

Stadt Dülmen

Unterbudget Schule

2024



Inhaltsverzeichnis

Bereich - Schule -	3
4111 - Schulen der Primarstufe	16
4112 - Schulen der Sekundarstufen.....	43
4115 - Förderschule	62

1 Teilpläne

Bereich - Schule -

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

Teilergebnisplan Unterbudget Schule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.644.013	3.467.636	4.175.683	3.931.505	3.662.365	3.793.495
03	Sonstige Transfererträge	--	0	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.439	153.593	187.677	187.677	187.677	187.677
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	43.095	75.174	69.690	70.387	71.091	71.802
07	Sonstige ordentliche Erträge	97.256	30.614	31.129	31.129	31.129	31.129
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	4.293.425	4.036.317	5.041.179	4.797.698	4.529.262	4.661.103
11	Personalaufwendungen	1.742.190	1.028.421	1.122.513	1.122.625	1.122.748	1.122.871
12	Versorgungsaufwendungen	63.330	42.460	33.688	33.688	33.688	33.688
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.629	1.764.940	1.597.959	1.586.352	1.588.323	1.658.375
14	Abschreibungen	2.815.270	2.380.379	2.751.922	2.630.772	2.361.422	2.443.222
15	Transferaufwendungen	2.455.952	2.393.774	3.420.129	3.469.541	3.520.436	3.572.858
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.338	858.235	844.866	854.446	1.037.108	846.090
17	Ordentliche Aufwendungen	9.245.708	8.468.209	9.771.077	9.697.424	9.663.725	9.677.104
18	Ordentliches Ergebnis	-4.952.282	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.952.282	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.952.282	-4.431.892	-4.729.898	-4.899.726	-5.134.463	-5.016.001
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.830	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.732.286	3.495.355	3.592.936	3.657.208	3.719.638	3.878.587
29	Teilergebnis	-6.663.738	-7.927.247	-8.322.834	-8.556.934	-8.854.101	-8.894.588
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-6.663.738	-7.927.247	-8.322.834	-8.556.934	-8.854.101	-8.894.588

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1. Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten):

- **zu Teilpositon 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

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

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

- **zu Teilposition 04 – Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Diese Position beinhaltet die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen und erstmals auch Elternbeiträge für die Übermittagsbetreuung (s. besondere Begründung).

- **zu Teilpositon 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Unter dieser Position sind hauptsächlich die Mieteinnahmen für das Gebäude der Pestalozzi-Schule mit rund 178.245 Euro etatisiert. Bezüglich der Pestalozzi-Schule siehe auch die Erläuterungen zu Pos. 6 und 13. Zusätzlich werden Einnahmen aus Kopierkosten und Mieten für Werbeflächen etatisiert.

- **zu Teilposition 06 – Kostenerstattungen und Umlagen**

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

- **zu Teilpositon 07 – Sonstige ordentliche Erträge**

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

- **zu Teilposition 11 – Personalaufwendungen**

Unter dieser Position sind die Personalaufwendungen veranschlagt.

- **zu Teilposition 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

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

Beschreibung	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Schülerbeförderungskosten (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 40.000 Euro - hierdurch können die Schulen nur noch eingeschränkt kostenlos zu Veranstaltungen (z.B. zur Eisbahn, Bücherei, Kläranlage) fahren)	986.034 Euro	-	118.446 Euro
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (Ansatzserhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen)	236.620 Euro	+	11.140 Euro
Kostenbeteiligung Pestalozzi-Schule	160.000 Euro	-	10.000 Euro
Festwert Mobiliar (vorrangig Ausstattung der Grundschulen mit flexiblem, multifunktionalen Mobiliar – s. politische Zielvereinbarung zum Produkt 411.1) (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 7.000 Euro - hierdurch wird der geplante Austausch von Mobiliar länger dauern)	132.300 Euro	-	33.200 Euro
Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten	65.485 Euro	+	7.365 Euro
Sicherheitstechnische Überprüfung der Sporthallen (im Jahr 2024 findet wieder die Überprüfung der Sportgeräte statt – 2-Jahresrhythmus)	11.250 Euro	-	24.000 Euro
sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.500 Euro	+/-	0 Euro
Summe:	1.597.959 Euro	-	166.374 Euro

- **zu Teilposition 15 – Transferaufwendungen**

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

- **zu Teilposition 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Beschreibung	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023	
Geschäftsaufwendungen (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 22.500 Euro - den Schulen stehen hierdurch weniger Mittel zur freien Verfügung; zusätzlich können weniger Beschaffungen von digitalen Medien im Bereich der Ergebnisrechnung vorgenommen werden)	277.785 Euro	-	19.329 Euro
Schülerunfallversicherung (Ansatzserhöhung aufgrund höherer Schülerzahlen)	275.800 Euro	+	8.960 Euro
Lehr- und Lernmittel	51.523 Euro	+	5.180 Euro
Miete für Software	38.850 Euro	-	12.620 Euro
Benutzungsentgelte düb	20.368 Euro	+	5.550 Euro
Aus- und Fortbildung (enthalten ist eine Einsparung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung i. H. v. 2.000 Euro - Fachbereichsintern können weniger Fortbildungen wahrgenommen werden)	1.500 Euro	-	2.000 Euro
Rundfunkgebühren	975 Euro	+/-	0 Euro

- **zu Teilposition 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**

Die Position umfasst folgende Ansätze:

- Immobilienkosten Gebäudemanagement
- Baubetriebshofleistungen

2. Erläuterungen zum Bereich Ganzttag:

Nachstehend werden die etatisierten Ansätze für den Ganztagsbereich dargestellt.

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

- **Erträge**

Für die verschiedenen Ganztagsangebote der Grundschulen sind folgende Landesmittel etatisiert:

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	236.647 Euro	+ 50.808 Euro
Augustinus-Schule	310.210 Euro	+ 43.573 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	508.391 Euro	+ 100.420 Euro
Ludgerus-Schule	147.880 Euro	+ 92.407 Euro
Grundschule Dernekamp	171.787 Euro	+ 40.643 Euro
St. Mauritius Schule	99.708 Euro	+ 2.206 Euro
St. Georg Schule	18.500 Euro	+/- 0 Euro
Summe:	1.493.123 Euro	+ 330.057 Euro

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	93.200 Euro	+ 50.100 Euro
Augustinus-Schule	95.100 Euro	+ 49.000 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	169.800 Euro	+ 57.800 Euro
Ludgerus-Schule	51.800 Euro	+ 22.400 Euro
Grundschule Dernekamp	90.300 Euro	+ 41.700 Euro
St. Mauritius Schule	59.700 Euro	+ 29.600 Euro
St. Georg Schule	17.100 Euro	+ 17.100 Euro
Summe:	309.300 Euro	+ 11.700 Euro

Anmerkung: Bisher wurden die Elternbeiträge der sonstigen Betreuungsformen (ÜMI) direkt von den Trägern der Maßnahmen erhoben. Diese Vorgehensweise wird zukünftig nicht mehr rechtlich möglich sein. Daher muss die Beitragssatzung der Stadt Dülmen angepasst werden und die Beiträge ab Schuljahresbeginn 2024/25 direkt durch die Stadt abgerechnet werden. Die Ansätze wurden daher angepasst.

