



## 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 Hülsheger, 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 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	2	0	0	0
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	3	2	2	2
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			



## Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	124	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	124	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.384	-4.700	-5.050	-5.200	-5.200	-5.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.468	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-7.459	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.852	-9.700	-10.050	-10.200	-10.200	-10.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.728	-9.700	-10.050	-10.200	-10.200	-10.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-11.728	-9.700	-10.050	-10.200	-10.200	-10.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.728	-9.700	-10.050	-10.200	-10.200	-10.300
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-11.728	-9.700	-10.050	-10.200	-10.200	-10.300



<b>Produktbeschreibung</b> <b>030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
<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.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	260	237	226	223
Anzahl der Klassen	12	11	11	11
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	288	286	278	270
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	382	378	365	352
Anzahl der Klassen	15	15	16	15
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	182	216	216	216
Anzahl der Gruppen	9	9	9	9
Anzahl der Schulbuskinder	153	160	139	133
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl (in den Vorjahren erfolgte nur eine Erfassung der Kinder mit ausländischer Staatsangehörigkeit)	17,9 % 166 Schüler	19,9 % 179 Schüler	19,1 % 171 Schüler	19,9 % 168 Schüler
Gesamtschülerzahl	930	901	869	845
durchschnittliche Klassenbelegung	24	24	22	22
<b>Kostenstelle</b>	6210 Ludgeri-Grundschule 6211 Ludgeri-Grundschule Inklusion 6220 Mariengrundschule 6221 Mariengrundschule Inklusion 6250 Ostwall-Grundschule 6251 Ostwall-Grundschule Inklusion 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule			



## Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>219.760</b>	<b>212.500</b>	<b>223.200</b>	<b>217.500</b>	<b>215.800</b>	<b>214.400</b>
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	152.623	143.000	151.000	151.000	151.000	151.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.440	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	44.496	46.500	49.400	43.700	42.000	41.600
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	134	0	100	100	100	100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.568	3.400	3.200	3.200	3.200	2.200
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>79.790</b>	<b>83.500</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	78.920	83.500	92.000	92.000	92.000	92.000
432114	Elternbeiträge Kurze Gruppen	870	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>299.550</b>	<b>296.000</b>	<b>315.200</b>	<b>309.500</b>	<b>307.800</b>	<b>306.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-97.369</b>	<b>-82.900</b>	<b>-102.050</b>	<b>-104.400</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-203.418</b>	<b>-211.900</b>	<b>-195.900</b>	<b>-192.300</b>	<b>-199.000</b>	<b>-206.100</b>
521604	Instandh. Spielplätze, Bolzplätze, Skateranlg	-2.343	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-379	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-772	-300	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-9	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.362	-3.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.215	-3.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-3.621	-3.000	-600	-600	-600	-600
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.987	-23.700	-24.200	-23.200	-23.200	-23.200
527102	Schülerbeförderungskosten	-144.402	-149.300	-128.200	-134.600	-141.300	-148.400
527902	Software	-1.437	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-842	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.491	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-152	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-3.420	-5.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.440	-3.100	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-7.646	-10.100	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-9.342	-9.000	-9.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-4	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-543	-500	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-11	-100	0	0	0	0



## Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-84.462</b>	<b>-65.600</b>	<b>-80.800</b>	<b>-65.700</b>	<b>-59.500</b>	<b>-54.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-322.206</b>	<b>-303.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>	<b>-323.500</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-703	0	0	0	0	0
531803	Zuschuss Stadt Übermittags-/Ferienbetreuung	-400	0	0	0	0	0
531823	Weiterleit.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-15.125	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-138.898	-143.000	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-63.994	-60.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
531826	Weiterleit. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-91.421	-83.500	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
531827	Weiterleit. Elternbeitr. Kurze Gruppen (pauschal)	-11.665	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-124.819</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>	<b>-123.400</b>
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-403	0	0	0	0	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-45.600	-48.200	-46.400	-46.400	-46.400	-46.400
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-5.784	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543101	Bürobedarf	-14.676	-12.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
543102	Fachliteratur	-2.369	-1.400	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543108	Postgebühren	-41	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-135	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-823	-100	-500	-500	-500	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-28	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-606	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-231	-300	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-86	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-901	0	0	0	0	0
543149	Geschäftsaufwendungen OGGS	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2.410	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-46.656	-47.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-4.063	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-8	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.274</b>	<b>-785.800</b>	<b>-825.650</b>	<b>-809.300</b>	<b>-810.800</b>	<b>-813.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-532.724</b>	<b>-489.800</b>	<b>-510.450</b>	<b>-499.800</b>	<b>-503.000</b>	<b>-507.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-532.724</b>	<b>-489.800</b>	<b>-510.450</b>	<b>-499.800</b>	<b>-503.000</b>	<b>-507.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-532.724</b>	<b>-489.800</b>	<b>-510.450</b>	<b>-499.800</b>	<b>-503.000</b>	<b>-507.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.787</b>	<b>-2.900</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-542.510</b>	<b>-492.700</b>	<b>-513.950</b>	<b>-503.300</b>	<b>-506.500</b>	<b>-510.900</b>



## Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-4.414	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-72.787	-70.900	-44.300	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-77.200	-70.900	-44.300	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-77.200	-70.900	-44.300	-13.500	-13.500	-13.500

## Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	0	-6.500	0	0	0	0	-6.500
20003BGA Mariengrundschule BGA	0	-10.000	-1.500	0	0	0	-11.500
20004BGA Ostwallschule BGA	0	-13.000	-10.800	0	0	0	-23.800
40038BGA Inklusion	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-36.000
41001BGA Ludgerischule	-1.824	-7.000	0	0	0	0	-24.400
41002BGA Ludgerischule	0	0	0	0	0	0	-14.900
41003HARD Ludgerischule: Computerausstattung	-4.059	0	0	0	0	0	-3.526
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.045	-1.500	-2.600	-1.500	-1.500	-1.500	-21.150
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	-1.103	-3.000	-1.300	0	0	0	-15.300
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-2.635	-1.000	-2.400	0	0	0	-5.600
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	-782	-1.000	-1.000	0	0	0	-11.000
42003HARD Mariengrundschule: Computerausstattung	-231	0	0	0	0	0	-20.831
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	-10.466	-3.000	0	0	0	0	-251.200
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-1.740	-1.500	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-22.500
42006BGA Mariengrundschule: BGA/Geräte Turnhalle	-1.014	0	0	0	0	0	-6.500
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-1.828	-4.500	-1.800	0	0	0	-23.600
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	-235	-1.000	-1.000	0	0	0	-11.000
44002HARD Ostwallgrundschule: Computerausstattung	-7.112	0	0	0	0	0	-6.446
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-253	-5.000	-2.000	0	0	0	-32.300
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-26.271	-8.000	-4.300	0	0	0	-76.136
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-6.117	-3.400	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-28.600
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-77.200</b>	<b>-70.900</b>	<b>-44.300</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-13.500</b>	<b>-767.634</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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	342	329	264	199
Zahl der Klassen	15	16	13	10
Anzahl der Schulbuskinder	147	137	105	76
- davon aus Lüdinghausen	63	56	43	31
- davon aus Olfen	55	36	27	20
- davon aus Ascheberg	3	9	8	5
- davon aus Nordkirchen	14	22	20	16
- sonstige Herkunftsorte	12	14	7	4
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	32,7 % (112 Schüler)	33,13 % (109 Schüler)	38,6 % (102 Schüler)	47,2 % (94 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	23	22	21	21

<b>Kostenstelle</b>	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule
---------------------	--



## Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>41.493</b>	<b>48.000</b>	<b>32.900</b>	<b>26.100</b>	<b>23.900</b>	<b>24.300</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	28.333	20.000	20.000	15.000	15.000	15.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.600	1.400	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	8.865	16.800	10.100	8.400	6.300	8.600
416701	Ertr. a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.694	9.800	2.800	2.700	2.600	700
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	500	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454301	Verk. v. bewegl. Verm.-Gegenständen <410 €, Gewinn	300	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.293</b>	<b>49.000</b>	<b>34.400</b>	<b>27.600</b>	<b>25.400</b>	<b>25.800</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-36.783</b>	<b>-33.900</b>	<b>-39.450</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-41.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-151.801</b>	<b>-163.300</b>	<b>-146.400</b>	<b>-138.100</b>	<b>-130.300</b>	<b>-120.900</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-194	-200	-200	-200	-100	-100
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-28	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-132	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.004	-1.000	-800	-700	-600	-500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.405	-4.800	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-92	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.578	-18.300	-16.400	-15.000	-13.000	-10.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-113.159	-120.900	-115.800	-110.000	-104.500	-99.200
527902	Software	-774	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-888	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.655	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-801	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.600	-1.400	0	0	0	0
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-103	0	0	0	0	0
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-1.113	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-5.250	-8.000	-5.000	-4.000	-4.000	-3.000
528106	Schülerhaushalt	0	-2.500	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	0	-100	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-397	-400	-100	-100	-100	-100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-542	-500	-400	-400	-300	-300
541212	Reisekosten	-85	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-22.063</b>	<b>-20.900</b>	<b>-21.000</b>	<b>-16.300</b>	<b>-14.000</b>	<b>-11.800</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-28.333</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-28.333	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000



### Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-41.368</b>	<b>-48.100</b>	<b>-41.700</b>	<b>-40.900</b>	<b>-39.800</b>	<b>-33.900</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-5.600	-8.800	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.747	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543101	Bürobedarf	-8.333	-9.000	-8.000	-7.000	-6.000	-5.000
543102	Fachliteratur	-1.535	-1.000	-1.000	-1.000	-800	-800
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	0	-100	-300	-400	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-540	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-77	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-51	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-26	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-20.155	-22.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-3.281	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-280.348</b>	<b>-286.200</b>	<b>-268.550</b>	<b>-250.800</b>	<b>-239.800</b>	<b>-222.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-238.055</b>	<b>-237.200</b>	<b>-234.150</b>	<b>-223.200</b>	<b>-214.400</b>	<b>-197.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-238.055</b>	<b>-237.200</b>	<b>-234.150</b>	<b>-223.200</b>	<b>-214.400</b>	<b>-197.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-238.055</b>	<b>-237.200</b>	<b>-234.150</b>	<b>-223.200</b>	<b>-214.400</b>	<b>-197.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-992</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-239.047</b>	<b>-240.200</b>	<b>-236.150</b>	<b>-225.200</b>	<b>-216.400</b>	<b>-199.100</b>

### Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>18</b>	<b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>3.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen</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>3.431</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>-19.659</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.659</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.229</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>



## Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20005BGA Hauptschule BGA	0	-9.500	-12.500	0	0	0	-22.000
20065GWG Hauptschule	-293	0	0	0	0	0	0
40038BGA Inklusion	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	-195	0	0	0	0	0	0
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	-517	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-12.500
45002HARD Hauptschule: Computerausstattung	-7.979	0	0	0	0	0	-3.300
45003BGA Hauptschule: Möblierung	0	0	0	0	0	0	-13.000
45004BGA Hauptschule: BGA	-2.650	-5.000	0	0	0	0	-66.690
45005GWG Hauptschule: GWG	-4.894	-5.600	-4.500	-2.000	-2.000	-2.000	-43.900
45006GERÄT Hauptschule: Geräte (Skelett, Gerätesatz, SSF)	0	0	0	0	0	0	-4.100
<b>Summe</b>	<b>-16.529</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-179.390</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.529</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-179.390</b>



## 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 Hülsheger, 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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	841	778	642	495
Zahl der Klassen	30	28	23	18
Anzahl der Schulbuskinder	403	383	323	255
- davon aus Lüdinghausen	203	197	181	152
- davon aus Olfen	95	89	67	50
- davon aus Ascheberg	10	8	6	5
- davon aus Nordkirchen	86	78	61	42
- sonstige Herkunftsorte	9	11	8	6
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	5,4 % (46 Schüler)	5,4 % (42 Schüler)	5,8 % (37 Schüler)	6,1 % (30 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28	28	28	28

<b>Kostenstelle</b>	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule
---------------------	--



## Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>78.895</b>	<b>59.500</b>	<b>61.900</b>	<b>60.200</b>	<b>58.700</b>	<b>52.900</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	42.500	30.000	25.000	25.000	25.000	20.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.280	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.455	2.300	1.000	1.000	1.000	1.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	28.447	22.500	29.400	28.000	26.800	27.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.212	2.400	4.200	3.900	3.600	2.500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>2.455</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	2.455	2.500	3.000	2.500	2.000	1.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.203	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>82.552</b>	<b>62.000</b>	<b>64.900</b>	<b>62.700</b>	<b>60.700</b>	<b>53.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-54.831</b>	<b>-56.400</b>	<b>-78.300</b>	<b>-79.900</b>	<b>-80.700</b>	<b>-81.900</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-346.239</b>	<b>-371.300</b>	<b>-378.200</b>	<b>-358.300</b>	<b>-338.500</b>	<b>-321.300</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-159	-300	-400	-400	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4.059	-2.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.010	-3.000	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-5.378	-7.000	-7.400	-7.400	-7.200	-7.200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-1.459	0	0	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.941	-38.400	-33.100	-30.000	-27.000	-25.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-279.227	-300.800	-315.400	-299.600	-284.600	-270.400
527902	Software	-1.829	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-111	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-843	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-34	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.455	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-420	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-10.615	-12.000	-11.000	-10.000	-9.000	-8.000
528106	Schülerhaushalt	0	-2.500	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-100	-100	-100	-100	-100
529106	Abfallentsorgung	-37	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-61	0	-100	-100	-100	-100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-574	-600	-800	-800	-800	-800
541212	Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-45.595</b>	<b>-34.700</b>	<b>-42.000</b>	<b>-34.100</b>	<b>-31.100</b>	<b>-28.400</b>


**Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-46.612</b>	<b>-30.000</b>	<b>-27.800</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-42.500	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000
531803	Zuschuss Stadt Übermittags-/Ferienbetreuung	-1.832	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	-2.800	0	0	0
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-2.280	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.384</b>	<b>-77.600</b>	<b>-78.100</b>	<b>-77.600</b>	<b>-76.400</b>	<b>-70.600</b>
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-80	0	0	0	0	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-16.200	-20.800	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.564	-1.200	-2.500	-2.500	-2.000	-1.500
543101	Bürobedarf	-8.068	-10.000	-9.500	-9.000	-8.500	-8.000
543102	Fachliteratur	-1.441	-1.000	-1.200	-1.200	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-63	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-248	-500	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.613	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-77	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-251	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31	-200	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-38.722	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-5	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-561.662</b>	<b>-570.000</b>	<b>-604.400</b>	<b>-574.900</b>	<b>-551.700</b>	<b>-522.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-479.110</b>	<b>-508.000</b>	<b>-539.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-491.000</b>	<b>-468.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-479.110</b>	<b>-508.000</b>	<b>-539.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-491.000</b>	<b>-468.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-479.110</b>	<b>-508.000</b>	<b>-539.500</b>	<b>-512.200</b>	<b>-491.000</b>	<b>-468.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783</b>	<b>-1.100</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-479.892</b>	<b>-509.100</b>	<b>-540.400</b>	<b>-513.100</b>	<b>-491.900</b>	<b>-469.200</b>



### Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-126.865	-45.500	-29.200	-15.000	-15.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-126.865	-45.500	-29.200	-15.000	-15.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-126.865	-45.500	-29.200	-15.000	-15.000	-5.000

### Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
46008BGA Realschule: Bestuhlung Aula	-107.015	0	0	0	0	0	-108.400
<b>Summe</b>	<b>-107.015</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	-26.800	-10.000	-10.000	-10.000	0	-56.800
40038BGA Inklusion	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	-195	0	0	0	0	0	0
46002GERÄT Realschule: Geräte	-1.486	0	0	0	0	0	-27.850
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-1.456	-2.000	-4.000	0	0	0	-21.800
46004HARD Realschule: Computerausstattung	-773	0	0	0	0	0	-4.228
46005BGA Realschule	-5.629	-10.600	-4.200	0	0	0	-57.469
46006GWG Realschule: GWG	-10.311	-6.100	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-65.200
<b>Summe</b>	<b>-19.850</b>	<b>-45.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-266.507</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-126.865</b>	<b>-45.500</b>	<b>-29.200</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-374.907</b>



