



## Produktübersicht

### Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	216
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	218
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	221
02 02 06	Marktwesen	4700 Marktwesen	223
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	225
02 15 01	Feuerschutz und Hilfeleistung	4800 Brandschutz	228
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	232
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule	6260 Hauptschule 6350 Turnhalle Hauptschule	237
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule	241
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Ant.-Gymnasium	245
03 01 06	Förderschule Davensberg	6325 Förderschule Davensberg	249
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum	251
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen	254
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	258
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	262
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	263
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	267
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	271
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	274
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	276
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	279
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	282
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	284
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten	4400 Ordnungsangelegenheiten	287

Die Produkte 011501, 030101 bis 030200 und 040600 bis 080200 bilden ein Budget.

Die Produkte 020100, 020200, 021100, 021501, 120107 und 120401 bilden ein Budget.



## Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0115	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	011501	Städtepartnerschaft

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Elisabeth Heitmann
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	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.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	3	2	-	-
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	3	2	-	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			



<b>Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.601	-3.580	-4.700	-4.900	-4.900	-5.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.862	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-3.857	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541212	Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.463	-8.580	-7.700	-7.900	-7.900	-8.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.463	-8.580	-7.700	-7.900	-7.900	-8.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.463	-8.580	-7.700	-7.900	-7.900	-8.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.463	-8.580	-7.700	-7.900	-7.900	-8.000
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-7.463	-8.580	-7.700	-7.900	-7.900	-8.000



## Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bänder
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
<b>Ziele</b>	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 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler je Grundschule zum 15.10.				
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	249	260	233	230
Anzahl der Klassen	11	12	9	9
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	290	288	257	251
Anzahl der Klassen	13	12	12	11
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	413	382	389	389
Anzahl der Klassen	17	15	16	16
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	214	182	182	182
Anzahl der Gruppen	9	9	9	9
Anzahl der Schulbuskinder	188	153	145	143
Kennzahlen	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl (in den Vorjahren erfolgte nur eine Erfassung der Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit)	2,2% 21 Schüler	17,9 % 166 Schüler	18,2 % 160 Schüler	18,2 % 159 Schüler
Gesamtschülerzahl	952	930	879	870
durchschnittliche Klassenbelegung	23	24	24	24

<b>Kostenstelle</b>	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule
---------------------	--



<b>Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>266.938</b>	<b>207.000</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>	<b>212.500</b>
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	197.472	162.800	143.000	143.000	143.000	143.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.960	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	46.494	21.200	46.500	46.500	46.500	46.500
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	134	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	3.378	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>117.240</b>	<b>108.200</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	117.240	90.200	83.500	83.500	83.500	83.500
432114	Elternbeiträge Kurze Gruppen	0	18.000	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	139	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>384.316</b>	<b>315.200</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>	<b>296.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-98.468</b>	<b>-82.350</b>	<b>-82.900</b>	<b>-85.300</b>	<b>-87.100</b>	<b>-88.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-486.690</b>	<b>-209.400</b>	<b>-217.100</b>	<b>-215.600</b>	<b>-223.400</b>	<b>-231.700</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-647	0	0	0	0	0
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-513	0	0	0	0	0
524114	Unterhaltung Brandschutzeinrichtungen	-16	0	0	0	0	0
524150	Unterhaltsreinigung	-252	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.379	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-92	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.568	-1.700	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-5.419	-3.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-488	-7.600	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.773	-22.200	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
527102	Schülerbeförderungskosten	-137.095	-149.500	-149.300	-156.800	-164.600	-172.900
527902	Software	-5.208	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
527903	EDV-Aufwand	-814	-2.700	-900	-900	-900	-900
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-1.859	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-258	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-2.875	-4.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.960	-3.200	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
528102	Kosten offene Ganztagschule	-283.585	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-7.766	-8.900	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-13.192	0	-9.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-10	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-417	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-337	-600	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-168	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-88.517</b>	<b>-61.200</b>	<b>-65.600</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>	<b>-62.200</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-78.500</b>	<b>-325.600</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>	<b>-303.500</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-78.500	0	0	0	0	0
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	0	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531824	Weiterleitung LZ OGGs	0	-162.800	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
531825	Städtischer Eigenanteil OGGs	0	-68.400	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
531826	Weiterleitg.Elternbeitr.OGGs (pauschal)	0	-62.700	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
531827	Weiterleitg.Elternbeitr. Kurze Gruppen (pauschal)	0	-15.200	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.946</b>	<b>-126.700</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>	<b>-121.900</b>
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-15	0	0	0	0	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-45.050	-48.000	-48.200	-48.200	-48.200	-48.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.213	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-12.015	-14.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
543102	Fachliteratur	-1.372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.161	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-7	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-64	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-229	-300	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-348	0	0	0	0	0
543149	Geschäftsaufwendungen OGGs	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-804	-4.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-45.616	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
544109	Elektronikversicherung	7	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-35	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-4	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-862.121</b>	<b>-808.620</b>	<b>-791.000</b>	<b>-788.500</b>	<b>-798.100</b>	<b>-807.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-477.804</b>	<b>-493.420</b>	<b>-495.000</b>	<b>-492.500</b>	<b>-502.100</b>	<b>-511.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-477.804</b>	<b>-493.420</b>	<b>-495.000</b>	<b>-492.500</b>	<b>-502.100</b>	<b>-511.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-477.804</b>	<b>-493.420</b>	<b>-495.000</b>	<b>-492.500</b>	<b>-502.100</b>	<b>-511.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.364</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-481.169</b>	<b>-496.320</b>	<b>-497.900</b>	<b>-495.400</b>	<b>-505.000</b>	<b>-514.200</b>

### Erläuterungen zu Teilposition 13

zu Konto 525503: Wartung Tafeln + Reparatur Mobiliar 3.000 €/Grundschule



## Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.713	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.713	10.000	20.000	10.000	20.000	20.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-91.429	-10.000	-7.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-56.772	-53.900	-83.900	-35.500	-45.500	-45.500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-570	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-148.772	-63.900	-90.900	-35.500	-45.500	-45.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-141.058	-53.900	-70.900	-25.500	-25.500	-25.500

Erläuterungen zu Teilposition 18: Mittel aus der Schulpauschale für Computerausstattung