- **Aufwendungen**

Über diese Position erfolgt die Weiterleitung der Landesmittel und der Elternbeiträge für die Betreuungs- und Fördermaßnahmen sowie die Zahlung der Betriebskostenzuschüsse für die Offenen Ganztagschulen und zum Schuljahresbeginn 2024/25 auch für die sonstigen Betreuungsformen an die Träger. Außerdem sind hier die zusätzlichen städtischen Mittel zur Unterstützung der Ganztagsentwicklung an allen städtischen Schulen etatisiert. Die Auszahlung der Mittel erfolgt anhand der Belegungszahlen.

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	518.452 Euro	+ 180.888 Euro
Augustinus-Schule	611.105 Euro	+ 168.443 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	964.926 Euro	+ 254.780 Euro
Grundschule Dernekamp	385.387 Euro	+ 156.718 Euro
St. Mauritius Schule	226.636 Euro	+ 55.684 Euro
St. Georg Schule	61.845 Euro	+ 18.470 Euro
Summe:	3.068.809 Euro	+ 1.004.993 Euro

- **Zuschussbedarf**

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	188.605 Euro	+ 79.980 Euro
Augustinus-Schule	205.795 Euro	+ 75.870 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	286.735 Euro	+ 96.560 Euro
Ludgerus-Schule	100.778 Euro	+ 55.203 Euro
Grundschule Dernekamp	123.300 Euro	+ 74.375 Euro
St. Mauritius Schule	67.228 Euro	+ 23.878 Euro
St. Georg Schule	26.245 Euro	+ 1.370 Euro
Summe:	998.686 Euro	+ 407.236 Euro

Zusätzlich ist im Ganztagsbereich für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 49.110 Euro (2023 = 37.075 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 154.460 Euro (2023 = 143.850 Euro) veranschlagt. Der hohe Ansatz im Investitionsplan erklärt sich vorrangig damit, dass an der St. Georg-Schule die Ganztagsräumlichkeiten (nach Abschluss der Baumaßnahmen) ausgestattet werden müssen.

Schulen der Sekundarstufen (Zuwendungsprogramm Geld oder Stelle):

- **Erträge**

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	158.830 Euro	+ 17.430 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	25.680 Euro	+ 711 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	71.230 Euro	+ 2.510 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	25.680 Euro	+ 711 Euro
Summe:	281.420 Euro	+ 21.362 Euro

- **Aufwendungen**

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	190.510 Euro	+ 17.430 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	42.680 Euro	+ 711 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	82.462 Euro	+ 2.510 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	35.668 Euro	+ 711 Euro
Summe:	351.320 Euro	+ 21.362 Euro

- **Zuschussbedarf**

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

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	31.680 Euro	+/- 0 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	17.000 Euro	+/- 0 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	11.232 Euro	+/- 0 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	9.988 Euro	+/- 0 Euro
Summe:	69.900 Euro	+/- 0 Euro

Zusätzlich ist für die Beschaffung und Unterhaltung von Einrichtungsgegenständen und Geschäftsaufwendungen ein Ansatz im Ergebnisplan i. H. v. insgesamt 17.521 Euro (2023 = 12.000 Euro) und im Investitionsplan i. H. v. 13.628 Euro (2023 = 14.400 Euro) veranschlagt.

3. Erläuterungen zum Bereich „Digitale Medien“ in Schulen

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

- **konsumtiv:**

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	11.674 Euro	+ 1.182 Euro
Augustinus-Schule	11.622 Euro	+ 3.316 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	14.482 Euro	+ 2.166 Euro
Ludgerus-Schule	8.035 Euro	+ 2.075 Euro
Grundschule Dernekamp	10.357 Euro	+ 2.661 Euro
St. Mauritius Schule	8.260 Euro	+ 2.450 Euro
St. Georg Schule	5.545 Euro	+ 975 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	18.167 Euro	+ 7.221 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	21.277 Euro	+ 8.781 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	27.801 Euro	+ 8.464 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	26.584 Euro	+ 8.094 Euro
Summe	163.804 Euro	+ 47.385 Euro

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

- **investiv:**

Schule	Ansatz 2024	Veränderung zu 2023
Anna-Katharina-Emmerick-Schule	23.500 Euro	- 3.000 Euro
Augustinus-Schule	25.500 Euro	+ 3.500 Euro
Paul-Gerhardt-Schule / Kardinal-von-Galen-Schule	36.000 Euro	+ 17.250 Euro
Ludgerus-Schule	28.000 Euro	+ 11.600 Euro
Grundschule Dernekamp	34.500 Euro	+ 16.500 Euro
St. Mauritius Schule	21.500 Euro	+ 11.900 Euro
St. Georg Schule	17.300 Euro	+ 7.700 Euro
Kardinal-von-Galen-Hauptschule	15.500 Euro	+ 5.200 Euro
Hermann-Leeser-Realschule	16.500 Euro	+ 2.300 Euro
Clemens-Brentano-Gymnasium	8.500 Euro	+ 7.000 Euro
Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	7.500 Euro	- 5.300 Euro
Summe	234.300 Euro	+ 74.650 Euro

Der Ansatz beinhaltet vorrangig die Beschaffung von Netzwerktechnik, Tablets, Displays und Server.

Teilfinanzplan Unterbudget Schule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.203.367,83	2.024.623	2.698.968	--	2.677.737	2.658.651	2.728.692
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.509.025,11	5.904.050	6.872.054	--	7.020.651	7.236.302	7.187.881
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.305.657,28	-3.879.427	-4.173.086	--	-4.342.914	-4.577.651	-4.459.189
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.395,97	550.700	2.091.507	--	1.700.261	1.103.452	486.380
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444,00	0	0	--	0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - investive Einzahlungen	2.004.839,97	550.700	2.091.507	--	1.700.261	1.103.452	486.380
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für	4.307.546,03	7.203.900	10.391.900	180.000	11.305.000	11.447.000	6.680.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	913.791,88	1.082.488	1.237.776	--	936.726	746.376	929.676
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	0	0	0
30 - Investive Auszahlungen	5.221.337,91	8.286.388	11.629.676	180.000	12.241.726	12.193.376	7.609.676
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	3.216.497,94	-7.735.688	-9.538.169	-180.000	-10.541.465	-11.089.924	-7.123.296
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	7.522.155,22	-11.615.115	-13.711.255	-180.000	-14.884.379	-15.667.575	-11.582.485
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

4111 - Schulen der Primarstufe

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4111	Schulen der Primarstufe

Kurzbeschreibung

Die Grundschulen bilden als Primarstufe die für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsame Basis des Schulsystems.

Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).

