahlungen	55.215,93	60.959	65.153	0	66.456	67.785	69.140
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.303,88	274.340	276.766	0	279.075	265.023	265.023
13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	– Transferauszahlungen	840.993,58	800.000	898.000	0	898.000	898.000	898.000
15	– Sonstige Auszahlungen	101.031,94	700.249	775.553	0	804.737	799.149	799.168
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>1.048.545,33</u>	<u>1.835.548</u>	<u>2.015.472</u>	<u>0</u>	<u>2.048.268</u>	<u>2.029.957</u>	<u>2.031.331</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-723.624,60</u>	<u>-1.735.548</u>	<u>-1.915.472</u>	<u>0</u>	<u>-1.948.268</u>	<u>-1.929.957</u>	<u>-1.931.331</u>
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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 *	4.082,08	55.000	5.000	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>4.082,08</u>	<u>55.000</u>	<u>5.000</u>	<u>0</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>	<u>5.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-4.082,08</u>	<u>-55.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>0</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>	<u>-5.000</u>

Produktplan
3625
BgA Sportstätten

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

362500 783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen über der Wertgrenze von 410€

Inv.Nr: 36003

Betriebs- und Geschäftsausstattung BgA Sportstätten

jährlicher Ansatz: 5.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36003 Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	4.082,08	55.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
- Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-4.082,08	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-4.082,08	-55.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00

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

Produkt 3630
Sportentwicklung

Produktbeschreibung
Direkte (finanzielle) Förderung des Sports in Lünen 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 Vereinssports Förderung des Inklusionsgedankens im Sport Förderung des Bildungsmanagements in Sportvereinen Förderung des organisierten und 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-organisierte 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 - Unterstützung der Vereine - Optimierung der Belegung in Sportstätten - Koordination städtischer und sportlicher Institutionen zur Zielerreichung sportstrategischer Projekte</p>

Kennzahlen					
		2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen		1,19	1,23	1,24	1,24

Produktplan

3630

Sportentwicklung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154,22	0	200	200	200	200
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. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>154,22</u>	<u>0</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>	<u>200</u>
11. – Personalaufwendungen	58.396,08	64.748	67.704	69.058	70.439	71.848
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.211,72	65.000	55.000	60.000	60.000	60.000
14. – Bilanzielle Abschreibungen	154,22	0	200	200	200	200
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.464,34	3.680	3.703	3.717	3.732	3.746
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>81.226,36</u>	<u>133.428</u>	<u>126.607</u>	<u>132.975</u>	<u>134.371</u>	<u>135.794</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-81.072,14</u>	<u>-133.428</u>	<u>-126.407</u>	<u>-132.775</u>	<u>-134.171</u>	<u>-135.594</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-81.072,14</u>	<u>-133.428</u>	<u>-126.407</u>	<u>-132.775</u>	<u>-134.171</u>	<u>-135.594</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-81.072,14</u>	<u>-133.428</u>	<u>-126.407</u>	<u>-132.775</u>	<u>-134.171</u>	<u>-135.594</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.842,74	16.711	14.746	14.967	15.192	15.420
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-93.914,88</u>	<u>-150.139</u>	<u>-141.153</u>	<u>-147.742</u>	<u>-149.363</u>	<u>-151.014</u>

Produktplan

3630

Sportentwicklung

Erläuterungen zu 13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

363000 528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (neue Bezeichn. früher 'Vorräte')
Maßnahmen im Rahmen der innovativen Sportförderung
(2018: 55.000 €, 2019-2021: je 60.000€ jährlich)

Produktplan

3630

Sportentwicklung

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere 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 und 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	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	– Personalauszahlungen	57.261,35	64.748	67.704	0	69.058	70.439	71.848
11	– Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	– Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.931,72	65.000	55.000	0	60.000	60.000	60.000
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	1.663,86	3.680	3.703	0	3.717	3.732	3.746
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	76.856,93	133.428	126.407	0	132.775	134.171	135.594
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	-76.856,93	-133.428	-126.407	0	-132.775	-134.171	-135.594
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	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 *	27.995,43	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	27.995,43	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	-27.995,43	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Produktplan
3630
Sportentwicklung

Erläuterungen zu 9 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

363000 783101 Ausz. Verm. Erwerb über 410 € (Innovative Sportverwaltung)

Inv.Nr. 36006:

investive Maßnahmen im Rahmen der innovativen Sportförderung

(2018: 25.000 €; 2019-2021: je 20.000 € jährlich)

