



Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	1	0	0	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	4	2	4	4
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			



Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.688	-5.050	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-3.064	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1	0	0	0	0	0
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.755	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.780	-10.050	-10.200	-10.400	-10.600	-10.700



Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	237	225	223	223
Anzahl der Klassen	11	10	11	11
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	286	280	270	265
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	378	378	352	375
Anzahl der Klassen	15	15	15	16
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	216	256	256	256
Anzahl der Schulbuskinder	160	144	138	140
Kennzahlen	Ist 2014	Ist 2014	Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	19,9 % 179 Schüler	16,9 % 149 Schüler	19,9 % 168 Schüler	19,7 % 170 Schüler
Gesamtschülerzahl	901	883	845	863
durchschnittliche Klassenbelegung	24	24	24	22

Kostenstelle	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.978	223.200	260.100	259.700	261.200	262.400
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	144.311	151.000	201.000	201.000	201.000	201.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.870	3.000	2.600	1.000	2.600	2.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	74.980	49.400	36.700	37.900	38.800	40.000
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	134	100	100	100	100	100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	3.183	3.200	3.200	3.200	2.200	2.200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.660	92.000	87.800	87.800	87.800	87.800
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	82.660	92.000	87.800	87.800	87.800	87.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326	0	0	0	0	0
454201	Erträge Verkauf v. bewegl. Sachen >410 €, Gewinn	212	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	114	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	324.965	315.200	347.900	347.500	349.000	350.200
11	- Personalaufwendungen	-118.390	-102.050	-102.900	-105.100	-107.200	-109.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-161.744	-195.900	-239.700	-237.600	-246.900	-256.700
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-26	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.492	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-18	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.858	-4.400	-4.700	-2.700	-2.700	-2.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.884	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-342	-600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.065	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.194	-24.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-108.217	-128.200	-177.900	-186.800	-196.100	-205.900
527901	Wartung Hardware	-2.758	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.978	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-120	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.507	0	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-30	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-2.168	-6.500	0	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.870	-2.900	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.909	-10.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
529106	Abfallentsorgung	-24	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.162	-9.000	-9.000	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-10	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin,	-103	-600	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	Sicherheitstechnik, Schutzimpf.						
541212	Reisekosten	-8	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-113.031	-80.800	-94.200	-80.000	-80.900	-82.100
15	- Transferaufwendungen	-303.646	-323.500	-421.800	-421.800	-421.800	-421.800
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-144.311	-151.000	-201.000	-201.000	-201.000	-201.000
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-59.826	-64.000	-83.600	-83.600	-83.600	-83.600
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-82.590	-92.000	-120.700	-120.700	-120.700	-120.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.235	-123.400	-110.700	-110.700	-110.700	-110.700
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-49	0	0	0	0	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-43.800	-46.400	-40.400	-40.400	-40.400	-40.400
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-7.591	-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
543101	Bürobedarf	-13.177	-11.700	-11.400	-11.400	-11.400	-11.400
543102	Fachliteratur	-2.106	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543108	Postgebühren	-162	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-25	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.226	-500	-600	-600	-600	-600
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-15	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-232	0	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-86	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-1.244	0	0	0	0	0
543149	Geschäftsaufwendungen OGGS	0	-8.800	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-372	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-47.808	-48.000	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2.470	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.873	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-1	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-820.046	-825.650	-969.300	-955.200	-967.500	-980.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-495.082	-510.450	-621.400	-607.700	-618.500	-630.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-495.082	-510.450	-621.400	-607.700	-618.500	-630.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-495.082	-510.450	-621.400	-607.700	-618.500	-630.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.030	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-498.112	-513.950	-625.400	-611.700	-622.500	-634.300

Erläuterungen zu Konto 525502

Tafelinspektionen in den Grundschulen in Höhe von jeweils 1.000 €



Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	212	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	212	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-3.017	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-80.097	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.115	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-82.902	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-1.380	0	-8.400	0	0	0	-14.900
20003BGA Mariengrundschule BGA	0	-1.500	-1.000	0	0	0	-12.500
20004BGA Ostwallschule BGA	0	-10.800	-6.800	0	0	0	-30.600
40038BGA Inklusion	-8.031	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-45.000
41003HARD Ludgerischule: Computerausstattung	-9.505	0	0	0	0	0	-3.526
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.715	-2.600	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-23.050
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	-4.034	-1.300	-1.300	0	0	0	-16.600
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-972	-2.400	-3.600	0	0	0	-9.200
41007GERÄT Ludgerigrundschule Schulhof	-22.337	0	0	0	0	0	-18.000
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-12.000
42003HARD Mariengrundschule: Computerausstattung	-5.517	0	0	0	0	0	-20.831
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	-2.073	0	0	0	0	0	-251.200
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-1.808	-3.900	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-24.400
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-2.749	-1.800	-3.500	0	0	0	-27.100
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-12.000
44002HARD Ostwallgrundschule: Computerausstattung	-11.943	0	0	0	0	0	-6.446
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-3.476	-2.000	-3.000	0	0	0	-35.300
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-3.490	-4.300	-600	0	0	0	-76.736
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-4.083	-2.700	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-30.600
ABGANG Sonstige Anlagenabgänge	212	0	0	0	0	0	0
Summe	-82.902	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500	-812.634
Gesamtsumme	-82.902	-44.300	-45.000	-13.500	-13.500	-13.500	-812.634



Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler per 15.10.	329	280	225	167
Zahl der Klassen	16	14	11	8
Anzahl der Schulbuskinder	137	140	108	84
- davon aus Lüdinghausen	56	44	34	25
- davon aus Olfen	36	46	39	34
- davon aus Ascheberg	9	10	9	8
- davon aus Nordkirchen	22	27	20	14
- sonstige Herkunftsorte	14	13	6	3
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	33,1 % (109 Schüler)	33,6 % (94 Schüler)	35,6 % (80 Schüler)	37,7 % (63 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	22	20	20	21

Kostenstelle	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule
---------------------	--



Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.042	32.900	22.400	18.100	13.500	10.900
414128	LZ "Geld oder Stelle"	20.000	20.000	13.900	10.000	7.500	5.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	1.000	1.000	800	800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	10.735	10.100	4.800	4.500	4.500	4.900
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	6.307	2.800	2.700	2.600	700	200
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.860	1.500	0	0	0	0
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	1.860	1.500	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.902	34.400	22.400	18.100	13.500	10.900
11	- Personalaufwendungen	-39.330	-39.450	-36.600	-37.300	-38.100	-38.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.043	-148.900	-156.700	-147.500	-138.500	-129.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-170	-200	-200	-200	-200	-200
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-296	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-747	-1.400	-1.900	-1.400	-1.000	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-682	-800	-700	-600	-500	-500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-733	-300	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-4.935	-3.000	-3.900	-3.800	-3.800	-3.900
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-15.714	-16.400	-16.000	-14.000	-12.000	-10.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-117.390	-115.800	-125.300	-119.000	-113.000	-107.000
527902	Software	-519	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-68	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-991	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-1.108	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-1.000	-1.000	-800	-800
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-960	-1.000	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-4.669	-5.000	-5.000	-4.800	-4.500	-4.000
528106	Schülerhaushalt	-60	-2.500	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-100	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-700	-400	-400	-400	-400	-300
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26.468	-21.000	-24.500	-20.300	-17.800	-17.300
15	- Transferaufwendungen	-20.000	-20.000	-13.900	-10.000	-7.500	-5.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-20.000	-20.000	-13.900	-10.000	-7.500	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.175	-41.700	-38.700	-37.300	-35.100	-28.700
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-7.250	-7.400	-6.600	-5.300	-4.000	-2.600



Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.747	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
543101	Bürobedarf	-7.587	-8.000	-6.000	-5.900	-5.000	-5.000
543102	Fachliteratur	-1.313	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-900
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-100
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.360	-5.000	-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
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.816	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-275.016	-271.050	-270.400	-252.400	-237.000	-219.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-236.113	-236.650	-248.000	-234.300	-223.500	-208.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-236.113	-236.650	-248.000	-234.300	-223.500	-208.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-236.113	-236.650	-248.000	-234.300	-223.500	-208.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.115	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-237.228	-238.650	-249.200	-235.500	-224.700	-209.500

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-15.937	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.937	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.937	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000



Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-526	0	0	0	0	0	0
Summe	-526	0	0	0	0	0	0
Unterhalb der Wertgrenze							
20005BGA Hauptschule BGA	0	-12.500	-4.800	0	0	0	-26.800
40030BGA Hauptschule: Beamer	0	0	0	0	0	0	-1.900
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-13.500
45002HARD Hauptschule: Computerausstattung	-8.631	0	0	0	0	0	-3.300
45003BGA Hauptschule: Möblierung	0	0	0	0	0	0	-13.000
45004BGA Hauptschule: BGA	-1.249	0	-2.200	0	0	0	-68.890
45005GWG Hauptschule: GWG	-5.531	-4.500	-3.800	-2.000	-2.000	-2.000	-47.700
45006GERÄT Hauptschule: Geräte (Skelett, Gerätesatz, SSF)	0	0	0	0	0	0	-4.100
Summe	-15.411	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-194.190
Gesamtsumme	-15.937	-21.000	-14.800	-6.000	-6.000	-6.000	-194.190



Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler per 15.10.	778	628	491	376
Zahl der Klassen	28	23	18	14
Anzahl der Schulbuskinder	383	319	240	165
- davon aus Lüdinghausen	197	161	126	91
- davon aus Olfen	89	71	55	36
- davon aus Ascheberg	8	8	5	2
- davon aus Nordkirchen	78	68	48	32
- sonstige Herkunftsorte	11	11	6	4
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	5,4 % (42 Schüler)	13,7 % (86 Schüler)	13,7 % (67 Schüler)	14,1 % (53 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28	27	27	27

Kostenstelle	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule
---------------------	--



Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.025	61.900	47.500	39.700	33.200	25.300
414128	LZ "Geld oder Stelle"	30.000	25.000	21.500	15.000	10.000	5.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.470	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.295	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	25.410	29.400	17.500	16.500	16.100	14.900
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	5.849	4.200	5.500	5.200	4.100	2.400
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.050	3.000	0	0	0	0
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	4.050	3.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.075	64.900	47.500	39.700	33.200	25.300
11	- Personalaufwendungen	-59.795	-78.300	-63.400	-64.700	-66.000	-67.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.334	-380.700	-328.700	-311.000	-291.800	-273.500
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-117	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-460	-400	-400	-400	-400	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-112	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-594	-2.100	-1.300	-1.200	-1.200	-1.200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.990	-2.500	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-429	-7.400	-1.400	-1.300	-1.300	-1.200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-9.898	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.619	-33.100	-22.500	-19.000	-15.000	-11.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-313.332	-315.400	-283.900	-270.000	-256.200	-243.000
527901	Wartung Hardware	-2.236	0	0	0	0	0
527902	Software	-897	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-66	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.227	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-207	-2.000	0	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.295	-2.300	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-989	-1.000	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.603	-11.000	-9.000	-9.000	-8.700	-8.000
528106	Schülerhaushalt	0	-2.500	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-100	-100	-100	-100	-100
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-300	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-5	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-120	-100	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-801	-800	-800	-800	-700	-600
541212	Reisekosten	-36	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-44.902	-42.000	-49.100	-40.500	-37.300	-32.600
15	- Transferaufwendungen	-33.610	-27.800	-23.500	-17.000	-12.000	-7.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-30.000	-25.000	-21.500	-15.000	-10.000	-5.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-2.800	0	0	0	0
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-3.610	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81.882	-78.100	-78.000	-74.300	-70.700	-65.900
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-15.950	-18.500	-17.200	-13.800	-10.300	-6.900
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.177	-2.500	-2.500	-2.400	-2.400	-2.300
543101	Bürobedarf	-14.811	-9.500	-8.500	-8.300	-8.200	-8.000
543102	Fachliteratur	-1.435	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-100
543108	Postgebühren	-56	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-245	-400	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4.445	-4.800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
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	-114	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-73	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-41.463	-41.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-10	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-6	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-585.523	-606.900	-542.700	-507.500	-477.800	-446.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-515.449	-542.000	-495.200	-467.800	-444.600	-421.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-515.449	-542.000	-495.200	-467.800	-444.600	-421.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-515.449	-542.000	-495.200	-467.800	-444.600	-421.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.706	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-517.155	-542.900	-496.200	-468.800	-445.600	-422.000



Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-39.742	-29.200	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.742	-29.200	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-39.742	-29.200	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20006BGA Realschule BGA	0	-10.000	-1.800	0	0	0	-38.600
40038BGA Inklusion	-812	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-2.879	-4.000	-3.000	0	0	0	-24.800
46005BGA Realschule	-5.474	-4.200	-5.300	0	0	0	-62.769
46006GWG Realschule: GWG	-9.839	-8.000	-4.900	-2.000	-2.000	-2.000	-70.100
Gesamtsumme	-39.742	-29.200	-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-372.907



Produktbeschreibung 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler per 15.10.		119	219	319
Zahl der Klassen		5	9	13
Anzahl der Schulbuskinder		48	90	130
- davon aus Lüdinghausen		26	50	80
- davon aus Olfen		16	25	30
- davon aus Nordkirchen		4	10	15
- sonstige Herkunftsorte		2	5	5
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		35,3 % (42 Schüler)	30 % (66 Schüler)	30 % (96 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung		24	24	25

Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion
---------------------	--



Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.900	1.000	1.400	1.900	2.800
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	400	800	800	1.000	1.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	2.500	200	600	900	1.300
10	= Ordentliche Erträge	0	2.900	1.000	1.400	1.900	2.800
11	- Personalaufwendungen	0	0	-14.300	-14.600	-14.800	-15.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.400	-114.900	-123.500	-140.500	-155.300
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-200	-300	-400	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-1.200	-1.700	-1.700	-2.000	-2.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-900	-900	-1.100	-1.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-200	-1.400	-1.400	-1.500	-1.600
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-8.500	-19.800	-20.000	-25.000	-28.000
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-25.600	-82.200	-90.000	-100.000	-110.000
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	-400	-800	-800	-1.000	-1.500
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-4.000	-4.500	-5.000	-6.000	-7.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-100	-400	-400	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-3.100	-6.600	-5.200	-5.500	-5.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.100	-8.300	-11.700	-23.100	-28.500
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	0	0	-2.000	-4.700	-9.500	-14.300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-400	-1.500	-1.800	-2.000	-2.500
543101	Bürobedarf	0	-2.100	-3.100	-3.500	-3.800	-4.000
543102	Fachliteratur	0	-500	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-700	-700	-600	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	0	0	-6.000	-6.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-54.600	-144.100	-155.000	-183.900	-205.000
18	= Ordentliches Ergebnis	0	-51.700	-143.100	-153.600	-182.000	-202.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	0	-51.700	-143.100	-153.600	-182.000	-202.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	-51.700	-143.100	-153.600	-182.000	-202.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	-51.700	-143.100	-153.600	-182.000	-202.200

Erläuterungen zu Konto 543115

Jahrgang8-Fahrten HBZ Handwerksbildungsstätte



Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-11.000	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-1.500	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-12.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-12.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
48000BGA Sekundarschule	0	-5.000	-6.000	0	0	0	-11.000
Summe	0	-5.000	-6.000	0	0	0	-11.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-13.500
48003HARD Sekundarschule	0	-4.500	0	0	0	0	-4.500
48004SOFT Sekundarschule	0	-1.500	0	0	0	0	-1.500
Summe	0	-7.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-19.500
Gesamtsumme	0	-12.500	-9.000	-3.000	-3.000	-3.000	-30.500



Produktbeschreibung 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.	791	750	714	676
- Sekundarstufe I	468	453	417	384
- Sekundarstufe II	323	297	297	292
Anzahl der Klassen Sekundarstufe I	17	17	16	15
Anzahl der Schulbuskinder	507	487	456	422
- davon aus Lüdinghausen	86	89	81	76
- davon aus Olfen	177	166	157	148
- davon aus Ascheberg	136	124	120	119
- davon aus Nordkirchen	90	86	72	64
- sonstige Herkunftsorte	18	22	26	15
Kennzahlen	Ist 2014		Plan 2016	Plan 2017
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	5,4 % (43 Schüler)	5,7 % (43 Schüler)	5,6 % (40 Schüler)	5,2 % (35 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28			

Kostenstelle	6300 St. Antonius-Gymnasium 6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion 6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium
---------------------	--



Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.123	89.300	75.000	64.200	62.100	62.500
414128	LZ "Geld oder Stelle"	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	16.463	18.500	16.500	16.500	16.500	16.500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	41.628	43.700	31.800	21.700	20.400	20.900
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	8.032	7.100	6.700	6.000	5.200	5.100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.760	0	4.000	4.000	4.000	4.000
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	1.760	0	4.000	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	92.883	89.300	79.000	68.200	66.100	66.500
11	- Personalaufwendungen	-81.815	-86.200	-89.200	-91.000	-92.800	-94.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-523.409	-543.000	-507.300	-527.600	-550.900	-574.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-35	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-22	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.131	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.949	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-314	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.658	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-29.722	-35.000	-35.000	-33.200	-33.200	-33.200
527102	Schülerbeförderungskosten	-462.055	-479.300	-443.700	-465.800	-489.100	-513.000
527901	Wartung Hardware	-1.010	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.347	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-217	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.527	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-917	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-17.777	-11.600	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
528106	Schülerhaushalt	0	-2.500	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-354	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-275	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-16	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-80	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-3	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.355	-68.600	-75.500	-53.700	-50.500	-49.700
15	- Transferaufwendungen	-27.440	-20.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-2.440	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.559	-74.500	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700



Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-18.700	-22.800	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-182	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543101	Bürobedarf	-5.423	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543102	Fachliteratur	-2.348	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-301	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-375	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-476	-300	-300	-300	-300	-300
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.150	0	0	0	0	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	-55	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-121	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-46.278	-41.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-2.053	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-778.578	-792.300	-767.200	-767.500	-789.400	-814.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-685.695	-703.000	-688.200	-699.300	-723.300	-747.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-685.695	-703.000	-688.200	-699.300	-723.300	-747.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-685.695	-703.000	-688.200	-699.300	-723.300	-747.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-553	-300	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-686.248	-703.300	-688.600	-699.700	-723.700	-748.100

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-500	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-35.195	-50.600	-75.200	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.695	-50.600	-75.200	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-35.695	-50.600	-75.200	-5.000	-5.000	-5.000



Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA (Chemieraum + 3 Klassensätze)	-17.497	-27.600	-50.000	0	0	0	-107.100
Summe	-17.497	-27.600	-50.000	0	0	0	-107.100
40038BGA Inklusion	-546	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
47001GERÄT St.-Antonius- Gymnasium: Geräte Sporthalle	-1.760	-2.000	-2.000	0	0	0	-19.600
47003HARD St.-Antonius- Gymnasium: Computerausstattung	-10.497	0	0	0	0	0	-7.033
47004BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA	-2.918	-8.000	-8.200	0	0	0	-187.147
47005GWG St.-Antonius- Gymnasium: GWG	-2.476	-10.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-127.480
47006BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA (Informatikräume)	0	0	0	0	0	0	-6.000
Summe	-18.198	-23.000	-25.200	-5.000	-5.000	-5.000	-569.360
Gesamtsumme	-35.695	-50.600	-75.200	-5.000	-5.000	-5.000	-569.360



Produktbeschreibung 030106 Förderschule Davensberg

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zahl der Schüler per 15.10.	62	27	17	-
- davon aus Lüdinghausen	17	8	4	-
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
nicht besetzt				

Kostenstelle	6325 Förderschule Davensberg
---------------------	------------------------------



Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.847	-3.000	-3.000	-3.000	-3.100	-3.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-62.852	-55.500	-49.500	-34.500	0	0
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-47.600	-37.500	-40.500	-30.000	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-15.252	-18.000	-9.000	-4.500	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-65.700	-58.500	-52.500	-37.500	-3.100	-3.100



Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5407	5228	5003	4888
- davon Grundschulen	901	883	845	863
- davon Hauptschule	329	280	225	167
- davon Realschule	778	628	491	376
- davon Gymnasium	791	750	714	676
- davon Sekundarschule	-	119	219	319
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2608	2568	2509	2487
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Nicht besetzt				

Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum
---------------------	---



Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	684	57.400	41.700	41.700	41.700	41.700
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	43.600	41.700	41.700	41.700	41.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	684	13.800	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	274	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.921	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstell.	85.921	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.879	57.400	41.700	41.700	41.700	41.700
11	- Personalaufwendungen	-113.556	-106.100	-105.000	-107.300	-109.400	-111.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-117.932	-56.200	-141.100	-143.100	-145.800	-148.500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-246	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-110.400	0	-50.000	-52.500	-55.200	-57.900
527903	EDV-Aufwand	-401	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-148	0	0	0	0	0
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-25.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
529121	Kostenanteil Nachtbus/Taxibus	-3.500	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.165	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.017	-2.500	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-54	-200	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.160	-14.300	-9.000	-17.600	-17.600	-17.600
15	- Transferaufwendungen	-322.102	-329.000	-328.000	-328.000	-328.000	-328.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-312.102	-309.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-10.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.133	-2.000	-2.100	-1.100	-2.100	-1.100
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-85	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-117	-200	-200	-200	-200	-200
543108	Postgebühren	-560	-800	0	0	0	0
543112	Schulentwicklungsplan	-18.888	-500	-1.000	0	-1.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-385	-500	-900	-900	-900	-900
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-39	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabg. Sachanlagen	-59	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-574.883	-507.600	-585.200	-597.100	-602.900	-606.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-488.004	-450.200	-543.500	-555.400	-561.200	-564.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-488.004	-450.200	-543.500	-555.400	-561.200	-564.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-488.004	-450.200	-543.500	-555.400	-561.200	-564.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-488.004	-450.200	-543.500	-555.400	-561.200	-564.900



Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-137.600	-87.600	-137.600	-137.600	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-137.600	-87.600	-137.600	-137.600	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-107.600	-57.600	-107.600	-107.600	0

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	0	-107.600	-57.600	-107.600	-107.600	0	-488.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	150.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-137.600	-87.600	-137.600	-137.600	0	-638.000
Gesamtsumme	0	-107.600	-57.600	-107.600	-107.600	0	-567.000

Erläuterungen:

Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018



Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040400	Volkshochschule

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	803	820	8500	850
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	13.239	13.500	13.800	13.800
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	10.665	11.000	11.000	11.000
- Anteil der Gemeinden an den Kosten des VHS-Kreises	100.317	115.000	136.000	130.000
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll 3 Ist 3	3 3	3 3	3 3
VHS-Lüneburg				
- 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	34.608	46.800	48.400	47.000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Weiterbildungsichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	162	164	165	165
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)	149%	143%	140%	145%

Kostenstelle	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüneburg
---------------------	-------------------------------------



Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.803	200.900	200.900	200.900	200.900	200.900
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	2.156	0	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	200.745	200.700	200.700	200.700	200.700	200.700
414701	Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke	1.197	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	1.500	0	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.178	374.900	391.700	396.400	396.900	402.000
446102	Teilnehmergebühren VHS	395.398	372.000	387.800	392.500	393.000	398.100
446106	Erstattung Personalkosten	2.880	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
446108	Erstattung Sachkosten	1.050	0	0	0	0	0
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	850	0	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.718	219.200	220.400	223.400	223.400	223.400
448201	Anteil der Gemeinden	80.189	89.100	90.400	93.400	93.400	93.400
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	0	100	0	0	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	117.529	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	17	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	803.716	795.000	813.000	820.700	821.200	826.300
11	- Personalaufwendungen	-312.337	-302.800	-297.400	-301.000	-304.400	-309.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-87.655	-93.000	-101.000	-108.000	-108.000	-108.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-127.894	-135.800	-139.000	-140.200	-138.200	-138.200
524150	Unterhaltsreinigung	-1.335	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-59	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-298	-100	-1.200	-400	-400	-400
527901	Wartung Hardware	-533	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-4.642	-6.900	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-5.086	0	-800	-800	-800	-800
527950	Verteilung VHS-Programme	-1.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527951	Kosten Projekte / Workshops	-1.299	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-107.150	-116.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-765	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.626	-1.500	-1.500	-3.500	-1.500	-1.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-626	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-1.514	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.164	-4.400	-5.600	-5.600	-4.700	-4.700



Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.921	-319.700	-333.700	-331.200	-331.200	-331.200
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	0	0	-2.500	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.883	-5.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-469	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-510	0	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-785	-800	-800	-800	-800	-800
542921	Honorare f. Dozenten	-264.170	-255.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-1.222	0	-500	-500	-500	-500
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-737	0	0	0	0	0
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-2.941	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543101	Bürobedarf	-1.471	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543102	Fachliteratur	-820	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543109	Fernmeldegebühren	-869	-800	-900	-900	-900	-900
543110	Rundfunkgebühren	-1.497	-1.300	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-42	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-25.470	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-14.000	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-830	0	-600	-600	-600	-600
543120	Aufwand Gemeinden	-16.291	0	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-3.483	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-531	-300	-600	-600	-600	-600
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-398	-400	-400	-400	-400	-400
543161	Aufw. Rücklastschriften	-23	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-229	-200	-300	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-250	0	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-864.972	-855.700	-876.700	-886.000	-886.500	-891.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-61.256	-60.700	-63.700	-65.300	-65.300	-65.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-61.256	-60.700	-63.700	-65.300	-65.300	-65.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-61.256	-60.700	-63.700	-65.300	-65.300	-65.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.793	58.400	61.000	62.600	62.600	62.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.168	-72.700	-83.700	-83.700	-83.700	-83.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-81.630	-75.000	-86.400	-86.400	-86.400	-86.400



Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-12.451	-1.400	-1.000	-500	-500	-500
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.135	-3.400	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.586	-4.800	-1.000	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.586	-4.800	-1.000	-500	-500	-500

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	-13.586	-1.400	-500	-500	-500	-500	-40.740
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	0	0	-500	0	0	0	-500
40017SOFT Software VHS Kreis	0	-3.400	0	0	0	0	-11.000
Gesamtsumme	-13.586	-4.800	-1.000	-500	-500	-500	-55.440



Produktbeschreibung 040500 Musikschule				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0405	Musikschulen		
Produkt	040500	Musikschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Elmar Koch			
Produktbetreuung	Karin Möllers, Elmar Koch			
Kurzbeschreibung	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			
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 18.12.2013, Musikschulsatzung.			
Zielgruppe	Einwohner, Vertragspartner			
Ziele	Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung, Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Reduzierung des kommunalen Zuschussbedarfs und Verbesserung der Kostendeckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen und Senkung der Fixkosten.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Jahreswochenstunden	642	495	650	660
- davon Klassenunterricht	55	12	65	70
- davon Gruppenunterricht	189	140	190	190
- davon Einzelunterricht	242	240	210	200
Anzahl tariflich Beschäftigter	22	21	21	21
Anzahl Honorarkräfte	32	33	25	25
Zahl der Schüler	1809	1950	1750	1780
- davon aus Lüdinghausen	499	500	590	620
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	127877	119000	117000	117000
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde		19		
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde		31		
Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester			



Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.572	16.200	21.700	17.100	17.100	17.100
414133	Landeszuschuss - Musikschule	11.319	11.500	16.000	16.000	16.000	16.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	9.530	2.100	3.100	1.100	1.100	1.100
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.723	2.600	2.600	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.611	403.000	424.000	440.000	440.000	440.000
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	10.039	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	379.715	350.000	361.000	361.000	361.000	361.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	44.857	43.000	54.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.719	10.500	11.100	9.100	9.100	9.100
441104	Nutzungsentgelte	36	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	1.110	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	-8	0	3.600	1.600	1.600	1.600
446108	Erstattung Sachkosten	5.123	0	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	500	3.500	500	500	500	500
446114	sonstige Eintrittsgelder	7.958	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.112	302.500	281.200	297.900	291.900	295.900
448201	Anteil der Gemeinden	158.755	202.500	197.000	197.000	197.000	197.000
448206	Verrechnung Kosten JeKits (mit Werne, Senden, Olfen)	58.651	58.000	35.000	65.300	69.900	69.900
448207	Klassenunterricht Musikschule	39.836	40.000	30.000	24.000	24.000	24.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	0	0	10.500	6.600	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	2.870	2.000	8.700	5.000	1.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.781	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.781	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	730.233	734.700	743.000	766.600	760.600	764.600
11	- Personalaufwendungen	-635.352	-657.000	-662.200	-675.300	-688.200	-701.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-21.223	-35.100	-43.300	-34.300	-26.300	-34.300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-33	-100	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-29	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-2.864	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.494	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-1.757	-2.000	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-760	-7.600	-14.000	-10.000	-2.000	-10.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-181	-1.800	-600	-600	-600	-600



Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
529106	Abfallentsorgung	-64	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-991	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-11.049	-13.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.964	-7.600	-10.600	-8.900	-7.500	-7.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-213.217	-220.700	-198.700	-218.200	-222.700	-218.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-664	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542921	Honorare f. Dozenten	-180.664	-130.000	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	0	-68.000	-56.000	-80.000	-80.000	-80.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-10.141	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543101	Bürobedarf	-370	-500	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-261	-300	-300	-300	-300	-300
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-2.702	-1.000	-1.500	-1.000	-1.500	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-14.049	-7.000	-5.500	-1.500	-5.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-343	-10.500	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.202	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-642	-700	-700	-700	-700	-700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-92	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-2.074	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-879.756	-920.400	-914.800	-936.700	-944.700	-961.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-149.522	-185.700	-171.800	-170.100	-184.100	-196.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-149.522	-185.700	-171.800	-170.100	-184.100	-196.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-149.522	-185.700	-171.800	-170.100	-184.100	-196.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.877	118.000	118.500	118.500	118.500	118.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-137.038	-119.800	-119.700	-119.700	-119.700	-119.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-158.683	-187.500	-173.000	-171.300	-185.300	-198.000

Erläuterungen

zu Konto 448206

JeKits mit Senden und Olfen startet ab Schuljahr 2016/2017

zu Konto 448208

Kooperation Maximilian-Kolbe-Schule Nordkirchen



Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.462	-24.500	-15.500	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-8.500	-3.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.462	-33.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.462	-33.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdighausen	0	-20.500	-11.500	-2.000	-2.000	-2.000	-43.000
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	-8.500	-3.500	0	0	0	-12.000
40019BGA Instrumente Musikschulkreis	-2.462	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-42.000
Gesamtsumme	-2.462	-33.000	-19.000	-6.000	-6.000	-6.000	-97.000



Produktbeschreibung				
040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0406	Bibliothek		
Produkt	040600	Förderung und Zuschüsse Bücherei		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger			
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.			
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen und den Kirchengemeinden.			
Zielgruppe	Einwohner			
Ziele	Sicherstellung einer Bibliothekengrundversorgung für die Einwohner der Stadt Lüdinghausen.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)	143.800	161.300	153.600	156.000
Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien (EUR)	8.500	8.500	8.500	8.500
Zuschuss pro Entleihvorgang				
Zuschuss pro Medium				
Zuschuss pro Bürger				
Medienstand/Einwohner				
Anteil der digitalen Medien				
Anzahl digitaler Endgeräte				
Aktivitäten in sozialen Netzwerken pro Monat/pro Jahr				
Erneuerungsquoten Medien/Jahr a) in € b) in % des Angebotes				
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ziel 1: Förderung d. Lesekompetenz von Kita-Kindern, Grundschulern und Schülern der Sek. I a) Anz. Besuche Klassen/Kita-Gruppen b) Anz. Veranstaltungen für diese Zielgruppe				
Ziel 2: Unterstützung der Bürger und Schulklassen beim Erwerb von Medienkompetenz Anz. der Gruppen mit Teilnahme an Rechterschulungen				



Produktbeschreibung 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Ziel 3: Förderung der Lebensqualität

- a) Anz. Büchereibesuche/Altersgruppe
- b) Anz. Büchereibesuche/
Einwohnerzahl
- c) Öffnungszeiten/Woche
- d) Rückgaben bzw. Entleihen in
Stunden/Tag

Ziel 4: Versorgung der Bürger mit Medien zur Info, Bildung, Unterhaltung

- a) Ausleihzahlen/Jahr
- b) Aktive Nutzer/Jahr
- c) Autorenlesungen/Jahr
- d) Neukunden/Jahr
- e) Aufenthaltsdauer/Person

