



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 Hülsheger, Bernhild Bündler |
| 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 | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Gesamtausgabe/-einnahmbedarf (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 Hülsheger, Bernhild Bündler |
| 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 Bündler |
| 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 | Jahresergebnis 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 Bündler |
| 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. Ver.-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 | Ist 2015 | 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 Bündler |
| 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 Fördererschule 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 Fördererschule 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 Bündler |
| 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 | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (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 Lüdinghausen ist Träger des Volkshochschulkreises Lüdinghausen. Zusammenschluss der Gemeinden Lüdinghausen, Ascheberg, Olfen, Nordkirchen und Senden im Rahmen einer ÖRV. |
| Auftragsgrundlage | Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV) |
| Zielgruppe | Einwohner der Stadt Lüdinghausen 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-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 | 34.608 | 46.800 | 48.400 | 47.000 |
| Kennzahlen | Ist 2014 | Plan 2015 | Plan 2016 | Plan 2017 |
| Weiterbildungsdichte 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 Lüdinghausen |
|---------------------|---|



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. Unterneh. 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 | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (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 | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz) |
|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
| Unterhalb der Wertgrenze | | | | | | | |
| 40018BGA Musikschule Lüdinghausen | 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 Rechenschulungen | | | | |



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 Hülsheger, 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“ Lüdینگhausen. | | | |
| 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 | Jahresergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | Finanzplan 2017 | Finanzplan 2018 | Finanzplan 2019 | Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (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 Hülshager, Bernhild Bündler | | | |
| 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 |

Musikforum Lüdinghausen



Musica Camerata Lüdinghausen

*Sehr geehrter Herr Bürgermeister Borgmann,
verehrte Damen und Herren des Kulturausschusses
und sehr verehrte Ratsmitglieder,*

*wie Sie sicher bereits durch die Presse erfahren haben, hat sich ein professionelles
Kammerensemble mit dem Namen Musica Camerata Lüdinghausen in Ihrer
Stadt bei einem begeisterten Publikum vorgestellt.*

*Dieses Jahr 2015 konnte erstmals eine Abonnement-Reihe mit 6 Konzerten
eröffnet werden, die einen außergewöhnlichen Erfolg in Lüdinghausen
aufzuweisen hat. Musikalischer Urknall und ein großer Gewinn für die Stadt
Lüdinghausen sind von Bürgern Äußerungen, die hier zum Ausdruck kamen.
Meine Umfrage ergab eine vollkommene Übereinstimmung zu den Äußerungen,
dass dieses Ensemble, Ihr Ensemble, diese Konzertreihe – Kapitelsaalkonzerte
auf der Burg- weiter fortgeführt werden soll.*

Vielleicht ist es Ihnen möglich, einen schnellstmöglichen Termin mit dem Kulturausschuss und den Stadträten festzulegen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass am 14. April 2016 das erste Abonnement mit der Musica Camerata stattfindet. Die ersten Bestellungen liegen bereits vor. Im Februar beginnt die Vorbestellaktion für neue Abonnenten. Da der Etat noch eine finanzielle Lücke aufweist, wäre ich Ihnen für einen rechtzeitigen Termin sehr dankbar.

Daher beantrage ich, auch im Auftrag aller Zuhörer (siehe Umfrage) und vom Vorstand des Kulturforums KAKTuS eine Sonder-Sitzung des Kulturausschusses und des Rates von Lüdinghausen. Der Vortrag wird ca. 20 Min dauern.

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien ein frohes Weihnachtsfest und ein friedliches Jahr 2016.

*Hans-Georg Jaroslawski
Künstlerischer Leiter,
Dirigent und Veranstalter-Kapitelsaalkonzerte auf der Burg*



In Kooperation mit dem Kulturforum KAKTuS

Da alle demokratischen Parteien in der politischen Verantwortung für den Erhalt der Werte von Kunst und Kultur stehen und sogar verpflichtet sind, diese Werte auch zu erhalten bzw. fortzusetzen und zwar unter einer bedachten historischen und zukunftssträchtigen Kulturpolitik - hier sei die Leitkultur angesprochen, sehe ich mich durch den bisherigen Erfolg dieser Kapitelsaalkonzerte auf der Burg bestätigt, mit meinem professionellen Projekt an alle gewählten Volksvertreter der Stadt Lüdinghausen heranzutreten.

