DÜLMEN
STADT DER WILDPFERDE

DER BÜRGERMEISTER
Schule und Sport

Vorlagen-Nr.:
SB 034/2024
Berichterstattung:
Bürgermeister Hövekamp
Vorlagenersteller/in:
Herr Frerick
Datum:
31.01.2024

Öffentliche Beschlussvorlage

Beratungsfolge:

Termin	Gremium	Zuständigkeit
22.02.2024	Ausschuss für Schule und Bildung	Entscheidung

Tagesordnungspunkt:
Beratung über den Entwurf des Budgetbuchs 2024; hier Unterbudget Schule

Beschlussentwurf:
Der Ausschuss für Schule und Bildung beschließt

1. die vorliegende Produktstruktur einschließlich der in den Produktdefinitionen enthaltenen allgemeinen Ziele sowie die besonderen Zielsetzungen des Unterbudgets „Schule“.

2. den im Entwurf für das Unterbudget „Schule“ vorgesehenen Finanzrahmen im Teilergebnisplan mit einem Fehlbedarf von 8.322.834 Euro und im Teilfinanzplan mit einem Fehlbedarf von 13.711.255 Euro in das endgültige Budgetbuch 2024 zu übernehmen.

Begründung:
Allgemeines

Im Entwurf des Budgetbuches 2024, der am 01.02.2024 in die Stadtverordnetenversammlung eingebracht wurde, sind Gesamterträge in Höhe von 143.310.519 Euro und Gesamtaufwendun-

gen in Höhe von 159.921.245 Euro vorgesehen. Hieraus errechnet sich unter Berücksichtigung eines globalen Minderaufwandes in Höhe von 2.402.585 Euro ein Defizit von 14.208.092 Euro. Der Ausgleich muss durch eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals in der Form der Ausgleichsrücklage erfolgen.

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

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

<u>Erläuterungen zum Unterbudget Schule</u>

- Wie in den Jahren zuvor hat der Fachbereich auch für das Haushaltsjahr 2024 umfangreiche Erläuterungen zum Leistungsspektrum im Sinne eines Outputs für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt zusammengestellt. Auf die als Anlage 1 beigefügte Gesamtübersicht des Unterbudgets wird verwiesen.

  Zu den summarischen Daten der Positionen des Teilergebnisplans Schule sind auf den Seiten 5 bis 7 in der Anlage 1 Erklärungen gegeben.

  Die Erläuterungen der Ansätze im Bereich „Ganztag“ und „Digitale Medien“ sind auf den Seiten 8 bis 12 der Anlage 1 dargestellt.

  Die Erläuterungen der Investitionen im Teilfinanzplan sind auf den Seiten 23 bis 25 und 50 bis 51 der Anlage 1 aufgeführt.

  Auf folgende große Projekte wird besonders hingewiesen:

  o Augustinus-Schule: Erweiterung Schulgebäude / Errichtung einer neuen Sporthalle
  o Paul-Gerhardt-Schule: Planungskosten Neubau/Verlagerung der Schule
  o St. Georg Grundschule: Schulerweiterung + Sanierung
  o Planungskosten Neubau Bildungs-Campus
  o Clemens-Brentano-Gymnasium: Sanierung Sporthalle
  o Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium: Neubau Erweiterungsgebäude

- Die im Unterbudget Schule aufgenommen Konsolidierungsvorschläge können der Anlage 2 entnommen werden.

Ergänzende Erläuterungen zum Entwurf des Unterbudgets Schule können in der Ausschusssitzung gegeben werden.

gez.

Hövekamp
Bürgermeister

Anlagen:
1. Unterbudget Sport
2. Konsolidierungsliste

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	Aktivierte 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. <u>Grundsätzliches zu allen Schulformen (= Produkten)</u>:

- **zu Teilpositon 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
  Die Position beinhaltet u. a. die Landesmittel für verschiedene Betreuungs- und Fördermaßnahmen (Offene Ganztagsschulen, 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 Ganztagsschulen und erstmals auch Elternbeiträge für die Übermittagsbetreuung (s. besondere Begründung).