## Investitionen 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	0	0	-6.500	0	0	0	-6.500
20003BGA Mariengrundschule BGA	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-40.000
20004BGA Ostwallschule BGA	0	0	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-43.000
41001BGA Ludgerischule	0	-2.000	-7.000	0	0	0	-24.400
41002BGA Ludgerischule	-8.203	0	0	0	0	0	-14.900
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.713	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.916	0	0	0	0	0	-14.900
41003HARD Ludgerischule: Computerausstattung	-724	-2.639	0	0	0	0	-3.526
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.000	6.000	3.000	6.000	6.000	45.868
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-724	-5.639	-6.000	-3.000	-6.000	-6.000	-49.394
41004GWG Ludgerischule: GWG	-3.502	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-15.050
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	-2.000	-3.000	0	0	0	-14.000
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-866	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-6.200
41007GERÄT Ludgerigrundschule Schulhof	0	-13.000	-1.500	0	0	0	-18.000
42001GERÄT Mariengrundschule: Spielgeräte	-27.655	-13.345	0	0	0	0	-62.845
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	-634	-1.000	-1.000	0	0	0	-10.000
42003HARD Mariengrundschule: Computerausstattung	-5.790	-1.831	0	0	0	0	-20.831
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.600	5.200	2.600	5.200	5.200	36.614
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-5.790	-4.431	-5.200	-2.600	-5.200	-5.200	-57.445



## Investitionen 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	-79.231	-9.600	-3.000	0	0	0	-251.200
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-2.686	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-17.100
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.686	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-19.100
42006BGA Mariengrundschule: BGA/Geräte Turnhalle	0	0	0	0	0	0	-6.500
42010GERÄT Mariengrundschule OGGS: Dampfgarer	0	0	0	0	0	0	-16.000
42011BGA Mariengrundschule OGGS: Küchenzeile u. Essmobiliar	0	0	0	0	0	0	-16.500
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-742	-1.500	-4.500	0	0	0	-21.800
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	-1.602	-1.000	-1.000	0	0	0	-10.000
44002HARD Ostwallgrundschule: Computerausstattung	-2.466	-3.923	0	0	0	0	-6.446
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	4.400	8.800	4.400	8.800	8.800	67.873
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.466	-8.323	-8.800	-4.400	-8.800	-8.800	-74.319
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-742	-1.500	-5.000	0	0	0	-30.300
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-3.324	-28.900	-8.000	0	0	0	-71.836
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-2.642	0	-3.400	-1.500	-1.500	-1.500	-21.400
44007SOFT Ostwallgrundschule: Software	0	0	0	0	0	0	-1.500
<b>Summe</b>	<b>-141.058</b>	<b>-82.238</b>	<b>-70.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-749.834</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-141.058</b>	<b>-82.238</b>	<b>-70.900</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-749.834</b>



## Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	373	342	269	244
Zahl der Klassen	16	15	12	12
Anzahl der Schulbuskinder	146	147	115	106
- davon aus Lüdinghausen		63	49	45
- davon aus Olfen	63	55	43	40
- davon aus Ascheberg	2	3	3	2
- davon aus Nordkirchen	11	14	11	10
- sonstige Herkunftsorte	70	12	9	9
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	23,0% (88 Schüler)	32,7 % (112 Schüler)	32,7 % (88 Schüler)	32,7 % (80 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	23	23	22	20

<b>Kostenstelle</b>	6260 Hauptschule 6350 Turnhalle Hauptschule
---------------------	--



## Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>58.070</b>	<b>36.800</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>
414128	LZ „Geld oder Stelle“	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.440	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	16.802	13.900	16.800	16.800	16.800	16.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	9.827	1.500	9.800	9.800	9.800	9.800
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	1	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>360</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	360	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>58.430</b>	<b>37.800</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>	<b>49.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.495</b>	<b>-34.460</b>	<b>-33.900</b>	<b>-34.900</b>	<b>-35.600</b>	<b>-36.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-155.077</b>	<b>-153.700</b>	<b>-166.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-176.100</b>	<b>-183.000</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-7.832	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-27	-200	-200	-200	-200	-200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-57	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-30	-500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-613	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-844	-1.800	-4.800	-1.800	-1.800	-1.800
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.277	-20.400	-18.300	-18.300	-18.300	-18.300
527102	Schülerbeförderungskosten	-111.023	-113.000	-120.900	-126.900	-133.200	-139.900
527902	Software	-741	-600	-600	-600	-600	-600
527903	EDV-Aufwand	-939	-900	-900	-900	-900	-900
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.675	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527962	Integrativer Unterricht	-1.237	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.440	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-236	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.356	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
528106	Schülerhaushalt	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529106	Abfallentsorgung	0	-100	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-20	-600	-400	-400	-400	-400
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-728	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-38.711</b>	<b>-17.200</b>	<b>-20.900</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>	<b>-17.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-10.745</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-10.745	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-40.552</b>	<b>-41.300</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.100</b>



## Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-8.000	-9.000	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.809	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-9.246	-7.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
543102	Fachliteratur	-1.156	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-48	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-76	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-28	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-89	-300	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-20.077	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.579</b>	<b>-267.200</b>	<b>-289.700</b>	<b>-290.100</b>	<b>-297.100</b>	<b>-304.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-226.149</b>	<b>-229.400</b>	<b>-240.700</b>	<b>-241.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-255.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-226.149</b>	<b>-229.400</b>	<b>-240.700</b>	<b>-241.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-255.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-226.149</b>	<b>-229.400</b>	<b>-240.700</b>	<b>-241.100</b>	<b>-248.100</b>	<b>-255.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.347</b>	<b>-700</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-231.496</b>	<b>-230.100</b>	<b>-243.700</b>	<b>-244.100</b>	<b>-251.100</b>	<b>-258.400</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

zu Konto 525504: 3.000 € Mehraufwand für Reparatur Kletterwand

zu Konto 528106: 2.500 € Aufwandsmittel für Schülerhaushalt lt. Ratsbeschluss (weitere 2.500 € sind investiv geplant, s. 45004 BGA)

zu Konto 543115: 4.800 € Kosten f. Berufsorientierungspraktikum bei den Handwerksbildungsstätten enthalten

## Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>7.160</b>	<b>3.400</b>	<b>1.700</b>	<b>3.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.160</b>	<b>3.400</b>	<b>1.700</b>	<b>3.400</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-41.055</b>	<b>-13.200</b>	<b>-22.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.055</b>	<b>-13.200</b>	<b>-22.800</b>	<b>-6.400</b>	<b>-4.700</b>	<b>-4.700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.895</b>	<b>-9.800</b>	<b>-21.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Investitionen 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ - einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20005BGA Hauptschule BGA	0	0	-9.500	0	0	0	-9.500
40030BGA Hauptschule: Beamer	0	0	0	0	0	0	-1.900
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	-1.602	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-11.500
45002HARD Hauptschule: Computerausstattung	-2.939	-300	0	0	0	0	-3.300
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.160	3.400	1.700	3.400	1.700	1.700	25.785
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-10.099	-3.700	-1.700	-3.400	-1.700	-1.700	-29.085
45003BGA Hauptschule: Möblierung	0	0	0	0	0	0	-13.000
45004BGA Hauptschule: BGA	-17.524	-5.000	-5.000	0	0	0	-66.690
45005GWG Hauptschule: GWG	-11.830	0	-5.600	-2.000	-2.000	-2.000	-35.900
<b>Summe</b>	<b>-33.895</b>	<b>-6.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-145.890</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-33.895</b>	<b>-6.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-145.890</b>