Sponsoren und die finanzielle Unterstützung durch die LWL (siehe Businessplan mit Programm) wurde diese kulturpolitische Entwicklung in Ihrer Stadt in diesem Jahr eingeleitet und soll nun auch entsprechend so für 2016 fortgeführt werden. (Umfrage)

Dies kann nicht nur einzelne Sponsoren überlassen werden, sondern wir benötigen dazu alle demokratischen Parteien, um diese vor 50 Jahren angefangene städtische Kulturpolitik weiter zu entwickeln, da dies durch verschiedene künstlerische Kräfte jetzt erst weiter fortgeführt werden kann. Dazu haben Sie einen Kunstvertreter mit einem Know how bekommen, der sich vor 30 Jahren ganz besonders im klassischen Musikbereich mit dem Münsterland beschäftigt hat und nach jahrelangen Recherchen mit dem entsprechenden Ergebnis Ihnen nun zur Verfügung steht. (dazu habe ich bereits im Kapitelsaal 2014 einen Vortrag gehalten)

Die Musica Camerata Lüdinghausen benötigt einen Status, der durch eine finanzielle Beteiligung das Niveau und damit das hochqualifizierte Ensemble bestätigt und von Ihrer Politik offiziell unterstützt wird.

Dazu möchte ich Sie einladen, dass alle die politisch Verantwortung tragen, wir diesen Weg gemeinsam gehen. Auch wenn ich in Senden wohne, ist inzwischen Lüdinghausen nach fast 30 Jahren meine Heimat geworden, um meinen Kulturauftrag für diese Stadt zu erfüllen.

Darum möchte ich diese Forderung nach finanzieller Unterstützung mit diesem Projekt Musica Camerata vor Ihnen in einer Sondersitzung verteidigen. Denn die Frage nach dem Nutzen einer Etablierung eines solchen Profiensembles in Lüdinghausen, lässt sich hier im Antrag schlecht darlegen.

Die erforderliche Summe ergibt sich aus dem Businessplan.

Künstlerischer Werdegang

Hans-Georg Jaroslawski

Solocellist, Dirigent, künstlerischer Leiter, Kammermusiker...



... (geboren am 26. September 1948. in Erfurt...) begann, neben der musikalischen Ausbildung am Kreuzchor und später an der Dresdner Oper, ein Cellostudium bei seinem Vater in Dresden.

Nach nationalen Wettbewerben mit ersten Preisen in Berlin und Dresden setzte er seine musikalische Laufbahn erst am Konservatorium in Dresden bei Prof. Karl Grosch und dann in Leipzig als Meisterschüler des legendären Prof. Friedemann Erben (Solist und Gewandhaussolocellist) fort, wo er 1970 sein Musikstudium in den Fächern Violoncello, Klavier und Pädagogik mit dem Staatsexamen sehr erfolgreich abschloss.

Neben dieser Ausbildung studierte er privat bei seinen Mentoren Prof. Rudolf Mauersberger (als Chorpräfekt), Prof. Otmar Suitner, Prof. Ulrich Urban und Prof. Kurt Eichhorn (ab 1992) Dirigieren.

Er nahm an einem Cellokurs bei Mstislaw Rostropowitsch teil.

Es folgten 1970 Engagements als Solocellist im Vogtlandorchester, wo er das Brahms-Doppelkonzert aufführte. Ab 1972 wurde er Mitglied des *Rundfunksymphonieorchester Leipzig*.

Neben einer Dozentur an der Musikhochschule Leipzig war er Lehrer an der Musikschule Merseburg, Leiter für Kammermusik beim *Rundfunksymphonieorchester* und gründete eine Kammermusikreihe im Gohliser Schösschen zu Leipzig in Zusammenarbeit mit dem Rundfunk Leipzig (MDR):

Ebenfalls schon seit 1968 konzertierte er mit dem Pianisten Prof. Ulrich Urban unter dem von der Stadt Leipzig an das Duo vergebenen Namen *Max-Reger-Duo Leipzig* in mehreren

Ländern Europas. Es folgte die Auszeichnung und Ernennung zum staatlich anerkannten Kammermusiker.

1986 Zusammenarbeit mit dem Gewandhauskonzertmeister Prof. Christian Funke im Rahmen des *Sächsischen Klaviertrios Leipzig* bei Konzerten in Berlin (Schauspielhaus) und Leipzig (Gewandhaus).