- **zu Teilpositon 05 – Privatrechtliche Leistungsentgelte**
  Unter dieser Position sind hauptsächlich die Mieteinahmen 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 (Ansatzerhöhung 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 Ganztagsschulen 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 (Ansatzerhöhung 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 Ganztag:

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 Ganztagsschulen 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	+ 2.661Euro
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

Produktorientiere 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 Vollzeitäquiva-lente	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 Orteilschulen 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	Aktivierte 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

- **<u>Paul-Gerhardt-Schule/Kardinal-von-Galen-Schule</u>**
  - 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:**
- <u>Standort Dülmen-Mitte</u>
  - <u>Neubau der Schule:</u>

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

    2024: 5.000 Euro
    2025: 120.000 Euro

    <u>Erneuerung Turnhallendach Sporthalle:</u>
    2024: 86.700 Euro
    2025: 215.000 Euro

- **<u>Grundschule Dernekamp</u>**
  - 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

- **<u>St. Mauritius-Schule</u>**
  - 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:**
  - <u>Neubau Bauteil C:</u>

    2027 (Planungskosten): 100.000 Euro

- **<u>Ludgerus-Schule</u>**
  - 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 Grundschulen							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	797,30	40.000	40.000	--	40.000	40.000	40.000
Saldo der o.g. Investition	**-797,30**	**-40.000**	**-40.000**	**--**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
09000005 - Schulpauschale							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	0	347.080	--	448.180	428.180	448.180
Saldo der o.g. Investition	**--**	**0**	**347.080**	**--**	**448.180**	**428.180**	**448.180**
32109003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.872,66	--	--	--	--	--	--
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	1,00	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	18.088,51	900	75.000	--	15.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	**-15.214,85**	**-900**	**-75.000**	**--**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
32109008 - Erweiterungsbau 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 Ausbaumaßnahmen 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 Baumaßnahmen	5.817,01	2.000.000	2.500.000	--	2.500.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-5.817,01**	**-1.614.800**	**-1.922.200**	**--**	**-1.633.300**	**96.300**	**0**
62103003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.397,86	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	21.108,21	22.500	55.000	--	70.000	70.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408,49	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**-13.118,84**	**-22.500**	**-55.000**	**--**	**-70.000**	**-70.000**	**-30.000**
62103008 - Umbau/Neubau Paul-Gerhardt-Grundschule							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	500.000	500.000	--	5.500.000	9.000.000	6.500.000
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-500.000**	**-500.000**	**--**	**-5.500.000**	**-9.000.000**	**-6.500.000**
62104003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	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
Vermögens-gegenstän-den							
Saldo der o.g. Investi-tion	**-27.052,88**	**-80.300**	**-44.000**	**--**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
62104008 - Errich-tung/Erwei-terung/Um-bau Grund-schule Dernekamp							
Einzahlun-gen aus In-vestitionszu-wendungen	--	--	109.530	--	0	0	--
Auszahlun-gen für Bau-maßnahmen	756.152,05	--	121.700	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investi-tion	**-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
02000001 - Einr., Lehr- u. Lernmit-tel -Stadtan-teil- Grund-schu							
Einzahlun-gen aus In-vestitionszu-wendungen	-13.440,03	--	--	--	--	--	--
Auszahlun-gen für den Erwerb von Vermögens-gegenstän-den	6.672,25	68.318	32.000	--	21.000	32.000	32.000
Saldo der o.g. Investi-tion	**-20.112,28**	**-68.318**	**-32.000**	**--**	**-21.000**	**-32.000**	**-32.000**
12108001 - Einr., Lehr- u. Lernmit-tel -Stadtan-teil-							