### Erläuterungen:

45004BGA enthält 2.500 € Schülerhaushalt



## Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Schulträgeraufgaben Realschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	836	841	789	742
Zahl der Klassen	30	30	28	27
Anzahl der Schulbuskinder	363	403	379	354
- davon aus Lüdinghausen		203	191	179
- davon aus Olfen	98	95	90	84
- davon aus Ascheberg	7	10	8	8
- davon aus Nordkirchen	79	86	81	76
- sonstige Herkunftsorte	179	9	9	7
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	4,9 % (41 Schüler)	5,4 % (46 Schüler)	5,4 % (43 Schüler)	5,4 % (40 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28	28	28	27

<b>Kostenstelle</b>	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule
---------------------	---



## Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.492</b>	<b>68.400</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>	<b>59.500</b>
414128	LZ „Geld oder Stelle“	48.809	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.280	0	2.300	2.300	2.300	2.300
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.295	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	22.673	27.800	22.500	22.500	22.500	22.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.435	8.500	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>3.370</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	1.375	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	1.995	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441104	Nutzungsentgelte	150	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	169	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.181</b>	<b>71.400</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-53.171</b>	<b>-47.800</b>	<b>-56.400</b>	<b>-57.900</b>	<b>-59.000</b>	<b>-59.800</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-307.337</b>	<b>-356.200</b>	<b>-374.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-404.800</b>	<b>-421.400</b>
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-253	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-560	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.037	-1.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.436	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.212	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-32.542	-39.600	-38.400	-38.400	-38.400	-38.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-249.440	-283.000	-300.800	-315.800	-331.600	-348.200
527902	Software	-1.291	-600	-900	-900	-900	-900
527903	EDV-Aufwand	-455	-900	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-2.052	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.295	-2.100	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-10.776	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528106	Schülerhaushalt	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-97	-100	-100	-100	-100	-100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-889	-600	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-39.933</b>	<b>-24.700</b>	<b>-34.700</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>	<b>-25.100</b>



## Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-18.207</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-16.117	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-2.090	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-70.733</b>	<b>-72.000</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>	<b>-77.600</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-19.050	-21.000	-20.800	-20.800	-20.800	-20.800
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.249	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543101	Bürobedarf	-10.603	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543102	Fachliteratur	-1.121	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-28	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-395	-500	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-576	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-76	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-114	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-170	-400	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-37.027	-38.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-304	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-489.381</b>	<b>-531.240</b>	<b>-572.700</b>	<b>-579.600</b>	<b>-596.500</b>	<b>-613.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-407.200</b>	<b>-459.840</b>	<b>-510.700</b>	<b>-517.600</b>	<b>-534.500</b>	<b>-551.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-407.200</b>	<b>-459.840</b>	<b>-510.700</b>	<b>-517.600</b>	<b>-534.500</b>	<b>-551.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-407.200</b>	<b>-459.840</b>	<b>-510.700</b>	<b>-517.600</b>	<b>-534.500</b>	<b>-551.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-408.284</b>	<b>-460.940</b>	<b>-511.800</b>	<b>-518.700</b>	<b>-535.600</b>	<b>-553.000</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 16

zu Konto 543115: 2.500 € Aufwandsmittel für Schülerhaushalt lt. Ratsbeschluss (weitere 2.500 € sind investiv geplant, s. 46005 BGA)

zu Konto 543115: Veranstaltung Handwerksbildung in Dülmen



## Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.700	3.800	7.700	3.800	3.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.700	3.800	7.700	3.800	3.800
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-309	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-68.321	-29.228	-39.300	-34.300	-16.300	-16.300
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-68.630	-29.228	-39.300	-34.300	-16.300	-16.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-68.630	-21.528	-45.500	-26.600	-12.500	-12.500

## Investitionen 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
46008BGA Realschule: Bestuhlung Aula	-309	0	0	0	0	0	-108.400
<b>Summe</b>	<b>-309</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.400</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20006BGA Realschule BGA	0	0	-26.800	-10.000	-10.000	-10.000	-56.800
20068BGA BGA Realschule	-8.646	0	0	0	0	0	0
46002GERÄT Realschule: Geräte	-9.395	0	0	0	0	0	-27.850
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-9.395	0	0	0	0	0	-27.850
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-3.424	-2.200	-2.000	0	0	0	-17.800
46004HARD Realschule: Computerausstattung	-7.928	-1.228	0	0	0	0	-4.228
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	7.700	3.800	7.700	3.800	3.800	52.084
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7.928	-8.928	-3.800	-7.700	-3.800	-3.800	-56.312
46005BGA Realschule	-20.570	-9.100	-10.600	-8.100	0	0	-61.369
46006GWG Realschule: GWG	-10.642	0	-6.100	-8.500	-2.500	-2.500	-55.700
46007SOFT Realschule: Computerausstattung Physik	0	0	0	0	0	0	-2.000
46009BGA Realschule: Ausstattung Mensa-Küche	-7.715	0	0	0	0	0	-15.000
<b>Summe</b>	<b>-68.321</b>	<b>-12.528</b>	<b>-45.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-244.907</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-68.630</b>	<b>-12.528</b>	<b>-45.500</b>	<b>-26.600</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>-353.307</b>

### Erläuterungen:

46005BGA enthält 2.500 € Schülerhaushalt



## Produktbeschreibung 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030104	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung, für ausgewählte Bereiche, auf die Schule.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.	933	820	775	722
- Sekundarstufe I	542	509	468	457
- Sekundarstufe II	391	311	307	265
Anzahl der Klassen Sekundarstufe I	19	18	16	16
Anzahl der Schulbuskinder	579	525	494	462
- davon aus Lüdinghausen		108	101	95
- davon aus Olfen	209	166	156	146
- davon aus Ascheberg	167	156	146	137
- davon aus Nordkirchen	116	84	79	74
- sonstige Herkunftsorte	92	11	12	10
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	1,2% (11 Schüler)	4,8 % (40 Schüler)	4,8 % (37 Schüler)	4,8 % (35 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28	28	29	28