## Produktbeschreibung 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Sekundarschule. Ausstattung 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 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zahl der Schüler per 15.10.			100	100
Zahl der Klassen			4	4
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl				
durchschnittliche Klassenbelegung			25	25

<b>Kostenstelle</b>	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion
---------------------	--



## Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	400	800	800	800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	0	2.500	1.100	1.400	1.700
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>1.900</b>	<b>2.200</b>	<b>2.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</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>0</b>	<b>-43.400</b>	<b>-73.600</b>	<b>-98.900</b>	<b>-124.200</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	0	-100	-200	-200	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-1.200	-1.400	-1.800	-1.900
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-300	-600	-800	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	0	-200	-400	-600	-800
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	-8.500	-16.000	-22.000	-30.000
527102	Schülerbeförderungskosten	0	0	-25.600	-45.000	-60.000	-75.000
527962	Integrativer Unterricht	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-400	-800	-800	-800
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	0	-1.000	-1.000	-1.500	-2.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	-4.000	-6.000	-9.000	-10.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	0	-100	-200	-200	-400
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.100</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.900</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.100</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.300</b>	<b>-22.000</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	0	-400	-800	-1.000	-1.400
543101	Bürobedarf	0	0	-2.100	-3.500	-5.000	-8.000
543102	Fachliteratur	0	0	-500	-800	-1.000	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	0	-100	-200	-300	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	0	-6.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54.600</b>	<b>-86.200</b>	<b>-113.800</b>	<b>-149.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-84.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-146.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-84.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-146.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-84.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-146.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-51.700</b>	<b>-84.300</b>	<b>-111.600</b>	<b>-146.600</b>



## Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr .	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-12.500	-1.500	-1.500	-1.500

## Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtaus- gabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
48000BGA Sekundarschule	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-6.000
48003HARD Sekundarschule	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500
48004SOFT Sekundarschule	0	0	-1.500	0	0	0	-1.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-12.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-17.000</b>



## 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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.	820	791	743	714
- Sekundarstufe I	509	468	451	417
- Sekundarstufe II	311	323	292	297
Anzahl der Klassen Sekundarstufe I	18	17	16	16
Anzahl der Schulbuskinder	525	507	480	465
- davon aus Lüdinghausen	108	86	81	77
- davon aus Olfen	166	177	165	159
- davon aus Ascheberg	156	136	128	126
- davon aus Nordkirchen	84	90	88	85
- sonstige Herkunftsorte	11	18	18	18
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	4,8 % (40 Schüler)	5,4 % (43 Schüler)	5,4 % (40 Schüler)	5,3 % (38 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28	28	28	26

<b>Kostenstelle</b>	6300 St. Antonius-Gymnasium 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	--



<b>Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>85.260</b>	<b>83.500</b>	<b>89.300</b>	<b>87.000</b>	<b>78.000</b>	<b>76.900</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	10.417	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	15.243	16.000	18.500	18.500	18.500	18.500
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.130	3.000	0	3.100	3.100	3.100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	47.804	34.200	43.700	38.700	30.400	30.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	8.666	5.300	7.100	6.700	6.000	5.200
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>85.260</b>	<b>83.500</b>	<b>89.300</b>	<b>87.000</b>	<b>78.000</b>	<b>76.900</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-84.624</b>	<b>-77.700</b>	<b>-86.200</b>	<b>-87.900</b>	<b>-88.800</b>	<b>-90.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-502.080</b>	<b>-490.200</b>	<b>-540.500</b>	<b>-567.500</b>	<b>-592.600</b>	<b>-618.500</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-442	-300	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-141	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.446	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-713	-6.700	-700	-700	-700	-700
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-5.269	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-37.584	-37.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-427.973	-423.300	-479.300	-503.200	-528.300	-554.700
527902	Software	-4.245	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-1.991	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-7.565	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-168	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.130	-3.000	0	-3.100	-3.100	-3.100
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-71	0	-500	-500	-500	-500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-9.667	-12.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
528106	Schülerhaushalt	0	-2.500	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-232	-200	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-36	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-45	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-316	-500	-500	-500	-500	0
541212	Reisekosten	-46	0	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-76.485</b>	<b>-57.000</b>	<b>-68.600</b>	<b>-60.000</b>	<b>-47.200</b>	<b>-45.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-10.417</b>	<b>-25.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-10.417	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.527</b>	<b>-81.400</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>	<b>-74.500</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-21.650	-25.200	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-106	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800



## Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543101	Bürobedarf	-4.426	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543102	Fachliteratur	-2.290	-1.400	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-203	-100	-200	-200	-200	-200
543109	Fernmeldegebühren	-17	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-30	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-536	-300	-300	-300	-300	-300
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-947	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-393	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-599	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-209	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-45.690	-46.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-411	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.133</b>	<b>-731.300</b>	<b>-789.800</b>	<b>-809.900</b>	<b>-823.100</b>	<b>-848.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-665.873</b>	<b>-647.800</b>	<b>-700.500</b>	<b>-722.900</b>	<b>-745.100</b>	<b>-771.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-665.873</b>	<b>-647.800</b>	<b>-700.500</b>	<b>-722.900</b>	<b>-745.100</b>	<b>-771.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-665.873</b>	<b>-647.800</b>	<b>-700.500</b>	<b>-722.900</b>	<b>-745.100</b>	<b>-771.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-298</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-666.171</b>	<b>-648.200</b>	<b>-700.800</b>	<b>-723.200</b>	<b>-745.400</b>	<b>-771.600</b>

## Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-19.736	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-43.797	-39.100	-50.600	-28.700	-23.600	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-63.533	-39.100	-50.600	-28.700	-23.600	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-63.533	-39.100	-50.600	-28.700	-23.600	-5.000



## Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20013GEBÄU Umbau/San. Alte Turnhalle/Aula + Bühnentechnik	-41.901	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>-41.901</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	-29.500	-27.600	-23.700	-18.600	0	-99.400
40038BGA Inklusion	0	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-12.000
41004GWG Ludgerischule: GWG	-337	0	0	0	0	0	0
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	-195	0	0	0	0	0	0
47001GERÄT St.-Antonius- Gymnasium: Geräte Sporthalle	0	-3.400	-2.000	0	0	0	-17.600
47003HARD St.-Antonius- Gymnasium: Computerausstattung	-4.535	0	0	0	0	0	-7.033
47004BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA	-7.305	-4.500	-8.000	0	0	0	-178.947
47005GWG St.-Antonius- Gymnasium: GWG	-9.259	-3.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-115.480
<b>Summe</b>	<b>-21.632</b>	<b>-40.400</b>	<b>-50.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-536.460</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-63.533</b>	<b>-40.400</b>	<b>-50.600</b>	<b>-28.700</b>	<b>-23.600</b>	<b>-5.000</b>	<b>-536.460</b>

### Erläuterungen:

St. Antonius-Gymnasium 20008BGA: Möblierung: a) Fachräume 2015-17 je 7.000 €; b) Klassensätze 2015/16 je 3= 16.700 €; 2017 2= 11.600 €; c) Klassenraumschränke 2015 3.900 €



## 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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	80	62	44	34
- davon aus Lüdinghausen	24	17	16	12
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 6325 Förderschule Davensberg



## Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.830	-2.800	-3.000	-3.200	-3.100	-3.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-78.814	-58.100	-55.500	-49.500	-43.500	-37.500
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-61.630	-40.000	-37.500	-32.500	-27.500	-22.500
527102	Schülerbeförderungskosten	-17.183	-18.000	-18.000	-17.000	-16.000	-15.000
541212	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.644	-60.900	-58.500	-52.700	-46.600	-40.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-81.644	-60.900	-58.500	-52.700	-46.600	-40.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-81.644	-60.900	-58.500	-52.700	-46.600	-40.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-81.644	-60.900	-58.500	-52.700	-46.600	-40.600
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-81.644	-60.900	-58.500	-52.700	-46.600	-40.600



## 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 2013</b>	<b>Ist 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5.674	5.407	5.219	5.053
- davon Grundschulen	930	901	869	845
- davon Hauptschule	342	329	265	199
- davon Realschule	841	778	642	495
- davon Gymnasium	820	791	743	714
- davon Sekundarschule			100	200
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2.741	2.608	2.600	2.600
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Nicht besetzt				

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



<b>Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>63.845</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>41.300</b>	<b>68.800</b>	<b>96.300</b>
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich (Inklusion)	63.845	0	43.600	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	0	13.800	41.300	68.800	96.300
<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>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>6.357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448701	Erstattg. von privaten Unternehmen	6.357	0	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.982</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458202	Erträge Auflösung/ Herabs. von sonst. Rückstellungen	4.982	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.411</b>	<b>0</b>	<b>57.400</b>	<b>41.300</b>	<b>68.800</b>	<b>96.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-112.128</b>	<b>-96.100</b>	<b>-106.100</b>	<b>-108.000</b>	<b>-109.400</b>	<b>-111.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-14.002</b>	<b>-42.700</b>	<b>-56.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>	<b>-91.200</b>
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	0	-10.500	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
529101	Sonst. Aufw. für Dienstleist. (Schulsozialarbeit)	0	0	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.128	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.674	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-200	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-485</b>	<b>-800</b>	<b>-14.300</b>	<b>-41.700</b>	<b>-69.200</b>	<b>-96.700</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-388.729</b>	<b>-321.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>	<b>-324.000</b>
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-314.884	-311.000	-309.000	-309.000	-309.000	-309.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-10.000	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
531839	Weiterleitg. LZ sonstiger Schulbereich	-63.845	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.363</b>	<b>-18.700</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-2.500</b>
543102	Fachliteratur	-92	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	0	0	-800	-800	-800	-800
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-493	0	0	0	0	0
543112	Schulentwicklungsplan	-16.354	-18.000	-500	-1.000	0	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-422	-500	-500	-500	-500	-500
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-2	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-532.707</b>	<b>-479.300</b>	<b>-502.600</b>	<b>-567.400</b>	<b>-595.300</b>	<b>-625.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-457.296</b>	<b>-479.300</b>	<b>-445.200</b>	<b>-526.100</b>	<b>-526.500</b>	<b>-529.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-457.296</b>	<b>-479.300</b>	<b>-445.200</b>	<b>-526.100</b>	<b>-526.500</b>	<b>-529.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-457.296</b>	<b>-479.300</b>	<b>-445.200</b>	<b>-526.100</b>	<b>-526.500</b>	<b>-529.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-479</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-457.775</b>	<b>-479.300</b>	<b>-445.200</b>	<b>-526.100</b>	<b>-526.500</b>	<b>-529.100</b>



### Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-185.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-31.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-216.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-186.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600

### Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	0	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-107.600	-538.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-137.600	-688.000
40038SOFT Software Zentrale Bildung	0	-31.000	0	0	0	0	-31.000
40038BGA Inklusion	0	-48.000	0	0	0	0	-48.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-186.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-107.600</b>	<b>-617.000</b>

#### Erläuterungen:

40038HARD Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018



## 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 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	885	900	900	900
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	13.510	14.000	13.800	13.800
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	11.133	11.500	11.500	11.500
- Anteil der Gemeinden an den Kosten des VHS-Kreises	93.769	115.000	136.000	130.000
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll 3 Ist 3	3 3	3 3	3 3
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	331	350	350	350
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	5240	5.300	5300	5300
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	4184	4.200	4200	4200
- Anteil der Stadt an den Kosten	32.289	39.100	46.800	45.500
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	164	160	165	165
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)	150%	130%	140%	140%
<b>Kostenstelle</b>	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen			



## Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>202.746</b>	<b>203.300</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>	<b>200.900</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	1.796	0	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	2.600	200	200	200	200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>368.018</b>	<b>355.400</b>	<b>374.900</b>	<b>383.000</b>	<b>384.100</b>	<b>386.300</b>
446102	Teilnehmergebühren VHS	364.876	352.500	372.000	380.100	381.200	383.400
446106	Erstattung Personalkosten	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	262	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>190.872</b>	<b>297.900</b>	<b>219.200</b>	<b>196.000</b>	<b>188.000</b>	<b>180.000</b>
448201	Anteil der Gemeinden	47.000	97.900	89.100	86.000	88.000	90.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	24	0	100	0	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	143.848	200.000	130.000	110.000	100.000	90.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	358	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	10	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>762.004</b>	<b>856.600</b>	<b>795.000</b>	<b>779.900</b>	<b>773.000</b>	<b>767.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-300.389</b>	<b>-263.000</b>	<b>-302.800</b>	<b>-307.100</b>	<b>-311.500</b>	<b>-316.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-86.777</b>	<b>-89.300</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>	<b>-93.000</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-139.233</b>	<b>-203.800</b>	<b>-135.800</b>	<b>-113.000</b>	<b>-104.200</b>	<b>-95.000</b>
524150	Unterhaltsreinigung	-1.434	-2.300	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-44	-100	-200	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-64	-200	-100	-100	-100	-100
527901	Wartung Hardware	-637	0	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-4.854	-10.900	-6.900	-3.900	-3.900	-3.900
527903	EDV-Aufwand	-30	-200	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.769	0	0	0	0	0
527950	Verteilung VHS-Programme	-1.484	-1.400	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-323	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-123.148	-180.000	-116.000	-98.000	-88.000	-80.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.098	-2.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-240	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.323	-2.800	-1.500	-1.500	-2.700	-1.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-364	-800	-2.800	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-1.422	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.816</b>	<b>-1.200</b>	<b>-4.400</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.300</b>	<b>-4.200</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.926</b>	<b>-344.800</b>	<b>-319.700</b>	<b>-321.300</b>	<b>-320.800</b>	<b>-320.300</b>



## Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-5.372	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-225	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-785	-700	-800	-800	-800	-800
542921	Honorare f. Dozenten	-260.297	-287.500	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	0	-3.500	0	0	0	0
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-470	0	0	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-639	0	0	0	0	0
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-3.691	-5.500	-5.500	-5.000	-4.500	-4.000
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	-100	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-1.160	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543102	Fachliteratur	-832	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-28	-2.200	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-764	-600	-800	-800	-800	-800
543110	Rundfunkgebühren	-1.281	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-8	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-26.319	-30.000	-30.000	-32.000	-32.000	-32.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-758	0	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-912	-400	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.488	-3.600	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-111	0	-300	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-323	-400	-400	-400	-400	-400
543161	Aufw. Rücklastschriften	-48	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-223	-300	-200	-200	-200	-200
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-192	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-837.141</b>	<b>-902.100</b>	<b>-855.700</b>	<b>-838.700</b>	<b>-833.800</b>	<b>-828.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.136</b>	<b>-45.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-75.136</b>	<b>-45.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-75.136</b>	<b>-45.500</b>	<b>-60.700</b>	<b>-58.800</b>	<b>-60.800</b>	<b>-61.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.680</b>	<b>60.800</b>	<b>58.400</b>	<b>56.600</b>	<b>58.600</b>	<b>59.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-54.105</b>	<b>-81.800</b>	<b>-72.700</b>	<b>-70.900</b>	<b>-72.900</b>	<b>-73.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-88.561</b>	<b>-66.500</b>	<b>-75.000</b>	<b>-73.100</b>	<b>-75.100</b>	<b>-75.700</b>



## Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	185.880	-46.900	-41.500	-39.700	-41.700	-42.400
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.989	0	-1.400	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.376	-7.600	-3.400	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.364	-7.600	-4.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.364	-7.600	-4.800	0	0	0

## Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40017BGA BGA VHS	-5.469	-800	-1.400	0	0	0	-38.740
40017GWG VHS LH	-656	0	0	0	0	0	0
40017HARD Hardware VHS Kreis	-2.239	0	0	0	0	0	-3.200
40017SOFT Software VHS Kreis	0	-7.600	-3.400	0	0	0	-11.000
<b>Summe</b>	<b>-8.364</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.940</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.364</b>	<b>-8.400</b>	<b>-4.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.940</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>040500 Musikschule</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0405	Musikschulen		
<b>Produkt</b>	040500	Musikschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<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 18.12.2013			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 18.12.2013, 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 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Jahreswochenstunden	518	530	495	490
- davon Klassenunterricht	2	12	6	6
- davon Gruppenunterricht	126	140	135	135
- davon Einzelunterricht	260	240	225	220
Anzahl tariflich Beschäftigter	22	21	22	21
Anzahl Honorarkräfte	33	33	32	32
Zahl der Schüler	1883	1950	1750	1750
- davon aus Lüdinghausen	499	500	480	475
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	134.584	119.000	118.000	118.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	17,62	19	19	20
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	32,91	31	30	30
<b>Kostenstelle</b>	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester			



## Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>32.756</b>	<b>24.700</b>	<b>16.200</b>	<b>13.600</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
414133	Landeszuschuss - Musikschule	12.838	11.500	11.500	11.000	11.000	11.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	17.000	9.000	2.100	100	100	100
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	1.300	0	0	0	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.918	2.900	2.600	2.500	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>439.449</b>	<b>430.000</b>	<b>403.000</b>	<b>397.000</b>	<b>396.000</b>	<b>395.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	8.971	0	10.000	10.000	10.000	10.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	381.283	380.000	350.000	345.000	345.000	345.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	49.195	50.000	43.000	42.000	41.000	40.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>10.376</b>	<b>12.700</b>	<b>10.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
441104	Nutzungsentgelte	0	2.500	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	390	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	1.918	3.200	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.125	0	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	2.748	0	3.500	0	0	0
446114	sonstige Eintrittsgelder	4.195	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>333.663</b>	<b>303.000</b>	<b>302.500</b>	<b>295.000</b>	<b>294.000</b>	<b>294.000</b>
448201	Anteil der Gemeinden	191.880	208.000	202.500	197.000	197.000	197.000
448206	Verrechnung Kosten JeKi (mit Werne)	60.127	60.000	58.000	58.000	57.000	57.000
448207	Klassenunterricht Musikschule	37.320	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	44.335	0	2.000	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.008</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	50	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	959	0	2.500	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>817.251</b>	<b>770.400</b>	<b>734.700</b>	<b>712.600</b>	<b>708.100</b>	<b>707.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-707.655</b>	<b>-649.500</b>	<b>-657.000</b>	<b>-666.800</b>	<b>-676.800</b>	<b>-687.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-80.257</b>	<b>-31.900</b>	<b>-35.100</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>	<b>-26.600</b>
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-121	-100	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-800	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-4.841	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-704	-200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-2.303	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000



## Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-56.552	-8.000	-7.600	-3.200	-3.200	-3.200
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.765	-1.500	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-424	-1.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	-13.548	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-11.148</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.600</b>	<b>-8.500</b>	<b>-5.100</b>	<b>-4.900</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-195.779</b>	<b>-221.300</b>	<b>-220.700</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-959	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542921	Honorare f. Dozenten	-173.048	-135.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	0	-77.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-5.856	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-194	-300	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-289	-400	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-232	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-10.882	-4.800	-7.000	-2.800	-2.800	-2.800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-392	-400	-10.500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.202	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-756	-700	-700	-700	-700	-700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-16	-100	-100	-100	-100	-100
547102	Anlagenabg. Sachanl. Buchgewinn	-1	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.952	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-994.838</b>	<b>-910.600</b>	<b>-920.400</b>	<b>-907.900</b>	<b>-914.500</b>	<b>-924.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-177.587</b>	<b>-140.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-195.300</b>	<b>-206.400</b>	<b>-217.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-177.587</b>	<b>-140.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-195.300</b>	<b>-206.400</b>	<b>-217.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-177.587</b>	<b>-140.200</b>	<b>-185.700</b>	<b>-195.300</b>	<b>-206.400</b>	<b>-217.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>134.584</b>	<b>119.000</b>	<b>118.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>	<b>117.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-136.327</b>	<b>-120.700</b>	<b>-119.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>	<b>-118.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-179.330</b>	<b>-141.900</b>	<b>-187.500</b>	<b>-197.100</b>	<b>-208.200</b>	<b>-219.400</b>

Erläuterung zu Konto 543118: Festschrift Jubiläum



## Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	50	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-6.534	-6.000	-24.500	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-8.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.534	-6.000	-33.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.484	-6.000	-33.000	-6.000	-6.000	-6.000

## Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamtausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10007HARD PCs incl. TFT-Bildschirme, Server	-469	0	0	0	0	0	0
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	-1.052	-2.000	-20.500	-2.000	-2.000	-2.000	-31.500
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	0	-8.500	0	0	0	-8.500
40019BGA Instrumente Musikschulkreis	-5.013	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-38.000
<b>Summe</b>	<b>-6.534</b>	<b>-6.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-78.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-6.534</b>	<b>-6.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-78.000</b>



<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 Hülsheger				
<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 Bibliothekengrundversorgung für die Einwohner der Stadt Lüdinghausen.				
<b>Leistungsdaten</b>		<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)		137.900	143.900	161.300	162.100
Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien (EUR)		8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Kennzahlen</b>		<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
nicht besetzt					
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung				

<b>Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.351	-3.400	-3.600	-3.600	-3.700	-3.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-4	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-20	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-146.400	-152.300	-161.300	-162.100	-162.100	-162.100
531812	Zuschuss an Bücherei	-146.400	-152.300	-161.300	-162.100	-162.100	-162.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.775	-155.700	-164.900	-165.700	-165.800	-165.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.775	-155.700	-164.900	-165.700	-165.800	-165.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.775	-155.700	-164.900	-165.700	-165.800	-165.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.775	-155.700	-164.900	-165.700	-165.800	-165.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-149.775	-155.700	-164.900	-165.700	-165.800	-165.800