Besonderheiten im Planjahr

Schulentwicklungsplanung vor dem Hintergrund des 8. Schulrechtsänderungsgesetzes, d.h. weitere Steuerung unter der Vorgabe der Klassenrichtzahl

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes

Beschlüsse der städtischen Gremien (u.a. Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahr 2023/24 - 2028/29)

Zielgruppe

Grundschüler:innen und deren Erziehungsberechtigte

Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Ziele

- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur
- Förderung von Ganztagsangeboten
- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb
- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung
- weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß des Medienentwicklungsplans der Stadt Dülmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler:innen	1.596	1.659	1.701	1.793	1.793
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.980	1.717	1.426	2.345	2.526

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	14,12	14,74	7,60	7,83	7,82
Teilergebnis	-2.756.116,27	-3.230.712,75	-3.445.425,91	-4.205.126,00	-4.529.310,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-59,01	-68,92	-72,58	-89,71	-95,42
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Klassenbildung im Primarbereich entsprechend der Klassenrichtzahl lt. Schulgesetz NRW
2. wohnortnahe Beschulung von Grundschulkindern
3. zukunftsorientierte Anpassung des Raumbedarfs der Augustinus-Schule
4. Neubau der Paul-Gerhardt-Schule
5. Erweiterung und bauliche Ertüchtigung der St. Georg Schule
6. Optimierung des Mobiliars für den Ganztagsschulbedarf
7. weitere digitale Ausstattung der Grundschulen
8. Konzepterarbeitung für die Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes auf Kreisebene

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Festlegung der Eingangsklassen zum Schuljahr 2024/25 ff. gemäß Klassenrichtzahl
- 2.1 Erhalt der kleineren Ortsteilschulen
- 3.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, Errichtung Mensa, etc.)
- 3.2 Neubau Sporthalle
- 4.1 weitere notwendige Schritte für die Realisierung des Ziels durchführen
- 5.1 zusätzliche Räumlichkeiten für die Schule (zusätzliche Differenzierungsräume, etc.)
- 6.1 Ausstattung der Schulen mit flexiblem, multifunktionalem Mobiliar
- 7.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP
- 8.1 Erstellung einer Vorlage auf Kreisebene mit Übersicht der räumlichen Bedarfe für den Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung

Kennzahlen zur pol. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Berücksichtigung des Elternwillens > 98 % (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100
2.1 alle Ortsteilschulen erhalten (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100
3.1 Maßnahme wird abgeschlossen (100% ja/0% nein)	--	--	0	100	100
3.2 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (100% ja/0% nein)	--	--	0	100	100
4.1 Maßnahme durchgeführt (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
5.1 Maßnahme befindet sich in der Umsetzung (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
6.1 Ausstattung der Schulen umgesetzt (100% ja/0% nein)	--	--	100	100	100
7.1 Beschaffungen und Einrichtungen durchgeführt (100% ja/0% nein)	--	100	100	100	100
8.1 Konzept erarbeitet (in v.H.)	--	--	0	100	100

Teilergebnisplan Produkt 4111 - Schulen der Primarstufe

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.200.375	2.125.436	2.631.913	2.407.604	2.266.264	2.231.264
03	Sonstige Transfererträge	--	0	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.622	309.300	577.000	577.000	577.000	577.000
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.690	5.000	4.800	4.800	4.800	4.800
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	570	0	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	70.855	17.038	19.223	19.223	19.223	19.223
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	2.600.112	2.456.774	3.232.936	3.008.627	2.867.287	2.832.287
11	Personalaufwendungen	893.540	560.746	595.157	595.211	595.272	595.333
12	Versorgungsaufwendungen	38.972	26.140	20.025	20.025	20.025	20.025
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	578.265	720.740	600.897	564.474	520.010	555.515
14	Abschreibungen	1.248.239	1.099.202	1.328.742	1.191.492	1.062.742	1.027.742
15	Transferaufwendungen	2.137.997	2.063.816	3.068.809	3.116.124	3.164.860	3.215.056
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	322.563	450.060	419.513	425.554	501.978	420.182
17	Ordentliche Aufwendungen	5.219.576	4.920.704	6.033.143	5.912.880	5.864.887	5.833.853
18	Ordentliches Ergebnis	-2.619.464	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.619.464	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.619.464	-2.463.930	-2.800.207	-2.904.253	-2.997.600	-3.001.566
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	825.962	1.741.196	1.729.103	1.746.068	1.770.972	1.841.000

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-3.445.426	-4.205.126	-4.529.310	-4.650.321	-4.768.572	-4.842.566
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.445.426	-4.205.126	-4.529.310	-4.650.321	-4.768.572	-4.842.566

Teilfinanzplan Produkt 4111 - Schulen der Primarstufe

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.797.948,95	1.517.733	2.115.262	--	2.101.303	2.088.713	2.088.713
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.932.658,93	3.666.312	4.607.504	--	4.697.591	4.778.348	4.782.314
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.134.709,98	-2.148.579	-2.492.242	--	-2.596.288	-2.689.635	-2.693.601
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481.074,51	528.700	1.403.500	--	1.333.880	543.480	467.180
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.444,00	0	0	--	0	0	0
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - investive Einzahlungen	1.485.518,51	528.700	1.403.500	--	1.333.880	543.480	467.180
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für	3.727.584,23	6.650.000	6.900.800	--	8.335.000	9.000.000	6.600.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	510.079,59	749.258	832.440	--	572.290	500.040	405.540
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	0	0	0
30 - Investive Auszahlungen	4.237.663,82	7.399.258	7.733.240	--	8.907.290	9.500.040	7.005.540
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	2.752.145,31	-6.870.558	-6.329.740	--	-7.573.410	-8.956.560	-6.538.360
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	4.886.855,29	-9.019.137	-8.821.982	--	-10.169.698	-11.646.195	-9.231.961
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind folgende **Investitionen** im Bereich Grundschulen veranschlagt:

- **Grundschulen allgemein**
 - 32.000 Euro: Ersatzbeschaffung Mobiliar in den Verwaltungen der Schulen & Neubeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen.
 - 40.000 Euro: Beschaffung eines Schulmobils

- **Anna-Katharina-Emmerick-Schule**
 - 30.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 22.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
- **Standort Dülmen-Mitte**
 - 25.000 Euro: Planungskosten - Bau einer Mensa
- **Standort Rorup**
 - keine investiven Baumaßnahmen geplant

- **Augustinus Schule**
 - 40.000 Euro: Ergänzung Mobiliar nach Abschluss der Umbaumaßnahme
 - 16.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - **Erweiterung und Umbau der Schule**
 - 2024: 1.550.000 Euro
 - Neubau der Sporthalle (anteilige Bundesförderung):**
 - 2024: 2.500.000 Euro
 - 2025: 2.500.000 Euro

- **Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule**
 - 20.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 10.000 Euro: Neuausstattung Lehrerzimmer Standort Merfeld
 - 10.000 Euro: Schaffung Räumlichkeit Schulsozialarbeit
 - 25.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
- **Standort Dülmen-Mitte**
 - Neubau der Schule:

2024:	500.000 Euro
2025:	5.500.000 Euro
2026:	9.000.000 Euro
2027:	6.500.000 Euro
- Standort Merfeld:
 - Förderräume durch Abtrennen der Flure schaffen

2024:	5.000 Euro
2025:	120.000 Euro
 - Erneuerung Turnhallendach Sporthalle:

2024:	86.700 Euro
2025:	215.000 Euro
- **Grundschule Dernekamp**
 - 30.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 14.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - keine investiven Baumaßnahmen geplant
- **St. Mauritius-Schule**
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 5.000 Euro: Ergänzung Mobiliar Büro Schulleitung
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - Neubau Bauteil C:

2027 (Planungskosten):	100.000 Euro
------------------------	--------------
- **Ludgerus-Schule**
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - keine investiven Baumaßnahmen geplant

- **St. Georg-Schule Hiddingsel**

-

- 65.000 Euro: Ansatz hinsichtlich der Möblierung des Neubaus
- 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- Erweiterung und Umbau der Schule (inkl. Planungskosten)

2024: 2.000.000 Euro

Die baulichen Maßnahmen im Teilergebnisplan (hauptsächlich Ansätze der Bauunterhaltung) sind **im Budget Hochbau und Gebäudemanagement** etatisierten und hier nicht aufgeführt.

Investitionen 4111 - Schulen der Primarstufe oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02000003 - Schulmobile Grundschu- len							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	797,30	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-797,30	-40.000	-40.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
09000005 - Schulpau- schale							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	0	347.080	--	448.180	428.180	448.180
Saldo der o.g. Investi- tion	--	0	347.080	--	448.180	428.180	448.180
32109003 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-Stadt- anteil-)							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	2.872,66	--	--	--	--	--	--
Einzahlun- gen aus der Veräuße- rung bewög- lichen Ver- mögens	1,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	18.088,51	900	75.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-15.214,85	-900	-75.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
32109008 - Erweite- rungsbau der St.							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Georg-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	105.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	460.129,78	2.000.000	2.000.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-460.129,78	-2.000.000	-1.895.000	--	0	0	0
52106011 - Erneuerung Turnhallendecke/Dacksanierung							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	70.830	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	86.700	--	215.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-15.870	--	-215.000	0	--
62100003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.268,54	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	49.318,18	19.500	52.000	--	52.000	40.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	-43.049,64	-19.500	-52.000	--	-52.000	-40.000	-40.000
62100008 - Um- und Ausbau-maßnahmen Anna-Katharina-Emmerick-GS							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	101.160	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	112.400	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-11.240	--	0	0	--
62101003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.177,71	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.379,73	81.500	56.000	--	20.000	20.000	20.000
Saldo der o.g. Investition	-25.202,02	-81.500	-56.000	--	-20.000	-20.000	-20.000
62101006 - Erweiterung Schulgebäude Augustinus-Grundschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.196.348,55	--	0	--	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.158.096,55	1.550.000	1.550.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-961.748,00	-1.550.000	-1.550.000	--	0	0	0
62101010 - Neubau Sporthalle Augustinus-Schule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	385.200	577.800	--	866.700	96.300	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	5.817,01	2.000.000	2.500.000	--	2.500.000	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-5.817,01	-1.614.800	-1.922.200	--	-1.633.300	96.300	0
<i>62103003 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-Stadt- anteil-)</i>							
Einzahlungen aus In- vestitionszu- wendungen	9.397,86	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögens- gegenständen	21.108,21	22.500	55.000	--	70.000	70.000	30.000
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	1.408,49	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	-13.118,84	-22.500	-55.000	--	-70.000	-70.000	-30.000
<i>62103008 - Um- bau/Neu- bau Paul- Gerhardt- Grundschule</i>							
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	500.000	500.000	--	5.500.000	9.000.000	6.500.000
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-500.000	-500.000	--	-5.500.000	-9.000.000	-6.500.000
<i>62104003 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-Stadt- anteil-)</i>							
Einzahlungen aus In- vestitionszu- wendungen	4.959,54	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von	32.012,42	80.300	44.000	--	17.000	17.000	17.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermögensgegenständen							
Saldo der o.g. Investition	-27.052,88	-80.300	-44.000	--	-17.000	-17.000	-17.000
<i>62104008 - Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp</i>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	109.530	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	756.152,05	--	121.700	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-756.152,05	--	-12.170	--	0	0	--