<b>Kostenstelle</b>	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	---



## Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>42.584</b>	<b>34.200</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
414128	LZ „Geld oder Stelle“	0	0	25.000	25.000	25.000	25.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.059	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	34.261	26.600	34.200	34.200	34.200	34.200
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	5.264	4.600	5.300	5.300	5.300	5.300
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	558	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.142</b>	<b>34.200</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>	<b>83.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-91.532</b>	<b>-83.160</b>	<b>-77.700</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.300</b>	<b>-82.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-513.687</b>	<b>-519.000</b>	<b>-495.700</b>	<b>-516.800</b>	<b>-539.000</b>	<b>-562.400</b>
521504	Instandhaltung Brandschutzeinrichtungen	-5	0	0	0	0	0
521609	Instandh. sonst. Betriebsanlagen, techn. Anlage	-583	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-298	-400	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-648	-2.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.856	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-6.874	-5.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-39.770	-40.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-439.614	-441.500	-423.300	-444.400	-466.600	-490.000
527902	Software	-3.070	-1.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
527903	EDV-Aufwand	-578	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-3.068	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-253	0	0	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.059	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.269	-16.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528106	Schülerhaushalt	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-211	-500	-200	-200	-200	-200
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-10	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.120	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-399	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-59.549</b>	<b>-41.100</b>	<b>-57.000</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>	<b>-52.300</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
531802	Weiterl. LZ	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000



## Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Übermittagsbetreuung						
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-82.591</b>	<b>-80.100</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>	<b>-81.400</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-25.000	-26.000	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-800	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	-8.588	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
543102	Fachliteratur	-1.735	-1.700	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543108	Postgebühren	-108	-100	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-250	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-800	-300	-300	-300	-300
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-120	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-76	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-834	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-42.507	-43.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2.573	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-747.359</b>	<b>-723.900</b>	<b>-736.800</b>	<b>-755.100</b>	<b>-779.000</b>	<b>-803.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-704.217</b>	<b>-689.700</b>	<b>-653.300</b>	<b>-671.600</b>	<b>-695.500</b>	<b>-720.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-704.217</b>	<b>-689.700</b>	<b>-653.300</b>	<b>-671.600</b>	<b>-695.500</b>	<b>-720.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-704.217</b>	<b>-689.700</b>	<b>-653.300</b>	<b>-671.600</b>	<b>-695.500</b>	<b>-720.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-364</b>	<b>-600</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-704.582</b>	<b>-690.300</b>	<b>-653.700</b>	<b>-672.000</b>	<b>-695.900</b>	<b>-720.400</b>

### Erläuterung

zu Konto 414129: Belastungsausgleich Schülerfahrtkosten

## Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>70.000</b>	<b>8.900</b>	<b>4.500</b>	<b>8.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>8.900</b>	<b>4.500</b>	<b>8.900</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
<b>25</b>	<b>- Auszahlg f. Baumaßnahmen</b>	<b>-54.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-77.494</b>	<b>-32.693</b>	<b>-44.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-131.944</b>	<b>-32.693</b>	<b>-44.900</b>	<b>-26.900</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.944</b>	<b>-23.793</b>	<b>-40.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



## Investitionen 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe-/ - einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula + Bühnentechnik	-34.493	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlg f. Baumaßnahmen	-54.450	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-50.043	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-34.493</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	0	0	-29.500	-15.000	0	0	-44.500
20095BGA Stühle, Schränke, Regale	0	0	0	0	0	0	-100.000
47001GERÄT St.-Antonius- Gymnasium: Geräte Sporthalle	-1.602	-1.000	-3.400	0	0	0	-15.600
47003HARD St.-Antonius- Gymnasium: Computerausstattung	-1.507	-7.793	0	0	0	0	-7.033
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	8.900	4.500	8.900	4.500	4.500	54.671
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.507	-16.693	-4.500	-8.900	-4.500	-4.500	-61.704
47004BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA	-20.019	-3.500	-4.500	0	0	0	-169.647
47005GWG St.-Antonius- Gymnasium: GWG	-2.692	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-98.280
47006BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA (Informatikräume)	-1.632	0	0	0	0	0	-6.000
<b>Summe</b>	<b>-27.451</b>	<b>-12.293</b>	<b>-40.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-441.060</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-61.944</b>	<b>-12.293</b>	<b>-40.400</b>	<b>-18.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-441.060</b>

### Erläuterungen:

47004BGA enthält 2.500 € Schülerhaushalt



## Produktbeschreibung 030106 Förderschule Davensberg

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030106	Förderschule Davensberg

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) zum Betrieb und zur Nutzung vom 02.03.1999.
<b>Zielgruppe</b>	Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich „Lernen“
<b>Ziele</b>	Gewährleistung optimaler Fördermöglichkeiten für förderbedürftige Schüler, vollständige Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	96	80	80	80
- davon aus Lüdinghausen	28	24	24	24
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 6325 Förderschule Davensberg



## Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.457	-2.600	-2.800	-3.100	-3.100	-3.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-270	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-35.656	-44.600	-58.100	-56.000	-54.000	-51.900
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-19.575	-24.500	-40.000	-37.000	-34.000	-31.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-16.080	-20.000	-18.000	-18.900	-19.900	-20.800
541212	Reisekosten	-1	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-39.112	-47.470	-60.900	-59.100	-57.100	-54.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-39.112	-47.470	-60.900	-59.100	-57.100	-54.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-39.112	-47.470	-60.900	-59.100	-57.100	-54.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-39.112	-47.470	-60.900	-59.100	-57.100	-54.900
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-39.112	-47.470	-60.900	-59.100	-57.100	-54.900



## Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle schulübergreifenden Verwaltungsleistungen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, einschließlich der Zahlbarmachung des Schulkostenbeitrages für das Gymnasium Canisianum. Fernuniversität Hagen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und landesrechtliche Verordnungen
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Schulen, Einwohner der Stadt
<b>Ziele</b>	Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5.885			
- davon Grundschulen	950	930	879	870
- davon Hauptschule	350	342	269	244
- davon Realschule	780	841	789	742
- davon Gymnasium	903	820	775	722
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2.791	2.741	2.576	2.412
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Nicht besetzt				

<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum
---------------------	---



## Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>54.720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	54.720	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	228	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	2.165	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-98.880</b>	<b>-95.090</b>	<b>-96.100</b>	<b>-98.200</b>	<b>-100.100</b>	<b>-101.900</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-4.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-93</b>	<b>-16.700</b>	<b>-42.700</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>	<b>-31.200</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	0	-10.500	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-15.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.700	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-93	0	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-755</b>	<b>-1.000</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-364.720</b>	<b>-325.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-321.000</b>	<b>-321.000</b>
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-302.000	-315.000	-311.000	-311.000	-311.000	-311.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531839	Weiterleitg. LZ sonstiger Schulbereich	-54.720	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-120.715</b>	<b>-10.300</b>	<b>-18.700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
543102	Fachliteratur	-71	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-1.298	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-135	0	0	0	0	0
543112	Schulentwicklungsplan	-16.854	-10.000	-18.000	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-357	-100	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-102.000	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-585.164</b>	<b>-452.830</b>	<b>-479.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-453.800</b>	<b>-455.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-528.050</b>	<b>-452.830</b>	<b>-479.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-453.800</b>	<b>-455.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-528.050</b>	<b>-452.830</b>	<b>-479.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-453.800</b>	<b>-455.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-528.050</b>	<b>-452.830</b>	<b>-479.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-453.800</b>	<b>-455.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-528.050</b>	<b>-452.830</b>	<b>-479.300</b>	<b>-451.900</b>	<b>-453.800</b>	<b>-455.600</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 13

zu Konto 521503: Umsetzung Inklusion

zu Konto 527905: Umsetzung Medienentwicklungsplan



## Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-185.600	-137.600	-137.600	-137.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-31.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-216.600	-137.600	-137.600	-137.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-216.600	-137.600	-137.600	-137.600

## Investitionen 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	0	0	-48.000	0	0	0	-48.000
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	0	0	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-550.400
40038SOFT Software Zentrale Bildung	0	0	-31.000	0	0	0	-31.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-629.400</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-137.600</b>	<b>-629.400</b>

### Erläuterungen:

Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018

Software Zentrale Bildung: Einführung Serveradministration für alle Schulen



## Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0404	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040400	Volkshochschule

## Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	868	900	930	930
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	13.614	14.500	14.800	14.800
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	11.237	12.000	11.500	11.500
- Anteil der Gemeinden an den Kosten des VHS-Kreises	95.868,87	131.700	146.920	136.500
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll 3	3	3	3
	Ist 3	3	3	3
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	340	360	360	360
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	5.497	5.900	5.600	5.600
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	4.187	4.800	4.200	4.200
- Anteil der Stadt an den Kosten	32.040,74	45.500	49.080	45.500
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	165	174	175	175
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)	140 %	125%	130 %	130 %

<b>Kostenstelle</b>	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen
---------------------	---



<b>Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>182.852</b>	<b>201.500</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>	<b>203.300</b>
414135	Landeszuschuss - VHS	179.015	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
414401	Zuweisg v. sonst. öffentl. Bereich lfd. Zwecke	400	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	500	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	2.937	800	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>355.153</b>	<b>356.400</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>	<b>355.400</b>
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	13	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	351.747	353.500	352.500	352.500	352.500	352.500
446106	Erstattung Personalkosten	2.174	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	1.219	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>236.629</b>	<b>341.400</b>	<b>303.000</b>	<b>307.000</b>	<b>311.000</b>	<b>315.000</b>
448201	Anteil der Gemeinden	63.828	86.300	103.000	107.000	111.000	115.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	54	100	0	0	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	172.747	255.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.689	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>777.323</b>	<b>899.300</b>	<b>861.700</b>	<b>865.700</b>	<b>869.700</b>	<b>873.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-266.013</b>	<b>-259.450</b>	<b>-263.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-271.000</b>	<b>-275.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-84.963</b>	<b>-85.250</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>	<b>-89.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-167.619</b>	<b>-255.100</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.400</b>	<b>-211.400</b>
524150	Unterhaltsreinigung	-1.437	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-86	-100	-100	-100	-100	-100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-16	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-156	-400	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-829	-200	-200	-200	-200	-200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-500	0	0	0	0
527901	Wartung Hardware	-8	-300	0	0	0	0
527902	Software	-3.317	-8.000	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
527903	EDV-Aufwand	-77	-300	-200	-200	-200	-200
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-111	0	0	0	0	0
527950	Verteilung VHS-Programme	-1.480	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-155.528	-235.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-925	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.323	-1.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-259	-800	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-1.271	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-4.018</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-316.416</b>	<b>-339.600</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>	<b>-344.800</b>



## Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-1.723	0	0	0	0	0
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-2.908	0	0	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-5.119	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-20	0	0	0	0	0
542301	Ifd. Leistungen aus Leasingverträgen	-720	0	-700	-700	-700	-700
542921	Honorare f. Dozenten	-272.329	-281.000	-287.500	-287.500	-287.500	-287.500
542922	Honorare integrative Sprachkurse	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-3.415	-5.200	0	0	0	0
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-5.477	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-79	0	-100	-100	-100	-100
543101	Bürobedarf	-1.527	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-948	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-3	0	0	0	0	0
543108	Postgebühren	-2.164	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543109	Fernmeldegebühren	-542	-600	-600	-600	-600	-600
543110	Rundfunkgebühren	-1.615	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-12.809	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-337	-300	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.648	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-170	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-377	-400	-400	-400	-400	-400
543161	Aufw. Rücklastschriften	-69	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-242	-300	-300	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-173	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-839.029</b>	<b>-940.900</b>	<b>-909.700</b>	<b>-913.700</b>	<b>-917.700</b>	<b>-921.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-61.706</b>	<b>-41.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der Ifd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-61.706</b>	<b>-41.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-61.706</b>	<b>-41.600</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>	<b>-48.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.721</b>	<b>57.200</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>	<b>63.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-59.400</b>	<b>-79.700</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>	<b>-84.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-77.385</b>	<b>-64.100</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>



## Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.243	-17.800	-800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.243	-17.800	-800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.243	-17.800	-800	0	0	0

## Investitionen 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40017BGA VHS	-6.020	-13.800	-800	0	0	0	-36.540
40017GWG VHS LH	-223	0	0	0	0	0	0
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-3.200	0	0	0	0	-3.200
<b>Summe</b>	<b>-6.243</b>	<b>-17.000</b>	<b>-800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-39.740</b>



## Produktbeschreibung 040500 Musikschule

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0405	Musikschulen
<b>Produkt</b>	040500	Musikschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Dr. Hans Wolfgang Schneider
<b>Produktbetreuung</b>	Karin Möllers, Dr. Hans Wolfgang Schneider
<b>Kurzbeschreibung</b>	Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorberuflicher 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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 07.12.2006, Musikschulsatzung.
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Vertragspartner
<b>Ziele</b>	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.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Jahreswochenstunden	539	500	530	525
- davon Klassenunterricht	10	34	12	15
- davon Gruppenunterricht	128,33	120	140	150
- davon Einzelunterricht	260,33	200	240	220
Anzahl tariflich Beschäftigter	22	22	21	21
Anzahl Honorarkräfte	31	27	33	33
Zahl der Schüler	1.953	1800	1950	1950
- davon aus Lüdinghausen	484	490	500	520
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	134.793	120.000	119.000	118.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	17,54	20	19	20
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	32,36	35	31	30