## 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 Hülsheger, 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, niveaures und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	
Konzertveranstaltungen pro Saison	7	8	8	
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	13	13	11	
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	16	20	16	
Anzahl der verkauften Abo's	267	303	300	
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	75	75 %	75	
- Konzertveranstaltungen	70	70 %	70	
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	75	80 %	80	
- Konzertveranstaltungen	80	60 %	80	

**Kostenstelle** 4100 Kultur



<b>Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>5.689</b>	<b>7.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.596	7.000	6.500	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	93	0	1.000	0	0	0
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>45.176</b>	<b>43.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
441102	Nebenkosten	0	300	300	300	300	300
441104	Nutzungsentgelte	0	200	200	200	200	200
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	8.310	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	785	0	0	0	0	0
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	70	0	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	36.011	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	139	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.004</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>	<b>37.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-41.945</b>	<b>-42.800</b>	<b>-45.450</b>	<b>-46.100</b>	<b>-46.900</b>	<b>-47.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-26.671</b>	<b>-9.300</b>	<b>-11.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	0	0	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-3.320	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-65	-100	-100	-100	-100	-100
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-19	-100	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.314	-2.500	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-635	0	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-388	-800	-500	-500	-500	-500
525506	Unterhaltung Denkmäler / Kunstwerke	0	-500	0	0	0	0
527902	Software	-10.174	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-9.690	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-3.300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-67	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-587</b>	<b>-400</b>	<b>-2.300</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-14.319</b>	<b>-15.500</b>	<b>-21.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.519	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-300	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-4.103	-3.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.398	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.886</b>	<b>-68.800</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>	<b>-54.900</b>
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100



### Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
543110	Rundfunkgebühren	-183	0	-800	-800	-800	-800
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-283	-500	-500	-500	-500	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.328	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-46.356	-65.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-262	-200	-300	-300	-300	-300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-161	-500	-500	-500	-500	-500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-60	-100	-100	-100	-100	-100
544103	Kfz-Steuer	-148	-100	-300	-300	-300	-300
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-1	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-132.407</b>	<b>-136.800</b>	<b>-135.350</b>	<b>-126.500</b>	<b>-127.300</b>	<b>-128.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-81.404</b>	<b>-86.800</b>	<b>-90.350</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-81.404</b>	<b>-86.800</b>	<b>-90.350</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-81.404</b>	<b>-86.800</b>	<b>-90.350</b>	<b>-89.000</b>	<b>-89.800</b>	<b>-90.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.113</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.462</b>	<b>-24.400</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>	<b>-24.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-106.753</b>	<b>-110.700</b>	<b>-114.650</b>	<b>-113.300</b>	<b>-114.100</b>	<b>-115.300</b>

### Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-562	-1.000	-6.000	0	0	0
29	- Sonst. Investitionsauszahlungen	-5.319	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.881	-1.000	-6.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.881	-1.000	-6.000	0	0	0

### Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt-ausgabebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
10007HARD	-469	0	0	0	0	0	0
40032BGA Kulturpflege (BGA/GWG)	-5.412	-1.000	-6.000	0	0	0	-13.000
<b>Summe</b>	<b>-5.881</b>	<b>-1.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>



<b>Produktbeschreibung</b> <b>080200 Sportförderung</b>				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung		
<b>Produkt</b>	080200	Sportförderung		
<b>Produktinformationen</b>				
<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 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	26	26	26
Anzahl der Freizeitsportgruppen	9	10	10	10
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2013</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2016</b>
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7528	7528	7600	7600
<b>Kostenstelle</b>	4200 Sport			



<b>Teilergebnisplan 080200 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>329</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	329	0	300	400	400	400
<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>2.892</b>	<b>3.000</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>	<b>2.800</b>
448802	Kostenersatz Citymobil	2.892	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.179</b>	<b>17.000</b>	<b>17.100</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>	<b>17.200</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-14.272</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.900</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-4.223</b>	<b>-10.100</b>	<b>-20.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-2.140	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-1.841	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-213	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-5.000	-16.000	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-22	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.369</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>	<b>-8.100</b>
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>-16.557</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543101	Bürobedarf	-16	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	-18	-100	-100	-100	-100	-100
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-638	-800	-800	-800	-800	-800
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-486	-800	-800	-800	-800	-800
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-68	0	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-977	0	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-397	-300	-200	-200	-200	-200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.522</b>	<b>-48.100</b>	<b>-59.900</b>	<b>-44.100</b>	<b>-44.300</b>	<b>-44.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-27.343</b>	<b>-31.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-27.343</b>	<b>-31.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-27.343</b>	<b>-31.100</b>	<b>-42.800</b>	<b>-26.900</b>	<b>-27.100</b>	<b>-27.400</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.681</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>	<b>-4.600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-32.024</b>	<b>-37.400</b>	<b>-47.400</b>	<b>-31.500</b>	<b>-31.700</b>	<b>-32.000</b>

**Erläuterung zu Teilposition 13**

zu Konto 529131: Sporthallenentwicklungsplanung



## Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.108	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.108	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.108	-3.000	-3.000	0	0	0

## Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Gesamt- ausgabe/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	-1.108	-3.000	-3.000	0	0	0	-29.200
<b>Summe</b>	<b>-1.108</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.200</b>