



Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers, Elisabeth Heitmann
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die Pflege und Fortführung der Partnerschaften durch Empfang von Besuchern und Besuchergruppen aus den verschiedenen Bereichen durch die Stadt Lüdinghausen. Die Veranstaltungen sollen zur Völkerverständigung und zum Ausbau der Partnerschaften beitragen. Gut organisierter Ablauf von Empfängen und der Betreuung von Besuchern/ Besuchergruppen.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	1	2	3	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	4	3	3
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			



Teilergebnisplan Produkt 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.039	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.039	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.039	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.350	-3.310	-4.620	-4.670	-4.710	-4.770
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-268	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
541212	Reisekosten	-18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.618	-7.210	-8.520	-8.570	-8.610	-8.670
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-2.578	-7.210	-8.520	-8.570	-8.610	-8.670
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-2.578	-7.210	-8.520	-8.570	-8.610	-8.670
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-2.578	-7.210	-8.520	-8.570	-8.610	-8.670
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-2.578	-7.210	-8.520	-8.570	-8.610	-8.670



Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schüler je Grundschule zum 15.10.				
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	243	248	247	240
Anzahl der Klassen	11	11	11	11
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	350	320	315	310
Anzahl der Klassen	16	15	15	15
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	472	438	430	425
Anzahl der Klassen	19	18	18	18
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	179	191	190	190
Anzahl der Gruppen	10	9	9	9
Anzahl der Schulbuskinder	215	203	200	190
Kennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur	3,76% 40 Schüler	2,78% 28 Schüler	2,00% 20 Schüler	2,00% 19 Schüler
Gesamtschülerzahl	1.065	1.006	992	975
durchschnittliche Klassenbelegung	23	23	23	22

Kostenstelle	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule
---------------------	--



Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.610	198.900	256.300	256.300	256.300	256.300
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	157.520	168.000	194.600	194.600	194.600	194.600
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.904	0	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.015	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
414204	LZ „Kein Kind ohne Mahlzeit“	7.660	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.055	0	3.100	3.100	3.100	3.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	27.919	0	27.800	27.800	27.800	27.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	3.037	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.000	81.000	98.000	103.000	103.000	103.000
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	78.000	81.000	98.000	103.000	103.000	103.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.770	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.770	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	303.380	279.900	354.300	359.300	359.300	359.300
11	- Personalaufwendungen	-80.822	-72.240	-73.960	-74.690	-75.440	-76.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.800	-5.000	-5.660	-5.720	-5.780	-5.820
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-502.924	-523.100	-566.900	-578.900	-590.900	-590.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-15	0	0	0	0	0
521130	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-45	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-13	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.769	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-5.836	-4.800	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-1.326	-10.900	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-28.959	-22.200	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
527102	Schülerbeförderungskosten	-134.011	-121.600	-157.600	-169.600	-181.600	-181.600
527902	Software	-460	-700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527903	EDV-Aufwand	-891	-2.500	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.346	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527962	Integrativer Unterricht	-2.289	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.015	-3.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
528102	Kosten offene Ganztagschule	-313.760	-339.500	-349.300	-349.300	-349.300	-349.300
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.832	-10.400	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-350	0	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-7	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-75.283	-54.800	-62.200	-65.400	-65.400	-65.400
15	- Transferaufwendungen	-30.496	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-8.000	0	0	0	0	0
531803	Zuschuss Stadt Übermittags-/Ferienbetreuung	-11.932	-16.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
531832	Weiterl. Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	-7.660	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-2.904	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.614	-92.800	-76.600	-73.200	-73.200	-72.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-45	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-2.485	-3.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543101	Bürobedarf	-16.958	-15.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
543102	Fachliteratur	-1.776	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Postgebühren	-19	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	0	-600	-600	-600	-600	0
543110	Rundfunkgebühren	0	-600	-600	-600	-600	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-103	0	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-45	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-46	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-803	-900	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-41	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-150	0	0	0	0	0
543149	Geschäftsaufwendungen OGGS	-4.800	-14.300	-7.900	-4.500	-4.500	-4.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-388	-6.100	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-48.655	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-300	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-769.939	-773.940	-807.320	-819.910	-832.720	-832.290
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-466.559	-494.040	-453.020	-460.610	-473.420	-472.990
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-466.559	-494.040	-453.020	-460.610	-473.420	-472.990
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-466.559	-494.040	-453.020	-460.610	-473.420	-472.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.697	-700	-8.700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-470.257	-494.740	-461.720	-461.310	-474.120	-473.690

Erläuterungen zu Teilposition 16:

Konto 543149: Mehraufwendungen OGGS Mariengrundschule in 2010/2011

Haushaltsplan 2011



Teilfinanzhaushalt 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15.430	14.050	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.430	14.050	10.000	10.000	10.000
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-53.151	-41.830	-270.150	-48.000	-16.800	-15.800
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-53.151	-41.830	-271.650	-48.000	-16.800	-15.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-53.151	-26.400	-257.600	-38.000	-6.800	-5.800