<b>Kostenstelle</b>	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester
---------------------	---



<b>Teilergebnisplan 040500 Musikschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>19.667</b>	<b>27.900</b>	<b>24.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>
414133	Landeszuschuss - Musikschule	11.516	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	3.912	12.400	9.000	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.321	100	1.300	1.300	1.300	1.300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	2.919	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>458.490</b>	<b>458.500</b>	<b>430.000</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>	<b>433.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	1.500	0	0	0	0
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	457.790	402.000	380.000	385.000	385.000	385.000
432121	Teilnehmergeb.“Jedem Kind ein Instrument“	700	55.000	50.000	48.000	48.000	48.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.007</b>	<b>9.000</b>	<b>12.700</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>11.700</b>
441104	Nutzungsentgelte	1.707	3.000	2.500	2.000	2.000	1.500
446106	Erstattung Personalkosten	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	300	0	0	0	0	0
446114	sonstige Eintrittsgelder	0	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>276.163</b>	<b>360.500</b>	<b>303.000</b>	<b>297.500</b>	<b>292.000</b>	<b>292.000</b>
448201	Anteil der Gemeinden	194.276	215.000	208.000	202.500	197.000	197.000
448206	Verrechnung Kosten JeKi (mit Werne)	50.008	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000
448207	Klassenunterricht Musikschule	31.879	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	0	43.500	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.083</b>	<b>1.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.033	1.900	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>758.410</b>	<b>857.800</b>	<b>770.400</b>	<b>758.400</b>	<b>752.900</b>	<b>752.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-709.368</b>	<b>-699.700</b>	<b>-649.500</b>	<b>-662.400</b>	<b>-675.500</b>	<b>-688.300</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.976</b>	<b>-86.900</b>	<b>-31.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>	<b>-23.900</b>
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-22	-100	-100	-100	-100	-100
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-46	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-215	-800	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-7.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	0	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-1.638	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527964	Studienfahrten und Exkursionen	0	-62.000	-8.000	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-805	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u.	-302	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	ähnl. Kosten						
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.440	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-13.430	-15.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-9.260</b>	<b>-8.000</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.900</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.979</b>	<b>-219.000</b>	<b>-221.300</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>	<b>-216.300</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-664	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-173.807	-132.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi	0	-80.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-6.780	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-136	-1.100	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-252	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-30	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-421	-1.000	-400	-400	-400	-400
543110	Rundfunkgebühren	-16	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-596	-100	-1.000	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.956	-1.800	-4.800	-800	-800	-800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-337	-600	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.202	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-115	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-648	-700	-700	-700	-700	-700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-17	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-933.583</b>	<b>-1.017.000</b>	<b>-910.600</b>	<b>-910.500</b>	<b>-923.600</b>	<b>-936.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-175.173</b>	<b>-159.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-170.700</b>	<b>-184.000</b>
<b>20</b>	<b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-175.175</b>	<b>-159.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-170.700</b>	<b>-184.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-175.175</b>	<b>-159.200</b>	<b>-140.200</b>	<b>-152.100</b>	<b>-170.700</b>	<b>-184.000</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.793</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>	<b>118.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.441</b>	<b>-122.000</b>	<b>-120.700</b>	<b>-119.700</b>	<b>-118.700</b>	<b>-118.700</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-176.823</b>	<b>-162.200</b>	<b>-141.900</b>	<b>-153.800</b>	<b>-172.400</b>	<b>-185.700</b>



## Teilfinanzplan 040500 Musikschule

26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.765	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	-8.500	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.765	-6.000	-6.000	-14.500	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.765	-6.000	-6.000	-14.500	-6.000	-6.000

## Investitionen 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40018BGA Instrumente Musikschule	-673	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-11.000
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	0	0	-8.500 (VE 2015)	0	0	-8.500
40019BGA Instrumente Musikschulkreis	-3.092	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-34.000
<b>Summe</b>	<b>-3.765</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-53.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.765</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-14.500</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-53.500</b>

Verpflichtungsermächtigungen – Bezeichnung / Investition-Nr.	Betrag 2015	Betrag 2016
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	8.500	0



<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0406	Bibliothek		
<b>Produkt</b>	040600	Förderung und Zuschüsse Bücherei		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen und den Kirchengemeinden.			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner			
<b>Ziele</b>	Sicherstellung einer Bibliothekgrundversorgung für die Einwohner der Stadt Lüdinghausen.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)	137.900	137.900	143.900	143.900
Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien (EUR)	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung			

## Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.274	-2.900	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24	0	0	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-21	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.400	-146.400	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
531812	Zuschuss an Bücherei	-146.400	-146.400	-152.300	-152.300	-152.300	-152.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.720	-149.300	-155.700	-155.900	-155.900	-156.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.720	-149.300	-155.700	-155.900	-155.900	-156.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.720	-149.300	-155.700	-155.900	-155.900	-156.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.720	-149.300	-155.700	-155.900	-155.900	-156.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-149.720	-149.300	-155.700	-155.900	-155.900	-156.000



## Produktbeschreibung 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

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

## Produktinformationen

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

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	6	9	8	8
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	13	10	13	10
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	20	20	20	20
Anzahl der verkauften Abo´s	283	303	303	303
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	72 %	75 %	75 %	
- Konzertveranstaltungen	68 %	65 %	70 %	
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	85 %	82 %	80 %	
- Konzertveranstaltungen	51 %	53 %	60 %	
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			


**Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	529	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.746</b>	<b>37.800</b>	<b>43.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>
441102	Nebenkosten	320	0	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	200	300	200	200	200	200
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	5.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446108	Erstattung Sachkosten	949	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	55	0	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	34.468	35.000	40.000	35.000	35.000	35.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	-3	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>14.869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	14.869	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.141</b>	<b>37.800</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-34.674</b>	<b>-33.310</b>	<b>-42.800</b>	<b>-43.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-45.600</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-10.674</b>	<b>-9.900</b>	<b>-9.300</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-713	0	0	0	0	0
524102	Strom	-2.611	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-77	0	-100	-100	-100	-100
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	0	0	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-16	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-212	-100	-800	-300	-300	-300
525506	Unterhaltung Denkmäler / Kunstwerke	0	-800	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-1.010	-1.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-15	-500	0	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-5.928	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-40	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-52	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-892</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-4.461</b>	<b>-19.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.500</b>	<b>-25.500</b>	<b>-15.500</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	0	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531810	Zuschüsse zur Pflege	-300	-1.000	-500	-500	-500	-500


**Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	heimatlicher Bräuche						
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-13.000	-13.000	-3.000	-13.000	-3.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.161	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-57.221</b>	<b>-49.000</b>	<b>-68.800</b>	<b>-53.800</b>	<b>-48.800</b>	<b>-53.800</b>
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-88	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-500	-300	-500	-500	-500	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.410	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-54.331	-45.000	-65.000	-50.000	-45.000	-50.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-499	-200	-200	-200	-200	-200
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-35	0	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-1.000	-500	-500	-500	-500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-71	-100	-100	-100	-100	-100
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-63	-100	-100	-100	-100	-100
544103	Kfz-Steuer	-148	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-107.923</b>	<b>-111.990</b>	<b>-146.800</b>	<b>-122.400</b>	<b>-128.100</b>	<b>-124.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-50.781</b>	<b>-74.190</b>	<b>-96.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-79.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-50.781</b>	<b>-74.190</b>	<b>-96.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-79.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-50.781</b>	<b>-74.190</b>	<b>-96.800</b>	<b>-77.400</b>	<b>-83.100</b>	<b>-79.100</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-25.380</b>	<b>-23.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.400</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-75.846</b>	<b>-97.590</b>	<b>-120.700</b>	<b>-101.300</b>	<b>-107.000</b>	<b>-103.000</b>

**Erläuterungen**
**zu Teilposition 15**

zu Konto 531811: Operettentage alle 2 Jahre

**zu Teilposition 16**

zu Konto 543115: Sonderprogramm anlässlich Jubiläumsjahr 60 Jahre Kulturring, Mehreinnahmen unter Konto 446113



## Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-60	-1.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-60	-1.000	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-60	-1.000	-1.000	0	0	0

## Investitionen 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40032BGA Kulturpflege (BGA+GWG)	-60	-1.000	-1.000	0	0	0	-7.000
<b>Summe</b>	<b>-60</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>060100 Kindertageseinrichtungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
<b>Produkt</b>	060100	Kindertageseinrichtungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Anja Tönies			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergartenelternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Vorschulalter			
<b>Ziele</b>	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; ab 01.08.2013 der 1-6 jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	100	111	111	111
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	91	91	111	111
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	660	743	743	743
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (weitere Aufnahmen erfolgen jeweils im Lauf des Kiga-Jahres (01.08. – 31.07.))	661	679	743	743
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	608.000	638.000	613.000	590.000
Betriebskostenzuschuss anderer Träger	248.000	277.000	350.000	300.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Ist 2015</b>
Versorgungsgrad Ü3 in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)	100 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad U3 (Rechtsanspruch ab Vollendung 1. LJ ab 01.08.2013) in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)	25,13 %	34,89 %	35 %	35 %
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum			



## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
-----	-------------	---------------	-------------	-------------	-----------	-----------	-----------

nachrichtlich:

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

## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>648.757</b>	<b>623.400</b>	<b>644.700</b>	<b>616.700</b>	<b>601.700</b>	<b>601.700</b>
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	607.903	587.000	613.000	590.000	575.000	575.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	35.423	32.000	28.000	23.000	23.000	23.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	3.525	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	1.854	3.000	1.900	1.900	1.900	1.900
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	51	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>19.110</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tülinghoff	19.110	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>9.369</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	403	300	300	300	300	300
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	4.594	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösg./ Herabsetzg.v. sonst. Rückstellungen	4.373	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>677.236</b>	<b>643.700</b>	<b>665.000</b>	<b>637.000</b>	<b>622.000</b>	<b>622.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-706.473</b>	<b>-706.800</b>	<b>-784.300</b>	<b>-800.100</b>	<b>-815.800</b>	<b>-831.400</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-25.049</b>	<b>-32.900</b>	<b>-32.800</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.300</b>
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-424	0	0	0	0	0
524113	Unterhaltung eigene Gebäude	-16	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u.Reinigungsmittel	-1.090	-600	-700	-700	-700	-700
524204	Unterhaltung Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg.	-671	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-162	-400	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.109	-800	-800	-800	-800	-800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-98	0	0	0	0	0
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-30	0	0	0	0	0
527902	Software	-83	-2.000	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-16	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-3.062	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-484	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
527962	Integrativer Unterricht	0	0	-300	-300	-300	-300
527965	Aufwand Familienzentrum	-3.866	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-6.395	-6.800	-7.900	-8.400	-8.400	-8.400
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-6.783	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
529114	Wasseruntersuchungen	-63	-100	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-225	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-151	-200	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-321	-700	-600	-600	-600	-600
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-7.336</b>	<b>-9.700</b>	<b>-10.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-337.155</b>	<b>-295.000</b>	<b>-389.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-420.000</b>
531800	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0	-25.000	0	0	0	0
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas	-248.255	-270.000	-389.000	-420.000	-420.000	-420.000
531837	Baukostenzuschuss U3	-88.900	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.913</b>	<b>-6.600</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>	<b>-6.700</b>
542921	Honorare f. Dozenten	-340	0	0	0	0	0
542922	Honorare integrative Sprachkurse	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	-735	-800	-900	-900	-900	-900
543102	Fachliteratur	-1.289	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543110	Rundfunkgebühren	0	0	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-45	-300	-200	-200	-200	-200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-544	-500	-500	-500	-500	-500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-30	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-452	-1.000	-700	-700	-700	-700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.471	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-6	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.080.926</b>	<b>-1.051.400</b>	<b>-1.223.500</b>	<b>-1.268.800</b>	<b>-1.284.500</b>	<b>-1.300.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-403.690</b>	<b>-407.700</b>	<b>-558.500</b>	<b>-631.800</b>	<b>-662.500</b>	<b>-678.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-403.690</b>	<b>-407.700</b>	<b>-558.500</b>	<b>-631.800</b>	<b>-662.500</b>	<b>-678.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-403.690</b>	<b>-407.700</b>	<b>-558.500</b>	<b>-631.800</b>	<b>-662.500</b>	<b>-678.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-78</b>	<b>-900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-403.767</b>	<b>-408.600</b>	<b>-558.500</b>	<b>-631.800</b>	<b>-662.500</b>	<b>-678.100</b>

### Erläuterungen

#### zu Teilposition 15

zu Konto 531817: Übergangsguppen - reguläre Gruppen



## Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.943	-23.000	-14.600	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.943	-23.000	-14.600	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.443	-11.000	-2.600	7.000	7.000	7.000

## Investitionen 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40020BGA KiGa Emkum	-5.653	-12.000	-7.600	0	0	0	-38.600
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-5.002	-4.000	0	0	0	0	-23.000
40020GWG-F GWG Familienzentrum	-1.442	0	-2.000	0	0	0	-8.000
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	-2.144	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-10.800
40031GWG KiGa Emkum	-1.701	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.656
<b>Summe</b>	<b>-15.943</b>	<b>-16.000</b>	<b>-14.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-99.056</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>060200 offene Kinder- und Jugendarbeit</b>				
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe		
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Anja Tönies			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht			
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL	73.000	77.000	77.000	77.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (wöchentlich)	200	200	200	200
Kosten je Besucher EXIL (monatlich)	31	32	32	32
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL			



## Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>67.039</b>	<b>66.800</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>
414147	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Personalkosten	53.612	54.300	57.000	57.000	57.000	57.000
414148	Zuweisg v. Land - Jugendarbeit, Sachkosten	11.792	12.200	12.500	12.500	12.500	12.500
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.295	0	1.200	1.200	1.200	1.200
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	3	0	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch.v.priv.Unternehm.	337	300	300	300	300	300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>180</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446109	Erstattung Nebenkosten	180	0	0	0	0	0
446114	sonstige Eintrittsgelder	0	500	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.701</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
448820	Erträge Sommerferienaktion	1.701	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>340</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	340	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>69.260</b>	<b>69.300</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-124.843</b>	<b>-124.210</b>	<b>-131.700</b>	<b>-134.600</b>	<b>-137.100</b>	<b>-139.700</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-270</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-858</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-188	-500	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-20	-400	-300	-300	-300	-300
527903	EDV-Aufwand	-65	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	-49	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-263	-300	-400	-400	-400	-400
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-240	-200	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-33	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.392</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-56.875</b>	<b>-62.700</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>-62.000</b>
531813	Zuschüsse Stadtranderh./Ferienaktion	-922	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531814	Zuschüsse zu Ferienfreizeiten u.a.	-2.685	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
531815	Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	-20.719	-23.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531816	Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	-32.550	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.109</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.600</b>
542921	Honorare f. Dozenten	-479	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543101	Bürobedarf	-133	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-91	-300	-200	-200	-200	-200
543110	Rundfunkgebühren	-214	-200	-200	-200	-200	-200



## Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.024	-10.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	-100	-100	-100	-100	-100
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-95	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-46	0	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.075</b>	<b>-205.580</b>	<b>-211.900</b>	<b>-209.800</b>	<b>-212.300</b>	<b>-214.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.815</b>	<b>-136.280</b>	<b>-138.900</b>	<b>-136.800</b>	<b>-139.300</b>	<b>-141.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-120.815</b>	<b>-136.280</b>	<b>-138.900</b>	<b>-136.800</b>	<b>-139.300</b>	<b>-141.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-120.815</b>	<b>-136.280</b>	<b>-138.900</b>	<b>-136.800</b>	<b>-139.300</b>	<b>-141.900</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.381</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-122.196</b>	<b>-137.580</b>	<b>-140.200</b>	<b>-138.100</b>	<b>-140.600</b>	<b>-143.200</b>

## Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-2.224</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.224</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.924</b>	<b>-3.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

## Investitionen 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10005BÜRO sonstige Ersatzbeschaffungen	-349	0	0	0	0	0	0
40021HARD Computer EXIL	0	0	0	0	0	0	-1.500
40023GWG Kinder- und Jugendarbeit	-946	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-13.800
40024GERÄT EXIL	-629	-1.300	-1.300	0	0	0	-4.500
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-929	-1.300	-1.300	0	0	0	-4.500
<b>Summe</b>	<b>-1.924</b>	<b>-1.300</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-19.800</b>



## Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06 02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06 04 00	Kommunales Management für Familien

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Karin Möllers
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung familienpolitischer Leitziele für Lüdinghausen. Sammlung familienorientierter Daten auf kommunaler Ebene, Strukturierung und Vernetzung der lokalen Anbieter und Institutionen für familienorientierte und -unterstützende Leistungen und Angebote in Lüdinghausen, Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen mit familienausgerichtetem Charakter, Erstellung von allgemein zugänglichen Publikationen/Medien/Informationen über unterstützende Angebote für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	0	2	1	2
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung			


**Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	0	5.000	0	5.000	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-9.890</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>	<b>-9.000</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-1.060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-2.500</b>
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	-7.500	-500	-7.500	-500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	-1.500	-2.500	-1.500	-2.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400	-400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-13.150</b>	<b>-19.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-19.800</b>	<b>-11.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-11.900</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-11.900</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-11.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>-13.150</b>	<b>-14.400</b>	<b>-11.600</b>	<b>-14.800</b>	<b>-11.900</b>

**Erläuterungen**
**zu Teilposition 16**

zu Konten 414801 und 543115: Spenden und Aufwendungen Familientag 2014 und 2016



## Produktbeschreibung 080200 Sportförderung

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung
<b>Produkt</b>	080200	Sportförderung

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen
<b>Ziele</b>	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Anzahl der organisierten Sportvereine	26	26	26	26
Anzahl der Freizeitsportgruppen	9	9	9	9
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2012</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7798	7528	7528	7528
<b>Kostenstelle</b>	4200 Sport			



<b>Teilergebnisplan 080200 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	40	0	0	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>13.958</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
446116	Benutzungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.415</b>	<b>3.200</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
448802	Kostensersatz Citymobil	2.415	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.412</b>	<b>17.200</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.498</b>	<b>-11.250</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.700</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>-920</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-19.647</b>	<b>-8.600</b>	<b>-10.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>	<b>-5.100</b>
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.733	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.446	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-16.452	-5.000	-5.000	0	0	0
541212	Reisekosten	-17	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-978</b>	<b>-100</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-11.100</b>	<b>-11.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.000	-3.000	0	0	0	0
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.160</b>	<b>-22.700</b>	<b>-16.500</b>	<b>-22.000</b>	<b>-16.500</b>	<b>-22.000</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543110	Rundfunkgebühren	-69	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-538	-600	-800	-800	-800	-800
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-85	-6.000	-500	-6.000	-500	-6.000
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-422	-800	-800	-800	-800	-800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-4	0	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-807	-900	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-277	-300	-300	-300	-300	-300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-62.384</b>	<b>-54.670</b>	<b>-48.100</b>	<b>-48.900</b>	<b>-43.600</b>	<b>-49.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-45.971</b>	<b>-37.470</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-32.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-45.971</b>	<b>-37.470</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-32.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-45.971</b>	<b>-37.470</b>	<b>-31.100</b>	<b>-31.900</b>	<b>-26.600</b>	<b>-32.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.427</b>	<b>-6.100</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-52.398</b>	<b>-43.570</b>	<b>-37.400</b>	<b>-38.200</b>	<b>-32.900</b>	<b>-38.600</b>



## Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.387	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.387	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.387	-3.000	-3.000	0	0	0

## Investitionen 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	-2.387	-3.000	-3.000	0	0	0	-26.200
<b>Summe</b>	<b>-2.387</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.200</b>