Investitionen 4111 - Schulen der Primarstufe unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>02000001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Grundschu</i>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-13.440,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.672,25	68.318	32.000	--	21.000	32.000	32.000
Saldo der o.g. Investition	-20.112,28	-68.318	-32.000	--	-21.000	-32.000	-32.000
<i>12108001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-</i>							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	346,81	240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investition	-346,81	-240	-240	--	-240	-240	-240
12108002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	148,10	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-148,10	-840	-840	--	-840	-840	-840
12108003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.307,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.248,17	13.000	20.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	-13.941,14	-13.000	-20.000	--	-15.000	-15.000	-15.000
12108005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438,95	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den	19.212,38	16.400	27.000	--	7.250	6.500	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb von Vermögensgegenständen							
Saldo der o.g. Investition	-14.773,43	-16.400	-27.000	--	-7.250	-6.500	0
<i>12110001 - Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Ludg.-Schule</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	566,36	11.800	25.960	--	25.960	25.960	25.960
Saldo der o.g. Investition	-566,36	-11.800	-25.960	--	-25.960	-25.960	-25.960
<i>22105001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	3.912,51	240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investition	-3.912,51	-240	-240	--	-240	-240	-240
<i>22105002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	129,45	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-129,45	-840	-840	--	-840	-840	-840
<i>22105003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-</i>							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
maß.-Stadt- anteil-)							
Einzah- lungen aus In- vestitionszu- wendungen	4.438,32	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	29.353,26	1.000	25.000	--	30.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-24.914,94	-1.000	-25.000	--	-30.000	-15.000	-15.000
22105005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-neue Med.-)							
Einzah- lungen aus In- vestitionszu- wendungen	22.839,62	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	26.908,21	9.600	20.500	--	7.250	6.500	0
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	80,34	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	-4.148,93	-9.600	-20.500	--	-7.250	-6.500	0
22105007 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (Ganz- tag)							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	1.057,08	9.700	11.430	--	11.430	11.430	11.430
Saldo der o.g. Investi- tion	-1.057,08	-9.700	-11.430	--	-11.430	-11.430	-11.430
22105009 - Umbau/Er-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
weiterungs- bau Schul- gebäude Mauritius GS							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	5.548,68	500.000	0	--	0	0	100.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-5.548,68	-500.000	0	--	0	0	-100.000
32109001 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	3.240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-3.240	-240	--	-240	-240	-240
32109002 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Schulan- teil-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	740	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-740	-840	--	-840	-840	-840
32109005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-neue Med.-)							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	23.342,72	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von	19.045,63	9.600	16.300	--	7.250	6.500	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermögens- gegenstän- den							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	122,70	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	4.174,39	-9.600	-16.300	--	-7.250	-6.500	0
32109011 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (Ganz- tag)							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	999,59	13.600	37.060	--	37.060	37.060	37.060
Saldo der o.g. Investi- tion	-999,59	-13.600	-37.060	--	-37.060	-37.060	-37.060
52106005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-neue Med.-)							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	29.911,44	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	20.013,47	0	0	--	0	0	0
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	33.366,54	100.000	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-23.468,57	-100.000	0	--	0	0	0
52106007 - Planungsan- satz Schulumbau (im Zusam- menhang mit der							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	--	--	5.000	--	120.000	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	-5.000	--	-120.000	0	0
52106011 - Erneuerung Turnhallen- decke/Dack- sanierung							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	--	70.830	--	0	0	--
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	86.700	--	215.000	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	-15.870	--	-215.000	0	--
62100001 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	5.602,78	480	540	--	540	540	540
Saldo der o.g. Investi- tion	-5.602,78	-480	-540	--	-540	-540	-540
62100002 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Schulan- teil-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	1.680	1.840	--	1.840	1.840	1.840
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-1.680	-1.840	--	-1.840	-1.840	-1.840
62100005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
maß.-neue Med.-)							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	35.523,82	0	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	35.520,67	26.500	22.500	--	18.250	12.000	0
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	27.104,23	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-27.101,08	-26.500	-22.500	--	-18.250	-12.000	0
6210008 - Um- und Ausbau- maßnah- men Anna- Katharina- Emmerick- GS							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	--	101.160	--	0	0	--
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	112.400	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	-11.240	--	0	0	--
6210009 - Neubau Mensa							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	-25.000	--	0	0	0
6210101 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	203,93	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.281,16	360	390	--	390	390	390
Saldo der o.g. Investition	-4.077,23	-360	-390	--	-390	-390	-390
<i>62101002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.098,00	1.260	1.340	--	1.340	1.340	1.340
Saldo der o.g. Investition	-1.098,00	-1.260	-1.340	--	-1.340	-1.340	-1.340
<i>62101005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)</i>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.915,75	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.635,43	22.000	24.500	--	18.250	7.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.028,49	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-18.748,17	-22.000	-24.500	--	-18.250	-7.000	0
<i>62101006 - Erweiterung Schulge-</i>							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
bäude Au- gustinus- Grundschule							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	1.196.348,55	--	0	--	0	0	0
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	2.158.096,55	1.550.000	1.550.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-961.748,00	-1.550.000	-1.550.000	--	0	0	0
62103001 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	6.898,86	630	630	--	630	630	630
Saldo der o.g. Investi- tion	-6.898,86	-630	-630	--	-630	-630	-630
62103002 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Schulan- teil-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	1.744,00	2.080	2.080	--	2.080	2.080	2.080
Saldo der o.g. Investi- tion	-1.744,00	-2.080	-2.080	--	-2.080	-2.080	-2.080
62103005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-neue Med.-)							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	28.534,69	0	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von	20.641,58	18.750	35.000	--	37.500	11.000	500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermögens- gegenstän- den							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	22.360,67	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-14.467,56	-18.750	-35.000	--	-37.500	-11.000	-500
<i>62104001 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil-</i>							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	2.903,10	330	360	--	360	360	360
Saldo der o.g. Investi- tion	-2.903,10	-330	-360	--	-360	-360	-360
<i>62104002 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Schulan- teil-</i>							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	549,00	1.080	1.160	--	1.160	1.160	1.160
Saldo der o.g. Investi- tion	-549,00	-1.080	-1.160	--	-1.160	-1.160	-1.160
<i>62104005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-neue Med.-)</i>							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	11.230,27	0	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	15.125,60	18.000	33.500	--	15.500	5.500	0

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	44.659,87	0	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-48.555,20	-18.000	-33.500	--	-15.500	-5.500	0
<i>62104008 - Errichtung/Erweiterung/Umbau Grund- schule Dernekamp</i>							
Einzahlungen aus In- vestitionszu- wendungen	--	--	109.530	--	0	0	--
Auszahlungen für Bau- maßnahmen	756.152,05	--	121.700	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	-756.152,05	--	-12.170	--	0	0	--
<i>62110001 - Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE- Schule</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen- gegenständen	13.129,43	21.400	30.580	--	30.580	30.580	30.580
Saldo der o.g. Investition	-13.129,43	-21.400	-30.580	--	-30.580	-30.580	-30.580
<i>62110002 - Einr., Lehr- und Lern- mittel OGS Aug.-Schule</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögen- gegenständen	826,48	52.000	25.820	--	25.820	25.820	25.820
Saldo der o.g. Investition	-826,48	-52.000	-25.820	--	-25.820	-25.820	-25.820
<i>62110003 - Einr., Lehr-</i>							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>und Lern- mittel OGS Paul- Gerhardt- Schu</i>							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	5.636,33	29.150	15.460	--	15.460	15.460	15.460
Saldo der o.g. Investi- tion	-5.636,33	-29.150	-15.460	--	-15.460	-15.460	-15.460
<i>62110004 - Einr., Lehr- und Lern- mittel OGS GS Derne- kamp</i>							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	31.461,90	6.200	8.150	--	8.150	8.150	8.150
Saldo der o.g. Investi- tion	-31.461,90	-6.200	-8.150	--	-8.150	-8.150	-8.150

4112 - Schulen der Sekundarstufen

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4112	Schulen der Sekundarstufen

Kurzbeschreibung

- Das Produkt "Schulen der Sekundarstufen" umfasst die Hauptschule, die Realschule und die Gymnasien, welche sich in städtischer Trägerschaft befinden.
- Die Hauptschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der Schulabschlüsse bis zum mittleren Bildungsabschnitt erworben werden können.
- Die Realschule ist eine weiterführende Schule (Sekundarstufe I), in der ein mittlerer Schulabschluss erworben werden kann.
- Die Gymnasien sind weiterführende Schulen (Sekundarstufe I und II), in denen Bildungsabschlüsse bis zur Hochschulreife erworben werden können.
- Die Entwicklung der schulischen Angebote vollzieht sich in Zusammenarbeit zwischen der Schulaufsicht des Landes (innere Schulangelegenheiten) und den Schulträgern (äußere Schulangelegenheiten).