Es folgten unzählige Rundfunkaufnahmen, Live-Konzerte und CD-Produktionen, darunter u.a. sämtliche Cellosonaten von Max Reger. Jaroslawski wirkte bei den jährlich im Alten Rathaus und Gewandhaus zu Leipzig stattfindenden Konzerten mit, spielte auf der Wartburg für den Deutschlandfunk mit den *King-Singers* (Großbritannien). Konzertreisen führten ihn u.a. nach Griechenland, Italien, Frankreich, Polen, Slowakei und in viele Regionen Deutschlands.

1988 Übersiedlung in die BRD.

1991 gründete er in NRW die *Europäische Sinfonietta NRW* mit 40 Musikern und wurde dort deren künstlerischer Leiter. Seit dieser Zeit widmete er sich nur noch dem Dirigieren und dem Management seines Orchesters. Durch Konzertreisen und viele regionale Konzerte profilierte sich Jaroslawski als Dirigent und künstlerischer Leiter und wurde als Chef seines Orchesters immer wieder bestätigt.

2001 engagierte sich Jaroslawski gegen die Schließungen von Orchestern in Deutschland und den damit verbundenen kulturellen Verlusten in einer Region durch diverse Vorträge in NRW.

2013 Gründung einer neuen Konzertreihe unter dem Namen *Musikforum Musica Camerata* in Lüdinghausen mit dem Geiger und Solisten Alban Pengili. Gleichzeitig erfolgte die Gründung des *Alban-Klaviertrios*.

Mit einem Festkonzert des Komponisten Richard Strauss, anlässlich dessen 150. Geburtstages, wurde für 2015 die neue Abonnement-Konzertreihe *Kapitelsaalkonzerte auf der Burg* mit 10 internationalen Musikern unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters mit phänomenalem Erfolg eröffnet.



Jaroslawski setzt sich seit Jahren für die eingewanderten Musiker-Migranten aus den unterschiedlichsten Ländern ein und schätzt deren Qualitätsanspruch.

Dieser Einsatz, viele Musiker-Migranten in Lohn und Brot zu bekommen, stellt eine enorme Anstrengung dar, um diesen studierten professionellen Musikern hier ein normales Leben zu bieten. Das Thema "Qualitätsstabilisierung" in dieser Region steht auf seiner Agenda.

Die Programme beziehen das tägliche Leben der Bürger bewusst mit ein. Mit einem Nachtkonzert mit Werken von Mozart und Schönberg, oder Frühlingskonzert, Weihnachtskonzert, Sommerkonzert etc. wurde nicht nur die Musik angeboten, sondern durch Einbezug der Wirtschaft (Gastronomie bezieht sich auf die Werke) wurde der Konzertabend zu einem besonderen Erlebnis. Durch diese Angebote waren die Abonnements-Kapitelsaalkonzerte auf der Burg 2015 bereits ausverkauft.

Der Kammermusiker Hans-Georg Jaroslawski steht für einen jahrelangen, selbstlosen und unermüdlichen Einsatz für die klassische Musik in Gesamtdeutschland, seit 1992 aber besonders im Münsterland.

Er ist durch diesen nachhaltigen Einsatz zu einem Anwalt für die klassische Musiktradition in dieser Region Westfalens geworden.

Jaroslawski war in den letzten Jahrzehnten nicht nur ein leidenschaftlicher Musiker und Kammermusiker sowie erfolgreicher Dirigent und Manager seines ehemaligen Orchesters (*Europäische Sinfonietta NRW* 1991 bis 2001), sondern auch ein überzeugter Kämpfer für den Erhalt der klassischen Musiktradition im nördlichen Ruhrgebiet bis hinein ins Münsterland.

Aus den Hochburgen der klassischen Musik, Dresden und Leipzig, kommend, hat er in den letzten 30 Jahren, oft unter großen eigenen finanziellen Opfern, sich für die klassische Musik organisatorisch wie künstlerisch eingesetzt.

Jaroslawskis Verdienst ist es, dass mit seinem künstlerischen Know how als Manager und nun auch als Veranstalter eine kulturelle Lücke im Bereich der klassischen Musik in Lüdinghausen

und der Region geschlossen wurde. Die *Musica Camerata Lüdinghausen* schreibt damit Musikgeschichte im Münsterland und setzt nach der Barockmusik nun mit Beginn der Romantik des 19./20. Jahrhunderts neue Maßstäbe in dieser Region. Somit wird eine klassische Musiktradition gepflegt und fortgeschrieben.