Kostenstelle

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.745	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-152.300	-161.300	-162.100	-165.000	-167.000	-169.000
531812	Zuschuss an Bücherei	-152.300	-161.300	-162.100	-165.000	-167.000	-169.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.- tätigkeit (Z. 18+21)	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-156.066	-164.900	-165.800	-168.800	-170.900	-173.000



Produktbeschreibung				
040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege				
Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe	0409	Theater und Konzerte		
Produkt	040900	Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Elisabeth Heitmann			
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende			
Ziele	Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5		
Konzertveranstaltungen pro Saison	7	8		
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	13	11	13	7
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	26	16	16	16
Anzahl der verkauften Abo´s	287	300	300	300
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	70 %	75 %	75 %	75 %
- Konzertveranstaltungen	75 %	70 %	75 %	75 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	80 %	80 %	80 %	80 %
- Konzertveranstaltungen	70 %	80 %	80 %	80 %
Kostenstelle	4100 Kultur			



Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.905	7.500	5.900	6.000	6.000	6.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	4.563	6.500	5.900	6.000	6.000	6.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	342	1.000	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.176	37.500	36.700	36.700	36.700	36.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	100	0	0	0	0	0
441102	Nebenkosten	288	300	200	200	200	200
441104	Nutzungsentgelte	0	200	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	2.274	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	40.513	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	341	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.421	45.000	42.600	42.700	42.700	42.700
11	- Personalaufwendungen	-50.611	-45.450	-47.900	-48.900	-49.800	-50.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.180	-11.700	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-15	-200	-200	-200	-200	-200
524102	Strom	-4.006	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-500	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-799	-500	-400	-400	-400	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-432	0	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-2.509	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-3.027	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.182	-3.300	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-210	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.189	-2.300	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-9.155	-21.000	-12.400	-12.500	-12.500	-12.500
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.557	-6.500	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-200	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.398	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.509	-54.900	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-51	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-877	-800	-800	-800	-800	-800



Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.609	-500	-800	-800	-800	-800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.771	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-65.093	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-221	-300	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-100	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-150	-500	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-28	-100	-100	-100	-100	-100
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-54	-100	-100	-100	-100	-100
544103	Kfz-Steuer	-222	-300	-200	-200	-200	-200
548102	Mahnkosten	-4	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-143.645	-135.350	-127.000	-128.100	-129.000	-130.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-95.223	-90.350	-84.400	-85.400	-86.300	-87.300
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-95.223	-90.350	-84.400	-85.400	-86.300	-87.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-95.223	-90.350	-84.400	-85.400	-86.300	-87.300
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	567	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.390	-24.800	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-122.046	-114.650	-104.000	-105.000	-105.900	-106.900

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-6.000	-1.000	0	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege	0	-6.000	-1.000	0	0	0	-14.000
Gesamtsumme	0	-6.000	-1.000	0	0	0	-14.000



Produktbeschreibung 080200 Sportförderung				
Produktbereich	08	Sportförderung		
Produktgruppe	0802	Sportförderung		
Produkt	080200	Sportförderung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bänder			
Kurzbeschreibung	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.			
Auftragsgrundlage	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen			
Ziele	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.			
Leistungsdaten	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Anzahl der organisierten Sportvereine	26	26	26	26
Anzahl der Freizeitsportgruppen	10	9	9	9
Kennzahlen	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7579	7428	7400	7400
Kostenstelle	4200 Sport			



Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	300	200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	239	300	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
446116	Benutzungsentgelte	13.958	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.207	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
448802	Kostenersatz Citymobil	2.207	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	16.403	17.100	16.700	16.700	16.700	16.700
11	- Personalaufwendungen	-13.940	-12.900	-13.200	-13.600	-13.900	-14.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.988	-20.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-2.090	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-658	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-114	0	0	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-155	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	0	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-2.965	-16.000	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-5	-100	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.278	-1.400	-2.200	-2.400	-2.300	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-8.095	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.095	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.885	-16.900	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543102	Fachliteratur	-20	0	0	0	0	0
543110	Rundfunkgebühren	0	-100	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-638	-800	-800	-800	-800	-800
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-665	-800	-800	-800	-800	-800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-484	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-120	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.185	-59.900	-45.300	-45.900	-46.100	-46.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.782	-42.800	-28.600	-29.200	-29.400	-29.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.782	-42.800	-28.600	-29.200	-29.400	-29.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.782	-42.800	-28.600	-29.200	-29.400	-29.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.457	-4.600	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-38.239	-47.400	-35.800	-36.400	-36.600	-36.600



Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-1.649	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-6.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.649	-6.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.649	-6.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	-1.649	-6.000	-3.000	0	0	0	-35.200
Gesamtsumme	-1.649	-6.000	-3.000	0	0	0	-35.200