Erläuterungen zu Teilposition 18

Mittel aus der Schulpauschale für Computerausstattung

Investitionen Produkt 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
41001BGA Ludgerischule: Möbel und Einrichtung	-1.546	-4.700	-5.800	0	0	0	-15.400
41003HARD Ludgerischule: Computerausstattung	-5.806	-6.570	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-28.125
18 + SoPo Schulpauschale	0	6.570	3.180	3.180	3.180	3.180	25.038
41004GWG Ludgerischule: GWG	-2.552	-1.500	-3.200	-1.500	-1.500	-1.500	-12.150
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	-4.576	0	0	0	0	0	-8.000
41006GWG Ludgerischule OGGS	0	0	-1.400	0	0	0	-1.400
42001GERÄT Mariengrundschule: Geräte (Schaukelanlage)	0	-3.000	0	-9.000	0	0	-10.500
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	-665	-6.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
42003HARD Mariengrundschule: Computerausstattung	-1.682	0	-25.520	-2.470	-2.470	-2.470	-13.914
18 + SoPo Schulpauschale	0	0	6.520	2.470	2.470	2.470	13.914
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	-1.495	-2.000	-213.500	-22.200	0	0	-244.000
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-3.921	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-9.700
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-14.380	0	0	0	0	0	-15.000
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.000
44002HARD Ostwallgrundschule: Computerausstattung	-3.818	-8.860	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350	-35.926
18 + SoPo Schulpauschale	0	8.860	4.350	4.350	4.350	4.350	33.403
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-3.529	-2.200	-6.900	0	0	0	-17.436
44005GWG Ostwallgrundschule	-6.315	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-17.100
44007SOFT Ostwallgrundschule: Software	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500
Summe	-50.287	-41.830	-271.650	-48.000	-16.800	-15.800	-509.996

Erläuterung zu 42003HARD

Hardware allgemein aus Schulpauschale 2.470 € + Mittel in 2011 von Hauptschule eingetauscht + 4.050 € + Hardware Anbau (zunächst unter 42004BGA veranschlagt); Ausstattung Anbau 17.000 € + Installationskosten Computer (Anmeldung 19.01.2011) 2.000 €



Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Hauptschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der Schüler per 15.10.	499	445	423	394
Zahl der Klassen	20	19	18	16
Anzahl der Schulbuskinder	217	196	185	175
- davon aus Olfen	102	84	79	75
- davon aus Ascheberg	1	2	1	1
- davon aus Nordkirchen	12	15	12	10
- sonstige Herkunftsorte	102	95	93	89
Kennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	20,04% (100 Schüler)	25,39% (113 Schüler)	25,00% (106 Schüler)	25,00% (99 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	25	23	23	25

Kostenstelle	6260 Hauptschule 6350 Turnhalle Hauptschule
---------------------	--

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.808	22.600	33.500	33.500	33.500	33.500
414128	LZ „Geld oder Stelle“	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	16.350	0	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.575	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	2.275	0	2.300	2.300	2.300	2.300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	7.228	0	7.200	7.200	7.200	7.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.380	1.000	2.400	2.400	2.400	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.125	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	1.125	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	235	0	0	0	0	0
471101	aktivierte Eigenleistungen	235	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	31.168	24.600	35.500	35.500	35.500	35.500
11	- Personalaufwendungen	-33.420	-34.020	-34.150	-34.490	-34.830	-35.170
12	- Versorgungsaufwendungen	-696	-850	-770	-780	-790	-790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-196.218	-188.600	-181.200	-185.200	-189.000	-189.000
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-69	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-101	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-84	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-233	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-415	-500	-700	-700	-700	-700
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-3.359	-1.000	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-240	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.238	-24.300	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
527102	Schülerbeförderungskosten	-134.715	-130.900	-134.200	-138.200	-142.000	-142.000
527902	Software	-2.406	-800	-600	-600	-600	-600
527903	EDV-Aufwand	-1.034	-1.500	-900	-900	-900	-900
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-46	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527962	Integrativer Unterricht	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.575	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-349	0	0	0	0	0
528102	Kosten offene Ganztagschule	-16.097	0	0	0	0	0
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-20.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-7.603	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529106	Abfallentsorgung	-272	0	-200	-200	-200	-200
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-300	0	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-81	-100	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.052	-18.500	-16.200	-14.300	-14.300	-14.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	0	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.448	-36.900	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.100	0	0	0	0
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-1.499	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543101	Bürobedarf	-9.501	-8.200	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543102	Fachliteratur	-769	-1.600	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543108	Postgebühren	0	-600	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	0	-800	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	0	-200	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-461	-500	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-22.185	-22.300	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-12	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-286.833	-278.870	-287.720	-290.170	-294.320	-294.660
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-255.665	-254.270	-252.220	-254.670	-258.820	-259.160
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-255.665	-254.270	-252.220	-254.670	-258.820	-259.160
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-255.665	-254.270	-252.220	-254.670	-258.820	-259.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-385	-550	-550	-550	-550	-550
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-256.051	-254.820	-252.770	-255.220	-259.370	-259.710

Teilfinanzhaushalt 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.780	0	4.050	4.050	4.050
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.780	0	4.050	4.050	4.050
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.331	-27.580	-36.300	-8.550	-8.550	-8.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.331	-27.580	-36.300	-8.550	-8.550	-8.550
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.331	-20.800	-36.300	-4.500	-4.500	-4.500

Investitionen Produkt 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-7.500
45002HARD Hauptschule: Computerausstattung	-4.579	-6.780	-3.000	-4.050	-4.050	-4.050	-26.035
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.780	0	4.050	4.050	4.050	23.035
45003BGA Hauptschule: Möblierung	-1.134	-5.000	0	0	0	0	-13.000
45004BGA Hauptschule: BGA	0	-6.200	-24.800	0	0	0	-38.990
45005GWG Hauptschule: GWG	-6.620	-7.600	-5.400	-3.500	-3.500	-3.500	-26.200
45006GERÄT Hauptschule: Geräte (Skelett, „Solar“-Gerätesatz, SSF)	-998	-1.000	-2.100	0	0	0	-4.100
Summe	-13.331	-27.580	-36.300	-8.550	-8.550	-8.550	-117.725

Erläuterungen zu 45004BGA: Kühlschrank (800 €); 3 Projektoren mit Wagen (1.500 €); Schülerstühle und Schülertische (4.000 €); Möbel/Ausstattung ÜMI-Raum (2.500 €); Erneuerung der Ausstattung der Lehrküche (16.000 €).



Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Schulträgeraufgaben Realschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lülling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Realschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung, für ausgewählte Bereiche, auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der Schüler per 15.10.	786	812	787	759
Zahl der Klassen	28	29	28	27
Anzahl der Schulbuskinder	386	399	376	360
- davon aus Olfen	122	115	108	104
- davon aus Ascheberg	0	0	0	0
- davon aus Nordkirchen	47	66	63	60
- sonstige Herkunftsorte	217	218	205	196
Kennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	6,23% (49 Schüler)	5,67% (46 Schüler)	5,00% (39 Schüler)	5,00% (38 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28	28	28	28

Kostenstelle	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule
---------------------	---

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.826	33.400	47.900	47.900	47.900	47.900
414128	LZ „Geld oder Stelle“	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	28.823	1.300	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.025	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
416001	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Bund	3.250	0	3.200	3.200	3.200	3.200
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	9.003	0	9.000	9.000	9.000	9.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	3.725	100	3.700	3.700	3.700	3.700
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.275	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	2.275	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.101	38.400	52.900	52.900	52.900	52.900
11	- Personalaufwendungen	-42.832	-43.960	-46.130	-46.590	-47.040	-47.510
12	- Versorgungsaufwendungen	-696	-850	-770	-780	-790	-790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-295.867	-292.800	-338.400	-335.100	-339.100	-339.100
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-327	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-158	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausst.	-1.188	-3.900	-8.800	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausst.	-4.298	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-460	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.892	-35.000	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-219.983	-225.700	-263.900	-267.900	-271.900	-271.900
527902	Software	-440	-1.000	-600	-600	-600	-600
527903	EDV-Aufwand	-1.554	-1.500	-900	-900	-900	-900
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-808	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-48	0	0	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.025	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528102	Kosten offene Ganztagschule	-14.446	0	0	0	0	0
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-2.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-13.314	-13.600	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-800	0	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-126	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-32.137	-22.500	-30.300	-21.800	-21.800	-21.800
15	- Transferaufwendungen	-10.941	-31.300	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-10.061	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-880	-1.300	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46.090	-52.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
542203	Miete technische Anlagen	0	-3.200	0	0	0	0
542301	lfd.Leistungen aus Leasingverträgen	-437	-300	-400	-400	-400	-400
543101	Bürobedarf	-11.858	-11.600	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543102	Fachliteratur	-722	-1.500	-700	-700	-700	-700
543108	Postgebühren	0	-1.000	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	0	-800	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	0	-200	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-479	0	-400	-400	-400	-400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-375	-400	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-174	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-114	-500	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-31.911	-32.500	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-428.562	-443.410	-494.600	-483.270	-487.730	-488.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-379.461	-405.010	-441.700	-430.370	-434.830	-435.300
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-379.461	-405.010	-441.700	-430.370	-434.830	-435.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-379.461	-405.010	-441.700	-430.370	-434.830	-435.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-836	-950	-950	-950	-950	-950
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-380.297	-405.960	-442.650	-431.320	-435.780	-436.250

Erläuterungen zu Teilposition 13

Konto 525502: Ausstattung Schulmensa mit Geschirr, Besteck und Küchenwerkzeug

Erläuterungen zu Teilposition 18

Mittel aus der Schulpauschale für Computerausstattung

Teilfinanzhaushalt 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.470	7.400	7.400	7.400	7.400
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.470	7.400	7.400	7.400	7.400
26	- Auszahl. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-25.366	-35.670	-122.600	-21.200	-12.900	-12.900
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.570	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.936	-35.670	-122.600	-21.200	-12.900	-12.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.936	-32.200	-115.200	-13.800	-5.500	-5.500

Investitionen Produkt 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
46008BGA Realschule: Bestuhlung Aula	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
Summe	0	0	-80.000	0	0	0	-80.000
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
46001SOFT Realschule: Schulverwaltungssoftware	-2.570	0	0	0	0	0	-4.160
46002GERÄT Realschule: Geräte; SSF	-3.078	0	-6.300	0	0	0	-15.450
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	0	-1.700	-2.200	0	0	0	-7.900
46004HARD Realschule: Computerausstattung	-6.183	-3.470	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-41.484
18 + SoPo Schulpauschale	0	3.470	7.400	7.400	7.400	7.400	41.484
46005BGA Realschule: BGA (Möbel, Herd, Übermittgabetr.)	-6.232	-5.500	-14.700	-8.300	0	0	-39.180
46006GWG Realschule: GWG	-7.683	-10.000	-14.000	-5.500	-5.500	-5.500	-44.600
46007SOFT Realschule: Computerausstattung Physik	-2.190	0	0	0	0	0	-2.000
46009BGA Realschule: Ausstattung Mensa-Küche	0	-15.000	0	0	0	0	-15.000
Summe	-27.935,62	-35.670	-42.600	-21.200	-12.900	-12.900	-167.774



Produktbeschreibung

030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen des Gymnasiums. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung, für ausgewählte Bereiche, auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.	976	939	930	926
- Sekundarstufe I	702	559	554	552
- Sekundarstufe II	274	380	376	374
Anzahl der Klassen	24	19	19	19
Schülerbeförderung				
- Anzahl der Schulbuskinder	590	592	586	581
- davon aus Olfen	207	212	210	208
- davon aus Ascheberg	172	165	163	162
- davon aus Nordkirchen	101	95	94	93
- sonstige Herkunftsorte	110	120	119	118
Anzahl der vor Ort, nach dem Unterricht, betreuten Schüler	50	50	50	50
Anzahl der Gruppen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	1,33% (13 Schüler)	1,06% (10 Schüler)	1,00% (9 Schüler)	1,00% (9 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	29	29	29	29

Kostenstelle 6300 St. Antonius-Gymnasium
6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium



Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.155	4.700	19.700	19.700	19.700	19.700
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.387	1.100	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	10.127	500	10.100	10.100	10.100	10.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	6.940	400	6.900	6.900	6.900	6.900
10	= Ordentliche Erträge	21.155	4.700	19.700	19.700	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	-66.298	-67.020	-84.680	-85.510	-86.370	-87.210
12	- Versorgungsaufwendungen	-696	-850	-770	-780	-790	-790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-482.988	-527.000	-495.800	-489.400	-493.400	-497.400
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-413	0	0	0	0	0
524103	Gas	-42	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-423	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.032	-7.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.099	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-38	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-70.800	-70.200	-50.400	-40.000	-40.000	-40.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-384.821	-421.300	-409.300	-413.300	-417.300	-421.300
527902	Software	-624	-1.000	-600	-600	-600	-600
527903	EDV-Aufwand	-873	-1.500	-900	-900	-900	-900
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-95	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.700	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-16.766	-14.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-391	0	-400	-400	-400	-400
529107	Papierentsorgung	-34	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-536	0	-600	-600	-600	-600
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-63	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-235	0	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.561	-32.200	-40.300	-37.600	-37.600	-37.600
15	- Transferaufwendungen	-704	-1.100	0	0	0	0
531835	Weiterf. LZ Kultur und Schule	-704	-1.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.838	-60.600	-55.200	-55.200	-55.200	-55.200
542203	Miete technische Anlagen	0	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-65	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.053	-2.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542921	Honorare f. Dozenten	-200	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-5.047	-10.700	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543102	Fachliteratur	-1.864	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543108	Postgebühren	-102	-400	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	0	-800	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	0	-200	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-613	0	-600	-600	-600	-600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-316	-300	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-159	0	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-77	-500	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-40.322	-41.700	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-645.084	-688.770	-676.750	-668.490	-673.360	-678.200
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-623.930	-684.070	-657.050	-648.790	-653.660	-658.500
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-623.930	-684.070	-657.050	-648.790	-653.660	-658.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-623.930	-684.070	-657.050	-648.790	-653.660	-658.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-221	-400	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-624.150	-684.470	-657.450	-649.190	-654.060	-658.900

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.320	58.550	8.550	8.550	8.550
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	7.527	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.527	4.320	58.550	8.550	8.550	8.550
26	- Auszahlg. f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-22.896	-80.920	-251.050	-67.550	-29.950	-15.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.896	-80.920	-251.050	-67.550	-29.950	-15.550
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.369	-76.600	-192.500	-59.000	-21.400	-7.000

Erläuterungen zu Teilposition 18

Mittel aus der Schulpauschale für Computerausstattung

Investitionen 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
OBER oberhalb der Wertgrenze							
20095BGA Bestuhlung Aula (75.000 €) / neue Möbel (25.000 €)	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
20099TECH Bühnentechnik (Erst. v. Förderverein)	0	0	-50.000	0	0	0	-50.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vom Förderverein	0	0	50.000	0	0	0	50.000
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: neue Räume etc.	-3.935	-68.000	-75.300	0	-14.400	0	-166.100
47006BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA (Informatikräume)	0	0	-6.000	-52.000	0	0	-58.000
Summe	-3.935	-68.000	-231.300	-52.000	-14.400	0	-374.100
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-792	-1.000	-4.200	0	0	0	-8.200
47003HARD St.-Antonius-Gymnasium: Computerausstattung	-9.173	-4.320	-8.550	-8.550	-8.550	-8.550	-40.341
18 + SoPo Schulpauschale	0	4.320	8.550	8.550	8.550	8.550	45.421
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-8.997	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-99.680
Summe	-18.961,47	-12.920	-19.750	-15.550	-15.550	-15.550	-148.221



Produktbeschreibung

030106 Förderschule Davensberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Förderschule Davensberg

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lülling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulangebots für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Ascheberg als Schulträger und der Gemeinde Senden als weiterer Vertragspartner. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen. Abwicklung der Verpflichtungen aus der öffentlich rechtlichen Vereinbarung (Kostenbeteiligung, Schülerbeförderung etc.).
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) zum Betrieb und zur Nutzung vom 02.03.1999.
Zielgruppe	Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich „Lernen“
Ziele	Gewährleistung optimaler Fördermöglichkeiten für förderbedürftige Schüler, vollständige Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen.

Leistungsdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zahl der Schüler per 15.10.	110	107	107	107
- davon aus Lüdinghausen	47	41	41	41
Aufwand soweit er von der Stadt Lüdinghausen übernommen wird	48.600	53.000	54.650	55.700
- Schulkostenbeitrag	19.600	28.000	28.700	28.700
- Schülerbeförderung	29.000	25.000	25.950	27.000
- Schuldendienst	0	0	0	0
Kennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	6325 Förderschule Davensberg			



Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-1.867	-1.740	-1.740	-1.760	-1.770	-1.790
12	- Versorgungsaufwendungen	-290	-430	-380	-380	-390	-390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.492	-58.100	-54.800	-55.800	-57.800	-57.800
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-36.342	-28.100	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
527102	Schülerbeförderungskosten	-24.151	-30.000	-26.000	-27.000	-29.000	-29.000
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.649	-60.270	-56.920	-57.940	-59.960	-59.980
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-62.649	-60.270	-56.920	-57.940	-59.960	-59.980
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-62.649	-60.270	-56.920	-57.940	-59.960	-59.980
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-62.649	-60.270	-56.920	-57.940	-59.960	-59.980
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-62.649	-60.270	-56.920	-57.940	-59.960	-59.980



Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030200	Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Alle schulübergreifenden Verwaltungsleistungen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, einschließlich der Zahlbarmachung des Schulkostenbeitrages für das Gymnasium Canisianum. Fernuniversität Hagen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und landesrechtliche Verordnungen
Zielgruppe	Städtische Schulen, Einwohner der Stadt
Ziele	Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.

Leistungsdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	7.268	6.430	6.352	6.259
- davon Grundschulen	1.065	1.006	992	975
- davon Hauptschule	499	445	423	394
- davon Realschule	786	812	787	759
- davon Gymnasium	976	939	930	926
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	3.942	3.228	3.220	3.205
Aufwand Schülerunfallversicherung je Schüler	41,10	43,17	45,33	47,60
Kennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum			



Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-41.279	-57.950	-65.840	-66.490	-67.150	-67.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.296	-7.710	-8.030	-8.110	-8.190	-8.270
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-755	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-735	-1.900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-20	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-918	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-292.208	-294.100	-302.200	-310.000	-318.000	-318.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-275.508	-277.400	-294.200	-302.000	-310.000	-310.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-9.000	-9.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
531809	Zuschuss Studienzentrum Hagen	-7.700	-7.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454	-500	-10.200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-138	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	0	0	-10.000	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-316	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.909	-362.260	-387.370	-385.900	-394.640	-395.370
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-339.909	-362.260	-387.370	-385.900	-394.640	-395.370
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-339.909	-362.260	-387.370	-385.900	-394.640	-395.370
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-339.909	-362.260	-387.370	-385.900	-394.640	-395.370
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-339.909	-362.260	-387.370	-385.900	-394.640	-395.370



Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040400	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Leo Geiser
Produktbetreuung	Peter Zellin
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung. Die Stadt Lüneburg ist Träger des Volkshochschulkreises Lüneburg. Zusammenschluss der Gemeinden Lüneburg, Ascheberg, Olfen, Nordkirchen und Senden im Rahmen einer ÖRV.
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV)
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüneburg und Gemeinden des VHS-Kreises
Ziele	Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	878	940	900	900
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	14.434	15.000	14.500	14.500
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	12.802	13.000	13.000	13.000
- Anteil der Gemeinden an den Kosten des VHS-Kreises	55.518,58	65.000	69.000	69.000
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll 3 Ist 2	3 2	3 2	3 2
VHS-Lüneburg				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	356	350	360	360
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	5.913	6.100	6.000	6.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	5.069	5.200	5.100	5.100
- Anteil der Stadt an den Kosten	21.770,77	29.000	29.000	29.000
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Weiterbildungsichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)			174	174
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)			125%	125%
Kostenstelle	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüneburg			

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.327	167.000	158.000	158.000	158.000	158.000
414135	Landeszuschuss - VHS	168.079	167.000	157.000	157.000	157.000	157.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.248	0	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.205	367.000	367.500	367.500	367.500	367.500
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	58	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	355.145	366.000	366.500	366.500	366.500	366.500
446103	Erstattung Postgebühren	2	0	0	0	0	0
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.021	338.700	316.550	316.550	316.550	316.550
448201	Anteil der Gemeinden	33.748	70.700	53.550	53.550	53.550	53.550
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	84	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	166.189	268.000	263.000	263.000	263.000	263.000
10	= Ordentliche Erträge	725.553	872.700	842.050	842.050	842.050	842.050
11	- Personalaufwendungen	-226.267	-196.680	-194.550	-196.490	-198.430	-200.380
12	- Versorgungsaufwendungen	-56.834	-61.550	-59.600	-60.200	-60.790	-61.390
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-169.776	-274.600	-270.300	-270.300	-270.300	-270.300
524150	Unterhaltsreinigung	-1.042	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-47	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-410	0	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-30	-500	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-600	-600	-600	-600	-600
527901	Wartung Hardware	-169	0	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-6.538	-800	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527903	EDV-Aufwand	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.326	-4.300	-400	-400	-400	-400
527950	Verteilung VHS-Programme	-1.447	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-581	-300	-500	-500	-500	-500
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-151.352	-249.300	-248.000	-248.000	-248.000	-248.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.601	-11.600	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.508	-1.900	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-70	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-654	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.794	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-339.005	-351.800	-349.000	-349.000	-349.000	-349.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-5.418	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
542204	Aufwendungen EDV-Anlage	0	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-21	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-284.171	-304.500	-296.000	-296.000	-296.000	-296.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	0	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-6.020	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-4.897	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-167	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-3.230	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-714	-800	0	0	0	0
543108	Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-542	-550	-550	-550	-550	-550
543110	Rundfunkgebühren	-1.582	-450	-450	-450	-450	-450
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-27.244	-28.100	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-614	-400	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.605	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-20	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-191	-200	-200	-200	-200	-200
543161	Aufw. Rücklastschriften	-162	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-252	0	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-101	-300	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-32	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-793.675	-885.230	-875.050	-877.590	-880.120	-882.670
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-68.122	-12.530	-33.000	-35.540	-38.070	-40.620
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-68.122	-12.530	-33.000	-35.540	-38.070	-40.620
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.122	-12.530	-33.000	-35.540	-38.070	-40.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.921	35.400	42.400	42.400	42.400	42.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-55.231	-57.500	-65.900	-65.900	-65.900	-65.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-91.433	-34.630	-56.500	-59.040	-61.570	-64.120

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.027	-2.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.027	-2.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.027	-2.000	-3.000	0	0	0

Investitionen Produkt 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA VHS	-1.605	-2.000	-3.000	0	0	0	-8.140
40017GWG VHS LH	-74	0	0	0	0	0	0
40017GWG-K VHS-Kreis	-223	0	0	0	0	0	0
40017HARD Hardware VHS Kreis	-125	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.027	-2.000	-3.000	0	0	0	-8.140