Jaroslawskis unermüdlicher Einsatz für die Stadt Lüdinghausen und die Region, eigene professionelle Kräfte zu mobilisieren, Sponsoren und Politiker davon zu überzeugen, dass zu einer Stadtentwicklung nicht nur Wirtschafts- und Landschaftsentwicklung, sondern auch eine kulturpolitische Entwicklung gehört, hat in der Stadt Lüdinghausen bereits viele Unterstützer gefunden.

Mit dem Abonnement-Projekt *Kapitelsaalkonzerte auf der Burg Lüdinghausen* ist dank jahrelanger Vorbereitung durch Jaroslawski ein hoher kultureller Wert in der Region entstanden, was von den Zuhörern durch standing Ovationen und in der Umfrage bestätigt wird.

Dieser überzeugende und unbeirrte Einsatz für den Erhalt der musikalischen Tradition, zeichnet den Musiker, Dirigenten, Pädagogen, Solisten, Manager, Veranstalter sowie Gründer des *Musikforums Musica Camerata* in hohem Maße aus.

Hans-Georg Jaroslawski
Musica Camerata
Falkenstr. 11
48308 Senden/NRW
E-Mail: musica.camerata@t-online.de
Handy: 0157/58 21 0401

Umfrage

Nicht Zutreffende bitte streichen

Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, danke.

Erstellt am 5.12. Weihnachtskonzert

Wie fanden Sie die Organisation des Abonnements 2015:

sehr gut = 14 sehr gut

gut = 16 gut

befriedigend = 5

mäßig = 1

nicht gut = 0

Wie hat Ihnen das Programm gefallen?

Sehr gut = 19 sehr gut

Gut x = 13 gut

Befriedigend = 2

Mäßig=0

nicht gut=0

Wie hat Ihnen das Ensemble gefallen

Sehr gut =25 sehr gut

Gut =8 gut

Befriedigend =1

Mäßig=0

nicht gut=0

Würden Sie es gern sehen, wenn die Musica Camerata Lüdinghausen jedes Jahr mit einem Abonnement auftritt?

Ja = 37

Nein = 1

Enthaltungen = 1

Nein=0

Würden Sie es gern sehen, wenn die Konzerte freitags und sonnabends mit demselben Programm stattfinden würden?

Diese Frage wurde nicht richtig verstanden

Ja = 27

Nein=0

nicht verstanden = 12

Was bevorzugen Sie:

Quartett, Trio-Klaviertrio o.ä. Quintett = 3

große Besetzung =13

egal =21

keine Meinung =1

kommt auf das Programm an = 1

Finden Sie den neuen Abonnementpreis im Jahr von 105 € pro Person gerechtfertigt?

Ja =31

Oder mehr =1

Ist zu gering für diese Qualität =2

Enthaltung = 2

Nehme kein Abo = 1

Würden Sie es begrüßen und finden Sie es gut, wenn die Musica Camerata von der Musikschule Lüdinghausen besondere Begabungen herausfindet, um zusammen mit den Profis zu musizieren?

Ja = 35

Nein= 0

Keine Meinung =3

Sind 7 Abonnementkonzerte einschließlich Sonderkonzert im Jahr zu viele Konzerte?

Ist gut so = 27

ist ausreichend = 5

sind zu viele =1

Wenn zu viele, wieviel Konzerte würden Sie besuchen wollen?

1 x 5 /1x5 /1x 5 /1x4 /1x 3 /1x 5

Ist die Musica Camerata ein kultureller Gewinn für Lüdinghausen?

Ja =35

Unbedingt =1

Enthaltung =3

Nein=0

Könnten Sie sich vorstellen, dass dieses Ensemble sich in Lüdinghausen fest etablieren wird?

Ja = 35

Hoffentlich = 1

Nein=0

Enthaltung = 2

Ihre Vorschläge und Ihre Meinung im Allgemeinen:

Eine große Bereicherung für unsere Umgebung. Toll

Auf jeden Fall für die nächste Spielzeit, ein Podest für die Musiker anschaffen:
Teufelsgeiger: 2 Stunden Bach war Überforderung-Konzentration und Gehör(zu anstrengend)

Fotos werden besser am Ende des Konzertes gemacht!

LH könnte ein musikalischer „Geheimtipp“ werden- die Qualität ist einzigartig, und das Ambiente ebenso!

Die Konzerte waren für mich als Musikliebhaberin- aber nicht Kenner teilweise zu anspruchsvoll und lang.

Ein großes Lob für Ihre Initiative Ihren Mut und Ausführung! Weiter viel Erfolg!!

Weiter so!!!