	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 Vermögens-gegenstän-den							
Saldo der o.g. Investi-tion	**-14.773,43**	**-16.400**	**-27.000**	**--**	**-7.250**	**-6.500**	**0**
12110001 - Einr., Lehr- und Lern-mittel OGS Ludg.-Schule							
Auszahlun-gen für den Erwerb von Vermögens-gegenstän-den	566,36	11.800	25.960	--	25.960	25.960	25.960
Saldo der o.g. Investi-tion	**-566,36**	**-11.800**	**-25.960**	**--**	**-25.960**	**-25.960**	**-25.960**
22105001 - Einr., Lehr- u. Lernmit-tel -Stadtan-teil-							
Auszahlun-gen für den Erwerb von Vermögens-gegenstän-den	3.912,51	240	240	--	240	240	240
Saldo der o.g. Investi-tion	**-3.912,51**	**-240**	**-240**	**--**	**-240**	**-240**	**-240**
22105002 - Einr., Lehr- u. Lernmit-tel -Schulan-teil-							
Auszahlun-gen für den Erwerb von Vermögens-gegenstän-den	129,45	840	840	--	840	840	840
Saldo der o.g. Investi-tion	**-129,45**	**-840**	**-840**	**--**	**-840**	**-840**	**-840**
22105003 - Einr., Lehr- u. Lernmit-tel (So.-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
maß.-Stadt-anteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.438,32	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	29.353,26	1.000	25.000	--	30.000	15.000	15.000
Saldo der o.g. Investition	**-24.914,94**	**-1.000**	**-25.000**	**--**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**
22105005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	22.839,62	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	26.908,21	9.600	20.500	--	7.250	6.500	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80,34	--	--	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**-4.148,93**	**-9.600**	**-20.500**	**--**	**-7.250**	**-6.500**	**0**
22105007 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag)							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.057,08	9.700	11.430	--	11.430	11.430	11.430
Saldo der o.g. Investition	**-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 Baumaßnahmen	--	--	5.000	--	120.000	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**-5.000**	**--**	**-120.000**	**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**	**--**
62100001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	5.602,78	480	540	--	540	540	540
Saldo der o.g. Investition	**-5.602,78**	**-480**	**-540**	**--**	**-540**	**-540**	**-540**
62100002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	1.680	1.840	--	1.840	1.840	1.840
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-1.680**	**-1.840**	**--**	**-1.840**	**-1.840**	**-1.840**
62100005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	35.523,82	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	35.520,67	26.500	22.500	--	18.250	12.000	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.104,23	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-27.101,08**	**-26.500**	**-22.500**	**--**	**-18.250**	**-12.000**	**0**
62100008 - Um- und Ausbaumaßnahmen Anna-Katharina-Emmerick-GS							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	101.160	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	112.400	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**-11.240**	**--**	**0**	**0**	**--**
62100009 - Neubau Mensa							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	25.000	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**-25.000**	**--**	**0**	**0**	**0**
62101001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							

	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**
62101002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
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**
62101005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
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**
62101006 - Erweiterung Schulge-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
bäude 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**
62103001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.898,86	630	630	--	630	630	630
Saldo der o.g. Investition	**-6.898,86**	**-630**	**-630**	**--**	**-630**	**-630**	**-630**
62103002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.744,00	2.080	2.080	--	2.080	2.080	2.080
Saldo der o.g. Investition	**-1.744,00**	**-2.080**	**-2.080**	**--**	**-2.080**	**-2.080**	**-2.080**
62103005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	28.534,69	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen 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**
62104001 - Einr., Lehr- u. Lernmit-tel -Stadtan-teil-							
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**
62104002 - Einr., Lehr- u. Lernmit-tel -Schulan-teil-							
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**
62104005 - Einr., Lehr- u. Lernmit-tel (So.-maß.-neue Med.-)							
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 Baumaßnahmen	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**
62104008 - Errichtung/Erweiterung/Umbau Grundschule Dernekamp							
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**	**--**
62110001 - Bauk., Einr., Lehr- und Lernmittel OGS AKE-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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**
62110002 - Einr., Lehr- und Lernmittel OGS Aug.-Schule							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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**
62110003 - Einr., Lehr-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
und Lern-mittel OGS Paul-Gerhardt-Schu							
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**
62110004 - Einr., Lehr-und Lern-mittel OGS GS Derne-kamp							
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