Produktbeschreibung 040500 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikschulen
Produkt	040500	Musikschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dr. Hans Wolfgang Schneider
Produktbetreuung	Karin Möllers, Dr. Hans Wolfgang Schneider
Kurzbeschreibung	Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorbereitender Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops, Fortbildungen für Schüler und Lehrer). Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Träger des Musikschulkreises Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 18.06.2006.
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 07.12.2006, Musikschulsatzung.
Zielgruppe	Einwohner, Vertragspartner
Ziele	Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung, Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Reduzierung des kommunalen Zuschussbedarfs und Verbesserung der Kostendeckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen und Senkung der Fixkosten.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Jahreswochenstunden	21.600	22.000	23.000	23.500
- davon Klassenunterricht	840	1.000	1.250	1.500
- davon Gruppenunterricht	5.600	5.800	6.000	6.200
- davon Einzelunterricht	9.870	9.500	9.200	9.000
Anzahl tariflich Beschäftigter	24	23	22	22
Anzahl Honorarkräfte	19	20	22	22
Zahl der Schüler	1.880	1.900	1.950	2.000
- davon aus Lüdinghausen	530	490	480	490
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	119.000	119.000	112.000	112.000
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	21,35	20,33	20,84	20,91
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	41,46	39,94	38,66	36,56

Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4560 Jedem Kind ein Instrument
--------------	---



Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.596	15.500	16.100	16.100	16.100	16.100
414133	Landeszuschuss - Musikschule	14.726	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	3.728	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.576	0	1.600	1.600	1.600	1.600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.567	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	469.670	543.500	482.000	482.000	482.000	482.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	467.290	420.000	370.000	370.000	370.000	370.000
432121	Teilnehmergeb. "Jedem Kind ein Instrument"	2.380	121.500	110.000	110.000	110.000	110.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.114	6.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446106	Erstattung Personalkosten	12.114	0	12.000	12.000	12.000	12.000
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	0	6.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200.340	241.000	245.000	245.000	245.000	245.000
448201	Anteil der Gemeinden	159.151	221.000	215.000	215.000	215.000	215.000
448206	Verrechnung Kosten JeKi (mit Werne)	41.188	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	= Ordentliche Erträge	704.720	806.000	755.100	755.100	755.100	755.100
11	- Personalaufwendungen	-692.793	-706.120	-710.960	-718.010	-725.100	-732.150
12	- Versorgungsaufwendungen	-935	-1.400	-1.740	-1.750	-1.780	-1.790
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.798	-33.800	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-29	0	0	0	0	0
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-106	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-2.702	-3.300	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-571	-800	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-3.011	-800	-800	-800	-800	-800
527902	Software	-1.638	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527903	EDV-Aufwand	-19	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-267	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-23	0	0	0	0	0
527951	Kosten Projekte / Workshops	0	-5.800	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-523	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-15.908	-17.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.900	-9.000	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
15	- Transferaufwendungen	-3.728	0	0	0	0	0
531836	Weiterleitung JeKi-Zuschuß (an Werne)	-3.728	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-110.054	-210.600	-209.100	-210.100	-210.100	-210.100
542921	Honorare f. Dozenten	-105.376	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi	0	-111.500	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
543101	Bürobedarf	-585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-81	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-438	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.238	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-614	-600	-600	-600	-600	-600
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-957	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-743	-800	-800	-800	-800	-800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.209	-960.920	-959.700	-966.760	-973.880	-980.940
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-138.489	-154.920	-204.600	-211.660	-218.780	-225.840
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-138.489	-154.920	-204.600	-211.660	-218.780	-225.840
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-138.489	-154.920	-204.600	-211.660	-218.780	-225.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	92.277	119.000	112.000	112.000	112.000	112.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-94.070	-122.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-140.282	-157.920	-207.600	-214.660	-221.780	-228.840

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.576	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.576	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.576	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen Produkt 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt-ausgabe-bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40019BGA Instrumente Musikschulkreis	-1.576	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-26.000



Produktbeschreibung

040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040600	Förderung und Zuschüsse Bücherei

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen und den Kirchengemeinden.
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Sicherstellung einer Bibliothekengrundversorgung für die Einwohner der Stadt Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)	128.400	126.000	128.400	128.400
Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien (EUR)	8.500	8.500	8.500	8.500
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.237	-2.530	-2.470	-2.490	-2.520	-2.540
12	- Versorgungsaufwendungen	-360	-530	-470	-470	-480	-480
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2	-100	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-138.500	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
531812	Zuschuss an Bücherei	-138.500	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100	-141.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-141.115	-144.260	-144.140	-144.160	-144.200	-144.220
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-141.115	-144.260	-144.140	-144.160	-144.200	-144.220
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-141.115	-144.260	-144.140	-144.160	-144.200	-144.220
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-141.115	-144.260	-144.140	-144.160	-144.200	-144.220
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-141.115	-144.260	-144.140	-144.160	-144.200	-144.220



Produktbeschreibung

040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409	Theater und Konzerte
Produkt	040900	Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Karin Möllers, Elisabeth Heitmann
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende
Ziele	Abwechslungsreiches, niveaureiches und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	11	11	8
Konzertveranstaltungen pro Saison	11	21	20	18
Kinderkulturveranstaltungen pro Saison	2	12	3	10
Sonstige Kulturveranstaltungen pro Saison	11	21	20	20
Anzahl der verkauften Abo's	253	259	259	260
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Kostendeckungsgrad				
- Theater	84 %	90 %	90 %	90 %
- Konzertveranstaltungen	75 %	78 %	78 %	80 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze				
- Theater	80 %	85 %	90 %	90 %
- Konzertveranstaltungen	60 %	65 %	70 %	70 %
- Kinderkulturveranstaltungen	50 %	98 %	95 %	95 %
- sonstige Kulturveranstaltungen	50 %	50 %	60 %	70 %
Kostenstelle	4100 Kultur			



Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000	2.000	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	2.000	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.737	35.700	55.300	55.300	55.300	55.300
441104	Nutzungsentgelte	0	200	200	200	200	200
442105	Erträge aus Verkäufen Bildband (7%)	14	500	100	100	100	100
446113	Einnahmen kulturelle Veranstaltungen	34.723	35.000	55.000	55.000	55.000	55.000
10	= Ordentliche Erträge	36.737	37.700	55.300	55.300	55.300	55.300
11	- Personalaufwendungen	-27.243	-29.330	-28.750	-29.030	-29.320	-29.600
12	- Versorgungsaufwendungen	-504	-1.300	-1.170	-1.180	-1.190	-1.210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.200	-34.400	-19.300	-3.300	-3.300	-3.300
522112	Unterhaltung Denkmäler / Bodendenkmäler	-40	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-16	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-15	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-204	-100	-100	-100	-100	-100
525506	Unterhaltung Denkmäler / Kunstwerke	-109	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-1.022	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-2.665	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	0	-30.100	-16.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-129	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-570	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-7.237	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-2.437	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.400	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.145	-64.500	-63.400	-62.000	-62.000	-62.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-30	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.249	-1.500	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-2.472	-3.400	-3.400	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-56.549	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300	-53.300
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-274	0	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-269	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-50	-100	-100	-100	-100	-100
544103	Kfz-Steuer	-148	-100	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-100.899	-139.430	-122.520	-105.410	-105.710	-106.010
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-64.162	-101.730	-67.220	-50.110	-50.410	-50.710
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-64.162	-101.730	-67.220	-50.110	-50.410	-50.710
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-64.162	-101.730	-67.220	-50.110	-50.410	-50.710
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.089	-52.900	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
29	Ergebnis (Z. 26, 27, 28)	-91.251	-154.630	-94.220	-77.110	-77.410	-77.710



Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-97	0	0	0	0	0

Investitionen Produkt 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
40046DENKM Mauer Hengelenborg (Patzlar)	-97	0	0	0	0	0	0



Produktbeschreibung 060100 Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Bernhild Bänder, Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergartenelternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6 jährigen Kinder (Erfüllung Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.01.)	105	100	105	95
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft	96	99	105	95
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.01.)	715	685	680	700
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft	712	691	680	700
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen) *	510.000	540.000	540.000	540.000
Betriebskostenzuschuss anderer Träger *	210.000	210.000	230.000	240.000
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Versorgungsgrad in % (einschließlich der Plätze anderer Träger, Kernjahrgänge)	97 %	98 %	100 %	100 %

Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum
--------------	--

Haushaltsplan 2011



Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

nachrichtlich:

361161	Zugang Zuschuss Einrichtung Familienzentrum Tülinghoff	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
--------	--	--------	--------	--------	--------	--------	--------

02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	543.642	556.100	578.600	578.600	578.600	578.600
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	492.707	510.000	540.000	540.000	540.000	540.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	35.392	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.496	16.600	700	700	700	700
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	14.044	500	2.900	2.900	2.900	2.900
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.868	36.800	17.000	17.000	17.000	17.000
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	16.870	16.900	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	2.774	2.900	0	0	0	0
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tülinghoff	17.225	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.575	0	0	0	0	0
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	12.575	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.653	200	200	200	200	200
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	67	200	200	200	200	200
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.586	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	595.739	593.100	595.800	595.800	595.800	595.800
11	- Personalaufwendungen	-627.819	-606.410	-668.030	-674.670	-681.330	-687.980
12	- Versorgungsaufwendungen	-719	-1.600	-1.460	-1.470	-1.490	-1.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-28.068	-33.700	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	-90	0	0	0	0	0
522104	Unterhaltung Spielplätze	-370	0	0	0	0	0
524101	Grundsteuern	-37	-100	0	0	0	0
524106	Wasser	-321	-400	0	0	0	0
524107	Abwassergebühren	-1.483	-1.600	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.259	0	-500	-500	-500	-500
524161	Versicherungen Gebäude	-101	-100	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-107	-200	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-25	-100	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-240	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-2.267	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-4	-400	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-52	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-40	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.570	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-500	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-84	0	0	0	0	0
527965	Aufwand Familienzentrum	-3.968	-9.700	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-5.954	-6.300	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-5.962	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-179	0	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	-796	-800	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-46	-100	0	0	0	0

Haushaltsplan 2011



529114	Grundwasseruntersuchungen	-63	0	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-180	-2.300	-800	-800	-800	-800
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-293	-200	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-579	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.449	-43.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.100
15	- Transferaufwendungen	-205.758	-305.200	-366.800	-278.000	-288.000	-260.000
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-205.758	-225.200	-230.000	-240.000	-250.000	-260.000
531837	Baukostenzuschuss U3	0	-80.000	-136.800	-38.000	-38.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.070	-5.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-23	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	0	-800	-800	-800	-800	0
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-544	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	-600	-900	-900	-900	-900	-900
543102	Fachliteratur	-734	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-12	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-100	-100	-300	-300	-300	-300
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-100	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-144	-200	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-30	0	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-531	-1.200	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.317	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-35	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-883.883	-995.910	-1.079.290	-997.140	-1.013.820	-991.480
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-288.145	-402.810	-483.490	-401.340	-418.020	-395.680
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-288.145	-402.810	-483.490	-401.340	-418.020	-395.680
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-288.145	-402.810	-483.490	-401.340	-418.020	-395.680
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-321	-100	-100	-100	-100	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-288.466	-402.910	-483.590	-401.440	-418.120	-395.680

Erläuterungen zu den Mieten und Bewirtschaftungskosten

Die Kostenstellen Am Hüwel und Am Feldbrand werden ab dem Jahr 2010 unter dem Produkt 061400 verbucht.