Bin im KAKTuS aktiv.

Die Konzerte sollten nicht zu lang sein.
Das Programm sollte komprimiert werden.

Das „Gewusel“ beim Konzert plus warmen Buffet war sehr störend für mich. Viel besser vor oder nach dem Konzert statt in der Pause- oder gar nicht,...

Leise Kritik: Die Konzerte dauern zu lange 2 bis 2 ½ Stunden ist genug.

Meine Vorschläge sind: Es ist besser, wenn die Konzerte ein bisschen früher anfangen
16.00 Uhr oder 17.00 Uhr besonders am Sonntag.

Gerne wieder einmal im Jahr Konzert mit Buffet

Weiterhin auch nicht so gängige und außergewöhnliche Stücke

Es ist toll, was möglich gemacht wird, danke.

Die Wahl zwischen Freitag und Samstag wäre eine hervorragende Ergänzung

Anmerkung des Veranstalters und künstlerischer Leiter:

Im Großen und Ganzen ist dieses Konzept stimmig und sehr erfolgreich gewesen, wenn man die Besucherzahlen von über 600 sieht. Was hier von den Zuhörern zu Recht vorgebracht wird, wurde auch von meiner Seite aus bereits behoben und wird auch mit in die nächste Konzert-Saison 2016 einfließen. Wenn 160 Abonnenten erreicht werden, Samstag 19.30 und Sonntag 18.00 Uhr.

Das Buffet im Nachtkonzert war als Gesamtkonzept konzipiert. Dazu gab es auch einen informativen Programmflyer. Auf die Länge der Konzertdauer wird in der nächsten Spielzeit besonders geachtet. Manchmal lässt sich durch die vereinzelt Längen der Kompositionen eine genaue Konzertdauer schwer festlegen, da ich eine gesamt musikgeschichtliche Programmgestaltung aufbaue, um dem Publikum eine musikalische Entwicklung aufzuzeigen.

Ich denke, dass mit dem Programm 2016 für jeden Zuhörer etwas dabei ist.

Hinweis: Die Zahlen entsprechen einer Bezugsperson und entspricht auch der Meinung der Partner oder Ehe-Frauen/Männer also entspricht dies eine Anteilnahme von ca. 80 Zuhörern. Der Saal hat eine Kapazität von 120 Besuchern.

Programm und Businessplan 2016

Abonnementkonzerte Kapitelsaalkonzerte auf der Burg

**Musikforum Lüdinghausen
In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner KAKTuS**

Programm

1. Abonnement-Konzert
Samstag, 16. April 2016 19.30 Uhr

„Frühlingskonzert 2015“

Streichquartett der Musica Camerata
Joseph Haydn
„Das Echo“ 4 Violinen und 2 Celli
Wolfgang Amadeus Mozart
Sextett für Streichquartett und 2 Hörner KV 522
„Die Dorfmusikanten“
Joseph Haydn
Das Lerchenquartett W 64 Nr.5

| | | | |
|-----------------------|----------|---------|--------|
| Kosten: | | | |
| 2 Violinen für Haydn: | a. 200 € | gesamt: | 400 € |
| 4 Streicher | a. 350 € | gesamt: | 1400 € |
| 2 Hörner: | a. 200 € | gesamt: | 400 € |

Kosten des Konzertes: 2.200 €

**Musikforum Lüdinghausen
In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner KAKTuS**

2. Abonnement-Konzert
28. Mai 2016 19.30 Uhr

Das kleine Sinfoniekonzert

Richard Wagner
Siegfried-Idyll
Ludwig van Beethoven
Violinkonzert
Edvard Grieg
Holbergsuite

| | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|
| Kosten: | | | |
| Solist: | a. 300€ | gesamt: | 300 € |
| Solistenzulage: | a. 400€ | gesamt: | 400 € |
| Bläser: 8 | a. 200€ | gesamt: | 1.600 € |
| Streicher: 16 | a. 300€ | gesamt: | 4.800 € |

Gesamtkosten: 7.100 €

**Musikforum Lüdinghausen
In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner KAKTuS**

18. Juni 2016 19.30 Uhr
3. Abonnement-Konzert

Sommerkonzert

Joseph Haydn
Streichquartett Werk 33 Nr. 3
-Das Vogelquartett-

Franz Schubert
Quintett D 667 Op. 114 A-Dur
Forellenquintett
Bedrich Smetana:
Streichquartett Nr. 1
Aus „Mein Vaterland“

| | | | |
|----------------------|---------|---------|----------------|
| Kosten: | | | |
| Kontrabaß: | a. 200€ | gesamt: | 200 € |
| 4 Streicher: | a. 400€ | gesamt: | 1.600 € |
| Gesamtkosten: | | | 1.800 € |