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
36006 Innovative Sportverwaltung									
- Erwerb von bewegl. Vermögen	27.061,52	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	0,00
Saldo: (Einzahl. ./ Auszahl.)	-27.061,52	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	-27.061,52	-15.000	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0,00	0,00

Abteilung 3.7

Bücherei

Produkte

3705 – Stadtbücherei

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

Produkt 3705
Stadtbücherei

Produktbeschreibung
Bereitstellung von Medien und Informationen Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage
Freiwillige Leistung

Ziele
<p>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</p> <p>Konkret für den Planungszeitraum / mittelfristig: Steigerung der Besucher/innenzahlen Steigerung des Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung</p>

Erläuterungen
<p>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 Schwer-punktbereichen „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.</p> <p><u>Medien, Information und Beratung</u> Die Stadtbücherei Lünen sammelt, erschließt (web-Opac) und vermittelt Bücher, Zeitschriften, Hörbücher (Audio-CD), Filme (DVD), Software (CD-ROM), Sprachkurse, digitale Medien und eLearning-Kurse. 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 Mitarbeiterinnen der Bücherei beantworten Sach- und bibliographische Anfragen, geben Unterstützung bei Recherchen und beraten bei der Medienauswahl. Sie bedienen den Leihverkehr mit anderen Biblio-theken. Sie recherchieren und stellen Informationen und Medien aus anderen nationalen und internati-onalen Bibliotheken (Fernleihe) zur Verfügung, um einen speziellen, gehobenen Literaturbedarf zur Forschung und Bildung abzudecken.</p> <p><u>Veranstaltungen</u> 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 Informationsveranstaltungen zur Onleihe sowie allgemeine Einführungen in die Benutzung der Bücherei angeboten, optional mit an die Bedürfnisse der Gruppe angepassten Schwer-punkten.</p> <p><u>Dienstleistungen</u> 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 (Newsletter, Facebook, Homepage) erstellt.</p>

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.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

Permanente Beobachtung der Entwicklungen und neuen Trends im Bibliothekswesen (Beispiele aus den letzten Jahren: Einführung der RFID-Technik, neues Medienangebot Onleihe; Beispiel aktuell: WLAN).

Ständige Überprüfung der Qualität von Führungen und sonstigen Veranstaltungen im Kinder- und Jugendbereich.

Marketingaktivitäten wie Schnupperausweis.

Sonderevents wie Verkaufsaktionen ausgeschiedener Titel zur Steigerung der Eigeneinnahmen und zur Neukundengewinnung und Reaktivierung „verlorener“ Leser.

Weitere Informationen im Kulturreport.

Kennzahlen

	2015	2016	2017	2018
Anzahl Vollzeitstellen	5,00	5,00	5,00	6,00

Grunddaten

	2014	2015	2016	2017*	2018*
Grunddaten Bibliothek					
Einwohner/innen Stadt Lünen	86.505	87.502	1) 87.742	188.142	88.142
Öffnungszeiten pro Woche	27	27	27	27	27
Öffnungszeiten pro Jahr	1.315	1.320	1.363	1.353	1.350
Publikumsfläche	620	620	620	620	620
Grunddaten Personal					
Arbeitsstunden pro Woche	195	195	195	195	195
Grunddaten Medien					
Medienbestand (physischer Bestand)	56.976	58.478	2) 56.500	56.000	50.000
Entleihungen (physischer Bestand)	192.353	177.760	155.744	150.000	150.00
Gesamtentleihungen 3)	205.744	192.354	169.693	165.000	170.00
Medienzugang	4.512	4.939	3.492	4.500	4.500
Grunddaten Benutzer					
Aktive Benutzer/innen	2.569	2.296	2.131	2.000	2.100
Besuche gesamt	60.273	62.454	50.546	48.000	50.000
Grunddaten Veranstaltungen					
Anzahl Veranstaltungen	149	146	143	4) 90	110
Teilnehmer/innen an Veranstaltungen	6.152	5.557	3.413	2.700	3.000
Grunddaten Budget					
Eigene Einnahmen	70.667	26.167	26.900	26.000	26.000
Ausgaben für Erwerbung (Medienetat)	57.350	54.707	60.215,62	47.473	47.473
Aufwendungen insgesamt	592.878	617.134	615.587,49	643.194	649.494

¹ Einwohner Lünen Stand 31.12.2016

² Auflösung des nicht genutzten Magazinbestandes

³ Summe der Entleihungen des physischen Bestandes, des Auswärtigen Leihverkehrs und der Onleihe-Downloads

⁴ Personalengpässe; mittelfristig soll die bisherige Anzahl an Veranstaltungen wieder erreicht werden.