Erläuterungen zu Teilposition 15:

zu Konto 531837: in 2011 städt. Anteil zu U3-Ausbaumaßnahmen Kindergärten Stephanus, St. Ludger, Paterkamp, Spiekerkamp

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	333.437	-376.610	-481.790	-399.640	-416.320	-394.180
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.518	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.518	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-217	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-31.925	-6.000	-18.500	-4.000	-4.000	-4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.142	-6.000	-18.500	-4.000	-4.000	-4.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	34.376	6.000	-6.500	8.000	8.000	8.000



Investitionen Produkt 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-6.587	-1.500	-5.500	0	0	0	-9.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.843	0	0	0	0	0	0
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	0	0	-9.000	0	0	0	-10.500
40020GWG-E GWG KiGa Emkum (2008)	-443	0	0	0	0	0	0
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-6.175	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.175	0	0	0	0	0	0
40020GWG-T KiGa Tüllinghoff	-4.931	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.800
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.602	0	0	0	0	0	0
40031GWG KiGa Emkum	-12.420	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.656
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.066	0	0	0	0	0	0
Summe	-30.556	-6.000	-18.500	-4.000	-4.000	-4.000	-40.956



Produktbeschreibung 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0602	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Bernhild Bänder, Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
Ziele	Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums.

Leistungsdaten	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL	74.000	76.000	81.000	81.000
Kennzahlen	Ist 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (wöchentlich)	180	190	200	200
Kosten je Besucher EXIL (monatlich)	35 €	33 €	34	34
Kostenstelle	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			


Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.077	61.500	66.000	67.000	68.000	69.000
414146	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit	55.602	61.000	65.000	66.000	67.000	68.000
414701	Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke	360	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	639	0	600	600	600	600
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	336	500	400	400	400	400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	140	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.625	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446106	Erstattung Personalkosten	2.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	300	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.994	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
448820	Erträge Sommerferienaktion	3.994	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.210	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.210	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	64.905	67.500	71.500	72.500	73.500	74.500
11	- Personalaufwendungen	-108.589	-118.560	-112.530	-113.650	-114.790	-115.880
12	- Versorgungsaufwendungen	-650	-960	-850	-860	-870	-880
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.152	-4.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-20	0	0	0	0	0
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-659	-1.000	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-288	-2.300	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-327	-200	-400	-400	-400	-400
527902	Software	-55	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-10	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	-300	-300	-300	-300	-300
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-171	0	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-220	-200	-200	-200	-200	-200
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-399	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-3	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.963	-3.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
15	- Transferaufwendungen	-47.775	-58.400	-56.100	-57.100	-58.100	-59.100
531813	Zuschüsse Stadtranderh./Ferienaktion	-748	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-2.463	-3.200	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-22.879	-24.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-21.686	-30.000	-28.000	-29.000	-30.000	-31.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.634	-10.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-30	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-2.340	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543101	Bürobedarf	-114	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-405	-500	-500	-500	-500	-500
543110	Rundfunkgebühren	-214	-200	-200	-200	-200	-200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.327	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-25	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne	-46	-100	-100	-100	-100	-100



Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
	Gebäude)						
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-792	-800	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-316	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-170.763	-196.320	-184.780	-186.910	-189.060	-191.160
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	-105.857	-128.820	-113.280	-114.410	-115.560	-116.660
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	-105.857	-128.820	-113.280	-114.410	-115.560	-116.660
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.857	-128.820	-113.280	-114.410	-115.560	-116.660
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.636	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-108.493	-128.820	-113.280	-114.410	-115.560	-116.660

Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionen Produkt 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40023GWG GWG Kinder- und Jugendarbeit	-963	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-5.800
40024GERÄT Geräte EXIL: DV-Cam-Recorder	-1.792	0	0	0	0	0	-1.300
Summe	-2.755	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-8.600



Produktbeschreibung 080200 Sportförderung				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080200	Sportförderung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Diane Lüling			
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.			
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen			
Ziele	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.			
Leistungsdaten	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	28	28	28
Anzahl der Freizeitsportgruppen	10	10	10	10
Kennzahlen	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7.900	8.023	8.000	7.975
Kostenstelle	4200 Sport			



Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.073	41.700	14.000	14.000	14.000	14.000
446116	Benutzungsentgelte	35.073	41.700	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.694	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
448802	Kostensersatz Citymobil	4.694	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	748	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	748	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	40.515	45.700	17.500	17.500	17.500	17.500
11	- Personalaufwendungen	-5.965	-8.590	-8.750	-8.840	-8.920	-9.020
12	- Versorgungsaufwendungen	-939	-1.930	-1.760	-1.780	-1.800	-1.810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.816	-4.700	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-2.197	-2.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.614	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-2	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-283	-300	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.189	-17.800	-20.400	-16.400	-16.400	-16.400
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-13.600	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543110	Rundfunkgebühren	-69	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-539	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-80	-1.500	-4.000	0	0	0
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-347	-800	-600	-600	-600	-600
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-27	0	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-869	-900	-900	-900	-900	-900
544103	Kfz-Steuer	-299	-300	-300	-300	-300	-300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.293	-41.420	-43.410	-39.520	-39.620	-39.730
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	5.222	4.280	-25.910	-22.020	-22.120	-22.230
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	5.222	4.280	-25.910	-22.020	-22.120	-22.230
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	5.222	4.280	-25.910	-22.020	-22.120	-22.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.763	-2.900	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-541	1.380	-31.710	-27.820	-27.920	-28.030

Erläuterungen zu Teilposition 05

zu Konto 446116: Vereinsschwimmen wird mit Badgesellschaft direkt abgewickelt.

Erläuterungen zu Teilposition 16

zu Konto:543115: Zentrale Sportlerehrung



Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.000	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	15.688	2.580	-42.010	-23.920	-24.020	-24.130

Investitionen Produkt 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Gesamt- ausgabe- bedarf (Ansatz)
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-2.000	-10.200	-2.000	-2.000	-2.000	-24.200