**Musikforum Lüdinghausen
In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner KAKTuS**

4. Abonnement-Konzert

Sonderkonzert

Katholische Kirche St. Felizitas zu Lüdinghausen
am Sonntag 28. August 2016 18.00 Uhr
100. Todestages am 11. Mai 1916 von Max Reger

Max Reger, der Organist
Max Reger
Choral Nr. 12 Aus tiefster Not schrei ich zu dir ...
Giacommo Puccini
Crisantemi
Wolfgang Amadeus Mozart
Orgelsonaten mit Streichern
Anton Bruckner
Streichersinfonie

Pause

Georg Friedrich Händel
Konzert für Orgel und kleines Orchester

Max Reger
Introduktion und Passacaglia op. 63
Choral Nr. 13 Eine feste Burg ist unser Gott ...

| | | | |
|----------------------|---------|---------|----------------|
| Kosten: | | | |
| 16 Streicher | a. 300€ | gesamt: | 4.800 € |
| Gesamtkosten: | | | 4.800 € |

**Musikforum Lüdinghausen
In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner KAKTuS**

5. Abonnement-Konzert
1. Oktober 2016

100. Todestag von Max Reger

Max Reger, der Pianist

*Bach ist Anfang und Ende aller Musik
von und mit Hans-Georg Jaroslowski*

*Tamilla Guliyeva- Klavier
Max Reger
Träume am Kamin*

N.N.

Klavier: 700 € gesamt: 700 €

Gesamtkosten: 700 €

**Musikforum Lüdinghausen
In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner**

6. Abonnement-Konzert
5. November 2016 19.30 Uhr

Kleines Sinfoniekonzert

*Gioacchino Rosini
Sonate Nr.3 für Streichorchester
Wolfgang Amadeus Mozart
Sinfonia Concertante
für Violine, Viola und Orchester
Pause*

*Antonien Dvorak
Serenade op.2*

Kosten:
16 Streicher a. 300 € gesamt: 4.800€
2 Solisten Zulage a.300 € 600€

Gesamtkosten: 5.300 €

Musikforum Lüdinghausen
In Zusammenarbeit mit dem Kooperationspartner KAKTuS

7. Abonnement-Konzert
3. Dezember 2016

Weihnachtskonzert

Johann Sebastian Bach
Brandenburgisches Konzert Nr.3
Arien aus dem Weihnachtsoratorium
Sopran, Violine, Basso continuo
Sinfonia aus dem Weihnachtsoratorium
Gaetano Maria Schiassi:
Weihnachtssinfonie

| | | | |
|----------------------|--------|---------|----------------|
| Kosten: | | | |
| 12 Streicher | a.300€ | gesamt: | 3.600 € |
| Cembalo: | 250€ | gesamt: | 250 € |
| Sopran: | 250€ | gesamt: | 250 € |
| Gesamtkosten: | | | 4.100 € |

Benötigter Etat für 2016

| | |
|---------------------------------------|----------|
| Exklusivprogramm 2016 | |
| Schwerpunkt 100. Todestag Max Reger | |
| 7 Veranstaltungen inkl. Sonderkonzert | 26.000 € |
| Dirigent und Veranstalter | 8.000 € |

Gesamt: für 2016 **34.000 €**

Zusatzkosten:

| | |
|--|-------|
| Noten | 300 € |
| Veranstaltungshaftpflichtversicherung: | 130 € |
| Printmedien | 500 € |
| KAKTuS 10% vom Eintrittserlös | |

| | |
|--|----------------|
| Miete: des Saales 130 € pro Konzert x6 = | 780 € |
| Gema für 2016 | 0 € |
| Cu. | 1.710 € |

Fahrtkosten nur bei Fahrgemeinschaften: nach finanziellen Möglichkeiten

Eintrittskarten-Preis

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| 6 Abonnements pro 17.50.-€ = 105 € | |
| Sonderkonzert (Kirche) | freier Eintritt |
| Abendkasse 20 € | |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| 80 Abonnenten x 17.50.- € pro Konzert | |
| (Historie 2015) x 6 Konzerte | 8.400 € |

| | |
|--|--------------------|
| Akquirieren von zusätzlichen Abonnenten | |
| Angestrebt werden nochmals 40 Interessenten: | ? |
| Abendkasse: 20 € | ca. 3.000 € Risiko |