Produktorientiere 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 Vollzeitäquiva-lente	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
Aufwanddeckungsgrad 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 Kreishandwerkerschaft Coesfeld und der Schule für Pflegeberufe gGmbH im „Haverland“-Quartier ein innovatives Campus-Projekt. Das Flächen- und Gebäudeensemble soll mit Blick auf Quartiersentwicklung, Landschafts- und Gebäudearchitektur, 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 zentrales Anliegen. Es handelt sich hierbei um ein fachbereichsübergreifendes Ziel von DI / Stabsstelle Zentrale Steuerung, FB Bildung, DIII / FB Stadtentwicklung, Hochbau- und Gebäudemanagement, Tiefbau und Stabsstelle Umwelt und Klimaschutz.

2. 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 Gestaltungsprozess.

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. Zielvereinbarung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Plan 2023	Plan 2024
1.1 Durchführung von regelmäßigen Projektgruppensitzungen (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 Broschüre auf der Internetseite der Stadt Dülmen veröffentlicht. (100% ja/ 0% nein)	--	--	--	--	100
3.1 Beschaffungen und Einrichtungen 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	Aktivierte 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 Investitionseinzahlungen	--	--	--	--	--	--	--
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 Liquiditätssicherung	--	--	--	--	--	--	--
37 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	--	--	--	--	--	--	--

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:**
  - <u>Sanierung Sporthalle</u>

    2024 2.500.000 Euro

    2025 1.300.000 Euro
  - <u>Übergangslösung Raumbedarf Umstellung G9</u>

    2025: 180.000 Euro

- **<u>Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium</u>**
  -
    - 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							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	168.390	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	187.100	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**-18.710**	**--**	**0**	**0**	**--**
62151010 - Planungskosten Neubau KvG (Schulzentrum)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,65	250.000	250.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**-403,65**	**-250.000**	**-250.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
62200003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.610,08	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	22.472,54	37.800	51.000	--	32.000	32.000	70.000
Saldo der o.g. Investition	**-13.862,46**	**-37.800**	**-51.000**	**--**	**-32.000**	**-32.000**	**-70.000**
62200010 - Planungskosten Neu-							

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
bau H.Leeser-Schule (Schulzentru							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,65	250.000	250.000	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**-403,65**	**-250.000**	**-250.000**	**--**	**--**	**--**	**--**
62300003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.523,27	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	17.049,34	60.000	50.000	--	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.897,07	3.400	244.000	--	30.000	30.000	30.000
Saldo der o.g. Investition	**-69.423,14**	**-63.400**	**-294.000**	**--**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
62300008 - Sanierung/Mängelbeseitigung Sporthalle CBG							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	125.236	--	--	--	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	0	2.500.000	--	1.300.000	--	--
Saldo der o.g. Investition	**--**	**0**	**-2.374.764**	**--**	**-1.300.000**	**--**	**--**
62301003 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-Stadtanteil-)							