Auftragsgrundlage

Rechts- und Verwaltungsvorschriften des Landes

Beschlüsse der städtischen Gremien (u.a. Schulentwicklungsplanung der Stadt Dülmen für die Schuljahr 2023/24 - 2028/29)

Zielgruppe

Schüler:innen der Sekundarstufen und deren Erziehungsberechtigte

Bei der Überlassung von schulischen Einrichtungen: Vereine, Institutionen u.a., insbesondere aus den Bereichen Sport, Weiterbildung und Kultur

Allgemeine Ziele

- Kooperation mit den Schulen hinsichtlich ihrer Profilbildung
- laufende Optimierung der Schullandschaft durch Bereitstellung einer angemessenen schulischen Infrastruktur
- Förderung von Ganztagsangeboten
- angemessene Finanzausstattung der Schulen und Förderung eines wirtschaftlichen Schulbetriebes
- Integration von Flüchtlingskindern in den regulären schulischen Betrieb
- Sicherstellung der Schülerbeförderung gemäß Schülerfahrkostenverordnung
- weitere digitale Ausstattung der Schulen gemäß Medienentwicklungsplan der Stadt Dülmen

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler:innen	2.192	2.140	2.111	2.148	2.150
Zuschussbedarf je Schüler:innen	1.218	1.522	0	1.666	1.719

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	11,71	12,59	7,18	7,39	7,06
Teilergebnis	-3.122.562,98	-3.075.704,23	-3.183.297,62	-3.582.923,00	-3.697.796,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-66,86	-65,61	-67,06	-76,43	-77,90
Aufwandeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Politische Zielvereinbarung

1. Unter dem Motto „Beste Bildung für Dülmen“ verwirklicht die Stadt Dülmen gemeinsam mit der Kreis-handwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovati-ves Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Land-schafts- und Gebäudearchitektur, Verkehrsanbindung, Klimabilanz, Digitalisierung und Bildung jetzigen und zukünftigen Ansprüchen genügen. Insbesondere geht es darum, den Bildungseinrichtungen möglichst große Synergien zu ermöglichen und optimale Lernvoraussetzungen für Schülerinnen und Schüler sowie für Auszubildende zu schaffen. Für den Bildungs-Campus ist die Einbindung der Öffentlichkeit ein zentra-les Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz.
2. Sicherstellung, dass SchülerInnen und Erziehungsberechtigte umfassende Informationen über die verfügbaren "Weiterführenden Schulen" in Dülmen erhalten.
3. Weitere digitale Ausstattung der Schulen

Maßnahmen zu den politischen Zielvereinbarungen

- 1.1 Einbindung der Schulen in die Projektgruppe mit dem Ziel der Beteiligung am Planungs- und Gestal-tungsprozess.
- 2.1 Erstellung und Verbreitung einer Broschüre mit allen wesentlichen Informationen zum Übergang in die "Weiterführende Schule".
- 3.1 Beschaffung digitaler Gegenstände gem. MEP und Förderprogramm "DigitalPakt".

Kennzahlen zur pol. Ziel-vereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Durchführung von regel-mäßigen Projektgruppensit-zungen (100% ja/ 0% nein)	--	--	100	100	100
2.1 Broschüre wurde erstellt und an die SchülerInnen bzw. Erziehungsberechtigten der 4. Klassen ausgehändigt. Zusätzlich wurde die Bro-schüre auf der Internetseite der Stadt Dülmen veröffent-licht. (100% ja/ 0% nein)	--	--	--	--	100
3.1 Beschaffungen und Ein-richtungen durchgeführt (100% ja/ 0% nein)	--	100	100	100	100

Teilergebnisplan Produkt 4112 - Schulen der Sekundarstufen

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.350.827	1.249.041	1.450.611	1.430.742	1.302.942	1.469.072
03	Sonstige Transfererträge	--	0	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	--	--	--	--
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895	4.020	4.632	4.632	4.632	4.632
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	4.534	6.174	0	0	0	0
07	Sonstige ordentliche Erträge	26.385	13.576	11.906	11.906	11.906	11.906
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	1.386.642	1.272.811	1.467.149	1.447.280	1.319.480	1.485.610
11	Personalaufwendungen	777.172	437.929	493.521	493.574	493.631	493.688
12	Versorgungsaufwendungen	24.358	16.320	13.663	13.663	13.663	13.663
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.727	819.040	794.922	813.081	858.741	886.388
14	Abschreibungen	1.458.975	1.172.303	1.314.306	1.330.406	1.189.806	1.306.606
15	Transferaufwendungen	317.955	329.958	351.320	353.417	355.576	357.802
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.370	405.218	422.337	425.856	532.094	422.872
17	Ordentliche Aufwendungen	3.665.557	3.180.768	3.390.069	3.429.997	3.443.511	3.481.019
18	Ordentliches Ergebnis	-2.278.915	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	0	0	0	0
21	Finanzergebnis	--	--	0	0	0	0
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.278.915	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.278.915	-1.907.957	-1.922.920	-1.982.717	-2.124.031	-1.995.409
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	--	--	--	--	--	--
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	904.383	1.674.966	1.774.876	1.819.316	1.854.901	1.938.563

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-3.183.298	-3.582.923	-3.697.796	-3.802.033	-3.978.932	-3.933.972
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-3.183.298	-3.582.923	-3.697.796	-3.802.033	-3.978.932	-3.933.972

Teilfinanzplan Produkt 4112 - Schulen der Sekundarstufen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.691,37	293.317	335.771	--	327.802	320.602	389.932
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.319.351,00	1.979.875	2.025.559	--	2.077.387	2.211.501	2.152.209
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.093.659,63	-1.686.558	-1.689.788	--	-1.749.585	-1.890.899	-1.762.277
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	519.321,46	22.000	688.007	--	366.381	559.972	19.200
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitions-einzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - investive Einzahlungen	519.321,46	22.000	688.007	--	366.381	559.972	19.200
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für	579.961,80	553.900	3.491.100	180.000	2.970.000	2.447.000	80.000

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.615,84	333.230	405.336	--	364.436	246.336	524.136
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Investive Auszahlungen	983.577,64	887.130	3.896.436	180.000	3.334.436	2.693.336	604.136
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-464.256,18	-865.130	-3.208.429	-180.000	-2.968.055	-2.133.364	-584.936
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	- 2.557.915,81	-2.551.688	-4.898.217	-180.000	-4.717.640	-4.024.263	-2.347.213
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditäts- sicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finan- zierungstätig- keit	--	--	--	--	--	--	--

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

Im Teilfinanzplan sind folgende **Investitionen** im Bereich der Schulen der Sekundarstufen veranschlagt:

- **Weiterführende Schulen allgemein**
 - 36.000 Euro: Ersatzbeschaffung Mobiliar in den Verwaltungen der Schulen & Neubeschaffung von Sportgeräten in den Sporthallen.