Sponsoren und finanzielle Unterstützung:

| | |
|------------------------------------|---------|
| Volksbank Lüdinghausen –Olfen eG. | 2.000 € |
| Sparkasse Westmünsterland | 2.000 € |
| Landschaftsverband Westfalen Lippe | 2.000 € |
| Kirche zum Sonderkonzert | 2.000 € |

Gesamt: **19.400 € H**

Gesamtkosten: **35.710 € S**

Abzug: **19.400 € H**

Finanzlücke: **16.300 € S**

Begründung des aufgestellten Konzerttetats 2016

Ich möchte mich im Namen der Kollegen der Musica Camerata und auch im Namen des Kulturforums KAKTuS bei allen Sponsoren:

Volksbank Lüdinghausen-Olfen eG. und Sparkasse Westmünsterland

Landwirtschaftsverband Westfalen Lippe(LWL) recht herzlich für die finanzielle Unterstützung 2015 bedanken.

Nur durch diese Unterstützung konnte dieses Projekt Musica Camerata erfolgreich starten.

Die Programme der Abonnement-Konzerte 2016 verspricht wieder ein voller Erfolg zu werden.

Die Musica Camerata Lüdinghausen schließt sich den nationalen Gedenktagen in Deutschland zum Anlass des 100. Todestag von Max Reger mit zwei Veranstaltungen an.

Auf Grund des professionellen und musikgeschichtlichen Neubeginns für klassische Musik aus der Zeit vom 19. bis Mitte des 20. Jahrhunderts mit der Abonnementreihe – Kapitelsaalkonzerte auf der Burg- für Lüdinghausen, erwies sich die Vorverkaufsaktion 2015 als ein voller Erfolg. Fast jedes Konzert war ausverkauft und damit wurden, die im Vorfeld geäußerten Behauptungen:

Die Bürger der Stadt wären dafür noch nicht reif oder es gäbe dafür kein Interesse mehr an klassischer Musik, erfolgreich widerlegt.

Ich gehe davon aus, dass im nächsten Jahr ein Programm zwei Mal gespielt werden wird, da ich eine erneute Vorbestellaktion für das Jahres-Abonnement 2016 wiederholen werde. Außerdem plane ich einen Teil der Abonnement-Konzertreihe bei Eröffnung der umgebauten Aula ins Cani Gymnasium zu verlegen, so wie es von Herrn Geiping bereits avanciert wurde. Dies ist möglich, wenn der Umbau meinen akustischen Anforderungen genügt.

Mit dem Ausspruch mehrere Zuhörer:

Diese jährlichen Konzerte 2015 sind ein großer Gewinn für die Stadt und es wäre der musikalische Urknall für Lüdinghausen, muss man feststellen, dass der finanzielle Ausgleich zur Leistung der Musiker mit dem Dirigenten auf schlechtestem Niveau ist und das in keinster Weise gegenüber der sehr hohen Qualität der Musiker diese Gage angemessen war.

Dazu kommt, dass für mich selbst diese Arbeit als Veranstalter und künstlerischer Leiter sowie Dirigenten sich hier ein mehrfacher Fulltimejob entwickelte, dass man in diesem Jahr von einer Bezahlung nicht sprechen kann und dies einem Ehrenamt gleichkam.

Die erste Konsequenz zog ich bereits bei der Eröffnung des ersten Abonnementskonzertes, in dem ich mein Solospiel als Cellist vor der Öffentlichkeit aufgab, um voll für dieses erfolgsversprechende Projekt zur Verfügung zu stehen. Was vom Publikum mit Standing Ovation honoriert wurde.

Dadurch konnte ich in Kooperation mit dem Kulturforum KAKTuS und meine Erfahrungen auf allen Arbeitsgebieten für eine Ensemblegründung in der Vergangenheit diese Positionen ausfüllen und zu diesem Erfolg beitragen.

Folgende Arbeiten werden von mir getätigt:

Veranstalter :

Vorbereitung und Verantwortung für den gesamten Ablauf der Konzerte.

Ensemblemanagement:

Probenplanung, Musikerbsetzung und Konzerte organisieren
Ausfallkoordinierung, Gagenauszahlung, Betreuung der Musiker etc.
Programmerstellung im Monat:

Text und Werke für jedes Programm erarbeiten.