	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
von-Galen-Hauptschule							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	--	--	168.390	--	0	0	--
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	187.100	--	--	--	--
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**-18.710**	**--**	**0**	**0**	**--**
62151009 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) Kard.v.G. HS							
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**
62200001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	660	600	--	600	600	600
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-660**	**-600**	**--**	**-600**	**-600**	**-600**
62200002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
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**
62200005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.959,51	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	59.173,03	14.200	15.000	--	40.750	0	5.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.559,63	--	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-182.773,15**	**-14.200**	**-15.000**	**--**	**-40.750**	**0**	**-5.000**
62200008 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) HL RS							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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**
62300001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	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. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	4.133,87	3.400	3.400	--	3.400	3.400	3.400
Saldo der o.g. Investition	**-4.133,87**	**-3.400**	**-3.400**	**--**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
62300005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	69.730,37	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	91.530,22	1.500	7.000	--	23.250	0	72.300
Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.016,88	25.500	0	--	0	0	0
Saldo der o.g. Investition	**-54.816,73**	**-27.000**	**-7.000**	**--**	**-23.250**	**0**	**-72.300**
62300017 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (Ganztag) CBG							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	--	5.000	3.583	--	3.583	3.583	3.583
Saldo der o.g. Investition	**--**	**-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)							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	--	--	0	180.000	--	0	0
Saldo der o.g. Investition	**--**	**--**	**0**	**-180.000**	**--**	**0**	**0**
62301001 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Stadtanteil-							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	485,45	--	--	--	--	--	--
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	6.412,10	810	810	--	810	810	810
Saldo der o.g. Investition	**-5.926,65**	**-810**	**-810**	**--**	**-810**	**-810**	**-810**
62301002 - Einr., Lehr- u. Lernmittel -Schulanteil-							
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.000,01	3.300	3.300	--	3.300	3.300	3.300
Saldo der o.g. Investition	**-1.000,01**	**-3.300**	**-3.300**	**--**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
62301005 - Einr., Lehr- u. Lernmittel (So.-maß.-neue Med.-)							
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.132,87	0	--	--	--	--	--
Auszahlungen 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

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

Maßnahmen

1.1 Erhalt der Förderschule in Kreisträgerschaft

Produktorientiere 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	Aktivierte 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	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Aufwand (konsumtiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. HSK
4	411.1	Schülerbeförderung	Abschaffung Sonderfahrten im Rahmen der Schülerbeförderung, (z.B. zur Eisbahn, Bücherei, etc.).	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	54
4	411.1/2	Aus- und Fortbildung	Reduzierung Ansatz allgemeiner Fortbildungen und Seminare für die Bediensteten.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	55
4	411.1/2	Festwert Mobiliar	Austauschrhytmus wird verlängert.	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	56
4	411.1	Geschäftsaufwendungen	Allgemeine Einsparungen bei den Beschaffungen für die Schulen. Teils in Eigenregie der Schulen verwaltetete Geschäftsaufwendungen.	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	57
				64.000 €	**64.000 €**	**64.000 €**	**64.000 €**	

*1 = lfd. Nr. dient internen Zuordnungszwecken

Auszahlungen (investiv)

Budget	Produkt-ziffer	Kurzbezeichnung Maßnahme	Ergänzende Beschreibung der Maßnahme	Konsolidierungs-betrag 2024	Konsolidierungs-betrag 2025	Konsolidierungs-betrag 2026	Konsolidierungs-betrag 2027	Lfd. Nr. HSK
4	411.1	Baumaßnahme St. Mauritius-Schule	Neubau Bauteil C an der St. Mauritius Schule Hausdülmen	0 €	0 €	500.000 €	900.000 €	51
4	411.1	Digitale Medien	Reduzierung Ansatz digitale Medien	20.500 €	20.500 €	20.500 €	20.500 €	52
4	411.1	Raum Schulsozialarbeit PGS	Streichung Raum für Schulsozialarbeit an der PGS	10.000 €	0 €	0 €	0 €	53
4	411.2	Grünes Klassenzimmer CBG	Streichung „Grünes Klassenzimmer“ Clemens-Brentano-Gymnasium	30.000 €	0 €	0 €	0 €	58
4	411.2	Interimslösung	Reduzierung Ansatz Interimslösung Clemens-Brentano-Gymnasium G8 / G9	0 €	320.000 €	0 €	0 €	59
				60.500 €	**340.500 €**	**520.500 €**	**920.500 €**	

*1 = lfd. Nr. dient internen Zuordnungszwecken