- **Kardinal-von-Galen-Schule**
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 22.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - 250.000 Euro: Planungskosten Neubau Schulcampus

- **Hermann-Leeser-Realschule**
 - 15.000 Euro: Möblierung neuer Computerraum
 - 10.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 26.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
- **bauliche Maßnahmen:**
 - 250.000 Euro: Planungskosten Neubau Schulcampus

- **Clemens-Bretano-Gymnasium**
 - 200.000 Euro: Erneuerung einiger NW-Räume
 - 45.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen
 - 34.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel
 - 15.000 Euro: Erneuerung Präsentationstechnik Aula

- **bauliche Maßnahmen:**

- Sanierung Sporthalle

2024	2.500.000 Euro
------	----------------

2025	1.300.000 Euro
------	----------------

- Übergangslösung Raumbedarf Umstellung G9

2025:	180.000 Euro
-------	--------------

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

-

- 75.000 Euro: Erneuerung Bühnenbeleuchtung

- 15.000 Euro: pauschaler Ansatz für größere gemeldete Neuanschaffungen

- 33.000 Euro: pauschaler Ansatz für die Beschaffung von Einrichtungsgenständen & Lehr- und Lernmittel

- **bauliche Maßnahmen:**

- Neubau Erweiterungsgebäude

2024	50.000 Euro
------	-------------

2025	1.350.000 Euro
------	----------------

2026	2.167.000 Euro
------	----------------

- Verlagerung Mensa

2024	10.000 Euro
------	-------------

2025	290.000 Euro
------	--------------

2026	250.000 Euro
------	--------------

2027	50.000 Euro
------	-------------

Die baulichen Maßnahmen im Teilergebnisplan (hauptsächlich Ansätze der Bauunterhaltung) sind **im Budget Hochbau und Gebäudemanagement** etatisierten und hier nicht aufgeführt.

Investitionen 4112 - Schulen der Sekundarstufen oberhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62151006 - Umbau Turnhalle Kardinal- von-Galen- Hauptschule							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	--	168.390	--	0	0	--
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	187.100	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	-18.710	--	0	0	--
62151010 - Planungs- kosten Neu- bau KvG (Schulzent- rum)							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	403,65	250.000	250.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	-403,65	-250.000	-250.000	--	--	--	--
62200003 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-Stadt- anteil-)							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	8.610,08	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	22.472,54	37.800	51.000	--	32.000	32.000	70.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-13.862,46	-37.800	-51.000	--	-32.000	-32.000	-70.000
62200010 - Planungs- kosten Neu-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>bau H.Lee- ser-Schule (Schulzentru</i>							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	403,65	250.000	250.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	-403,65	-250.000	-250.000	--	--	--	--
<i>62300003 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-Stadt- anteil-)</i>							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	6.523,27	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	17.049,34	60.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	58.897,07	3.400	244.000	--	30.000	30.000	30.000
Saldo der o.g. Investi- tion	-69.423,14	-63.400	-294.000	--	-40.000	-40.000	-40.000
<i>62300008 - Sanie- rung/Män- gelbeseiti- gung Sport- halle CBG</i>							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	--	--	125.236	--	--	--	--
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	0	2.500.000	--	1.300.000	--	--
Saldo der o.g. Investi- tion	--	0	-2.374.764	--	-1.300.000	--	--
<i>62301003 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-Stadt- anteil-)</i>							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	14.353,49	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	12.653,30	83.300	123.000	--	70.000	70.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	1.700,19	-83.300	-123.000	--	-70.000	-70.000	-40.000
62301010 - Baukosten für Um- und Ausbaumaßnahmen AvDG							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	173.590,68	--	347.181	--	347.181	520.772	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	25.000	50.000	--	1.350.000	2.167.000	0
Saldo der o.g. Investition	173.590,68	-25.000	297.181	--	-1.002.819	-1.646.228	0

Investitionen 4112 - Schulen der Sekundarstufen unterhalb der Wertgrenze = 40.000 €

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02001001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil- Hauptschu							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	11.000	11.000	--	11.000	11.000	57.500
Saldo der o.g. Investition	--	-11.000	-11.000	--	-11.000	-11.000	-57.500
02002001 - Einr., Lehr- u. Lernmit-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
tel -Stadtan- teil- Real- schul							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	476,97	12.500	12.500	--	12.500	12.500	58.500
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	21,50	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-498,47	-12.500	-12.500	--	-12.500	-12.500	-58.500
02003001 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil- Gymna- sien							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	2.989,03	37.500	12.500	--	38.500	12.500	12.500
Saldo der o.g. Investi- tion	-2.989,03	-37.500	-12.500	--	-38.500	-12.500	-12.500
62151001 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil-							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	1.192,33	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	3.701,77	480	480	--	480	480	480
Saldo der o.g. Investi- tion	-2.509,44	-480	-480	--	-480	-480	-480
62151002 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Schulan- teil-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	2.076,93	1.880	1.880	--	1.880	1.880	1.880
Saldo der o.g. Investition	-2.076,93	-1.880	-1.880	--	-1.880	-1.880	-1.880
62151003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.834,20	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.789,42	2.200	32.000	--	30.000	30.000	70.000
Saldo der o.g. Investition	3.044,78	-2.200	-32.000	--	-30.000	-30.000	-70.000
62151005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	115.617,26	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	76.389,68	10.300	14.000	--	29.850	5.000	5.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.508,87	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-132.281,29	-10.300	-14.000	--	-29.850	-5.000	-5.500
62151006 - Umbau Turnhalle Kardinal-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<i>von-Galen-Hauptschule</i>							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	168.390	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	187.100	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	--	--	-18.710	--	0	0	--
<i>62151009 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) Kard.v.G. HS</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	4.500	3.430	--	3.430	3.430	3.430
Saldo der o.g. Investition	--	-4.500	-3.430	--	-3.430	-3.430	-3.430
<i>62200001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	660	600	--	600	600	600
Saldo der o.g. Investition	--	-660	-600	--	-600	-600	-600
<i>62200002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-</i>							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.724,88	2.360	2.200	--	2.200	2.200	2.200

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Saldo der o.g. Investition	-1.724,88	-2.360	-2.200	--	-2.200	-2.200	-2.200
<i>62200005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-neue Med.-)</i>							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	43.959,51	0	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	59.173,03	14.200	15.000	--	40.750	0	5.000
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	167.559,63	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	-182.773,15	-14.200	-15.000	--	-40.750	0	-5.000
<i>62200008 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (Ganz- tag) HL RS</i>							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	354,10	2.700	3.158	--	3.158	3.158	3.158
Saldo der o.g. Investition	-354,10	-2.700	-3.158	--	-3.158	-3.158	-3.158
<i>62300001 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil-</i>							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	1.368,48	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investition	-1.368,48	-840	-840	--	-840	-840	-840