Künstlerische Leitung:

Tätigkeit als Mentor, Leitung des Konzertes und Probenarbeit und auch noch
Mitwirkung als Cellist.

Sponsoren-Akquisition:

Businessplan für jedes Jahr erarbeiten und Termine organisieren.

Alle Auszahlungen werden pro Programm festgelegt und erscheinen als Gesamtkosten.

Ich möchte betonen, dass dieser Etat nur für 2016 gilt.

Für 2017 müssen andere finanzielle Maßstäbe erarbeitet werden, die die Musiker in die Lage bringt, ständig hier vor Ort präsent zu sein, um eine geregelte Probenarbeit in Lüdinghausen zu gewährleisten. Dazu wird unter Berücksichtigung ihrer zusätzlichen Einnahmen ein Dienstplan für die Konzerte in Lüdinghausen erarbeitet.

Denn um die jetzige Qualität zu halten bzw. sogar noch zu steigern, ist es nur möglich, wenn immer wieder die gleichen bewährten Musiker zu den Proben erscheinen. Bis jetzt ist mir dies fast immer gelungen. Da aber alle Musiker ihr Geld an unterschiedlichen Standorten verdienen müssen, können nicht alle Probentermine erfüllt werden.

Dies muss auch im Interesse aller Sponsoren und der Stadt Lüdinghausen sein, dass auf dieser professionellen Ebene die jetzige Qualität kontinuierlich weiter fortgeführt wird.

Zu der Gesamtsumme dieses Etats von 34.000 € ist festzustellen, dass bei Einkauf eines solchen Ensembles man von 10.000 bis 15.000 € pro Konzert ausgehen muss, um Qualität erwarten zu können.

Da erscheinen die Kosten für 7 Konzerte mit 34.000€ mit dem Dirigenten zusammen, als eine nachvollziehbare und sehr preiswerte Berechnung.

Dies wären im Durchschnitt pro Konzert 5,101 €. Würde man den Fehlbetrag von 16.300 € auf 15.000 Steuerzahler von Lüdinghausen umrechnen, sind dies 1,08 € im Jahr und im Monat = 9 Cent.

Sollte sich der Erfolg in jeder Hinsicht so weiter entwickeln, davon gehe ich aus, muss für 2017 von einer ganz anderen Finanzierung ausgegangen werden. Die Vorbereitungen dazu laufen bereits.

Abschließend kann ich Ihnen mitteilen, dass ich mit dem Kooperationspartner Kulturforum KAKTuS diese hervorragende Zusammenarbeit weiter fortführen werde.

Diese Zusammenarbeit war für mich eine ganz wesentliche Erleichterung, wo nun der erste Schritt durch die Stadt Lüdinghausen, eine finanzielle Beteiligung an dieser musikgeschichtlichen Entwicklung zur Musikstadt im Kreis Coesfeld erfolgen sollte.

Auf Grund dieses Publikumserfolges und durch die Integration der zugewanderten Künstler, lässt sich hier eine kulturpolitische Durchsetzung dieses Projektes Musica Camerata ohne weiteres begründen und auch verwirklichen.

Die Ankündigung von Sponsoren, die zugesagte finanzielle Unterstützung für 2017 nicht mehr in dieser Höhe auszahlten (außer LWL), lässt meine Erfahrungen mit Sponsoren aus der Vergangenheit wieder aufleben, die da heißt:

Ohne jegliche Abwägung von öffentliche Subventionen kann eine hochprofessionelle Musikentwicklung in der Region und für die Stadt Lüdinghausen nicht gewährleistet werden und bedeutet letztendlich bei einem finanziellen Ausfall der Abbruch einer angefangenen kulturellen Stadtentwicklung. Die sollte von Anfang an verhindert werden.

*Daher habe ich die Bitte an die Stadt Lüdinghausen:
Diesen eingeschlagenen Weg dieser Abonnement-Konzertreihe -
Kapitelsaalkonzerte auf der Burg - mit der Musica Camerata Lüdinghausen angemessen mit einer finanziellen Beteiligung weiter fortzuführen. Damit würde auch dieses Ensemble von der Politik anerkannt, was sich wieder in den Besucherzahlen niederschlagen wird.
Mit 9 Cent im Monat würde man den Steuerzahler 2016 belasten und dies sollte eigentlich kein Problem darstellen.*

Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

*LH, den 8.10.2015 erneuert: 11.12. 2015
Hans-Georg Jaroslowski
Künstlerische Leiter und Dirigent*