⁵ Haushaltssperre von 20% nicht mit eingerechnet

Kennzahlen

	2014	2015	2016	2017*	2018*
Kennzahlen Ressourcen					
Ausgaben pro Bürger für Büchereizwecke	6,04	6,75	7,02	7,30	7,37
Erwerbungsausgaben pro Benutzer/in in EUR	22,30	23,80	27,00	27,00	27,00
Kennzahlen Angebote					
Medien pro EW	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
Medien pro aktivem Benutzer	22,2	25,5	28,0	28,0	26
Erneuerungsquote in %	7,9	8,4	8,0	8,0	8,0
Kennzahlen Nutzer/innen					
Anteil Benutzer/innen an den EW in %	3,0	2,6	2,43	2,27	2,38
Besuche pro Öffnungstunde	42,8	44,4	35,6	35	38
Kennzahlen Nutzung					
Entleihungen pro EW	2,2	2,0	1,93	1,93	2,0
Umsatz der Medien	3,38	3,04	2,76	2,75	3
Kostendeckungsgrad	11,9	4,2	4,37	4,04	4,0

* Prognose

Produktplan

3705

Stadtbücherei

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €
	1	2	3	4	5	6
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.870,92	600	3.900	3.900	3.900	3.900
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.493,11	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	780,08	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = <u>Ordentliche Erträge</u>	<u>35.144,11</u>	<u>26.700</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>	<u>30.000</u>
11. – Personalaufwendungen	231.615,95	270.845	298.475	304.445	310.534	316.744
12. – Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.845,14	117.972	118.762	119.705	120.362	120.362
14. – Bilanzielle Abschreibungen	3.542,73	800	3.600	3.600	3.600	3.600
15. – Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. – Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.901,62	133.432	136.188	134.449	133.974	134.030
17. = <u>Ordentliche Aufwendungen</u>	<u>506.905,44</u>	<u>523.049</u>	<u>557.025</u>	<u>562.199</u>	<u>568.470</u>	<u>574.736</u>
18. = <u>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</u>	<u>-471.761,33</u>	<u>-496.349</u>	<u>-527.025</u>	<u>-532.199</u>	<u>-538.470</u>	<u>-544.736</u>
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = <u>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</u>	<u>-471.761,33</u>	<u>-496.349</u>	<u>-527.025</u>	<u>-532.199</u>	<u>-538.470</u>	<u>-544.736</u>
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. – Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = <u>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)</u>	<u>-471.761,33</u>	<u>-496.349</u>	<u>-527.025</u>	<u>-532.199</u>	<u>-538.470</u>	<u>-544.736</u>
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28. – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.682,05	120.145	125.723	127.609	129.523	131.466
29. = <u>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</u>	<u>-580.443,38</u>	<u>-616.494</u>	<u>-652.748</u>	<u>-659.808</u>	<u>-667.993</u>	<u>-676.202</u>

Produktplan

3705

Stadtbücherei

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1	Steuern und andere Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.400,00	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	25.493,11	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	780,08	100	100	0	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	= <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.673,19</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>0</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>	<u>26.500</u>
10	- Personalauszahlungen	234.007,76	270.845	298.475	0	304.445	310.534	316.744
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.389,37	117.972	118.762	0	119.705	120.362	120.362
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	6.578,12	133.432	136.188	0	134.449	133.974	134.030
16	= <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>324.975,25</u>	<u>522.249</u>	<u>553.425</u>	<u>0</u>	<u>558.599</u>	<u>564.870</u>	<u>571.136</u>
17	= <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</u>	<u>-293.302,06</u>	<u>-495.749</u>	<u>-526.925</u>	<u>0</u>	<u>-532.099</u>	<u>-538.370</u>	<u>-544.636</u>
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	<u>Summe: (invest. Einzahlungen)</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
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	2.981,20	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	<u>Summe: (invest. Auszahlungen)</u>	<u>2.981,20</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>0</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>
14	= <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</u>	<u>-2.981,20</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>0</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>	<u>-3.000</u>

Produktplan
3705
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	VE 2018 €	Planung 2019 €	Planung 2020 €	Planung 2021 €	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2) €	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen €
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze									
- Summe der investiven Auszahlungen	2.981,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0,00
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.981,20	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	0,00