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
62300002 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Schulan- teil-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	4.133,87	3.400	3.400	--	3.400	3.400	3.400
Saldo der o.g. Investi- tion	-4.133,87	-3.400	-3.400	--	-3.400	-3.400	-3.400
62300005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-neue Med.-)							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	69.730,37	0	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	91.530,22	1.500	7.000	--	23.250	0	72.300
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	33.016,88	25.500	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-54.816,73	-27.000	-7.000	--	-23.250	0	-72.300
62300017 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (Ganz- tag) CBG							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	5.000	3.583	--	3.583	3.583	3.583
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-5.000	-3.583	--	-3.583	-3.583	-3.583
62300018 - Interimslö-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
sung Raum- bedarf G9 (CBG)							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	0	180.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	0	-180.000	--	0	0
62301001 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Stadtan- teil-							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	485,45	--	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	6.412,10	810	810	--	810	810	810
Saldo der o.g. Investi- tion	-5.926,65	-810	-810	--	-810	-810	-810
62301002 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel -Schulan- teil-							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	1.000,01	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
Saldo der o.g. Investi- tion	-1.000,01	-3.300	-3.300	--	-3.300	-3.300	-3.300
62301005 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (So.- maß.-neue Med.-)							
Einzahlun- gen aus In- vestitionszu- wendungen	29.132,87	0	--	--	--	--	--
Auszahlun- gen für den Erwerb von	55.562,53	12.800	6.000	--	23.250	0	79.500

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vermögens- gegenstän- den							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	148.150,55	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investi- tion	-174.580,21	-12.800	-6.000	--	-23.250	0	-79.500
62301009 - Einr., Lehr- u. Lernmit- tel (Ganz- tag)							
Auszahlun- gen für den Erwerb von Vermögens- gegenstän- den	--	2.200	3.455	--	3.455	3.455	3.455
Saldo der o.g. Investi- tion	--	-2.200	-3.455	--	-3.455	-3.455	-3.455
62301011 - Raumände- rung Spra- chenwerk- statt							
Auszahlun- gen für Bau- maßnahmen	--	--	10.000	--	290.000	250.000	50.000
Saldo der o.g. Investi- tion	--	--	-10.000	--	-290.000	-250.000	-50.000

4115 - Förderschule

Fachbereich	FB 4	Schule, Sport, Kultur, Musik- und Volkshochschule
Budget	Bereich - Schule	
Produkt	4115	Förderschule

Kurzbeschreibung

Die Förderschule Lernen (Primarstufe und Sekundarstufe I) ist ein Ort der Förderung für Schüler:innen mit sehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen. Allen Kindern gemeinsam ist ein allgemeiner Entwicklungsrückstand, der das Lern- und Leistungsverhalten der Kinder beeinflusst. Ursache dafür sind Beeinträchtigungen in allen Bereichen der Wahrnehmung, Beeinträchtigungen der Aufmerksamkeit und des Lerntempos

Um die Kinder und Jugendlichen zu größtmöglicher Selbständigkeit zu führen, werden sie individuell und ganzheitlich gefördert. Wichtige Unterrichtsprinzipien sind dabei das Lernen mit allen Sinnen, die Handlungsorientierung und vielfältiges Üben.

Besonderheiten im Planjahr

Die Förderschule Lernen ist zum 01.08.2015 in die Trägerschaft des Kreises Coesfeld übergegangen, auf eine weitere Erläuterung wird verzichtet.

Allgemeine Ziele

- Um das Förderschulangebot vor Ort zu erhalten und darüber auch das Elternwahlrecht zu sichern, wird im Rahmen einer interkommunalen Lösung die Förderschule Lernen als Teilstandort geführt (die Schulträgerschaft hat der Kreis Coesfeld übernommen).

Maßnahmen

- 1.1 Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft

Produktorientierte Kennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Pestalozzi-Schule als Teilstandort erhalten (100% ja/0% nein)	100	100	100	100	100

Standardkennzahlen	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Vollzeitäquivalente	1,19	1,19	0,49	0,49	0,49
Teilergebnis	-46.232,26	-80.125,73	-35.014,16	-139.198,00	-95.728,00
Teilergebnis je Einwohner:in	-0,99	-1,71	-0,74	-2,97	-2,02
Aufwanddeckungsgrad in %	--	37,02	40,59	29,93	32,66
Personalintensität	--	91,07	89,09	94,11	93,60

Teilergebnisplan Produkt 4115 - Förderschule

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	--	--	--	--	--	--
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.811	93.159	93.159	93.159	93.159	93.159
03	Sonstige Transfererträge	--	--	--	--	--	--
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	0	0	0	0	0
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175.854	144.573	178.245	178.245	178.245	178.245
06	Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	37.991	69.000	69.690	70.387	71.091	71.802
07	Sonstige ordentliche Erträge	16	0	0	0	0	0
08	Aktivierete Eigenleistungen	--	--	--	--	--	--
09	Bestandsveränderungen	--	--	--	--	--	--
10	Ordentliche Erträge	306.672	306.732	341.094	341.791	342.495	343.206
11	Personalaufwendungen	71.478	29.746	33.835	33.840	33.845	33.850
12	Versorgungsaufwendungen	--	--	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.638	225.160	202.140	208.797	209.572	216.472
14	Abschreibungen	108.055	108.874	108.874	108.874	108.874	108.874
15	Transferaufwendungen	--	--	0	0	0	0
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.405	2.957	3.016	3.036	3.036	3.036
17	Ordentliche Aufwendungen	360.575	366.737	347.865	354.547	355.327	362.232
18	Ordentliches Ergebnis	-53.904	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
19	Finanzerträge	--	--	--	--	--	--
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	--	--	--	--	--	--
21	Finanzergebnis	--	--	--	--	--	--
22	Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.904	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
23	Außerordentliche Erträge	--	--	--	--	--	--
24	Außerordentliche Aufwendungen	--	--	--	--	--	--
25	Außerordentliches Ergebnis	--	--	--	--	--	--
26	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-53.904	-60.005	-6.771	-12.756	-12.832	-19.026
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.830	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.941	79.193	88.957	91.824	93.765	99.024

		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
29	Teilergebnis	-35.014	-139.198	-95.728	-104.580	-106.597	-118.050
30	globaler Minderaufwand	--	--	--	--	--	--
31	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-35.014	-139.198	-95.728	-104.580	-106.597	-118.050

Teilfinanzplan Produkt 4115 - Förderschule

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
09 - Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.727,51	213.573	247.935	--	248.632	249.336	250.047
16 - Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	257.015,18	257.863	238.991	--	245.673	246.453	253.358
17 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.287,67	-44.290	8.944	--	2.959	2.883	-3.311
18 - Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	--	0	0	--	0	0	0
19 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	--	0	--	--	--	--	--
20 - Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
21 - Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	--	--	--	--	--	--	--
22 - Sonstige Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
23 - investive Einzahlungen	--	0	0	--	0	0	0
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	--	--	--	--	--	--	--
25 - Auszahlungen für	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Baumaßnahmen							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96,45	--	0	--	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	--	--	--	--	--	--	--
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	--	--	--	--	--	--	--
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	--	--	--	--	--	--	--
30 - Investive Auszahlungen	96,45	--	0	--	0	0	0
31 - Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-96,45	0	0	--	0	0	0
32 - Finanzmittelüberschuss /- fehlbetrag	-77.384,12	-44.290	8.944	--	2.959	2.883	-3.311
33 - Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen gem. amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--
34 - Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
35 - Tilgung und Gewährung von Darlehen gem amtl. Muster	--	--	--	--	--	--	--

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
36 - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--