Produktbeschreibung
011501 Städtepartnerschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, 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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	0	0	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	4	4	4
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
nicht besetzt				

Kostenstelle 4100 Kultur

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.041**	**-5.200**	**-5.600**	**-5.800**	**-5.900**	**-6.100**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.282**	**-5.000**	**-12.000**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-2.282	-5.000	-12.000	-7.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.323**	**-10.200**	**-17.600**	**-12.800**	**-10.900**	**-11.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.323**	**-10.200**	**-17.600**	**-12.800**	**-10.900**	**-11.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-7.323**	**-10.200**	**-17.600**	**-12.800**	**-10.900**	**-11.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-7.323**	**-10.200**	**-17.600**	**-12.800**	**-10.900**	**-11.100**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-63**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-7.386**	**-10.200**	**-17.600**	**-12.800**	**-10.900**	**-11.100**

Erläuterungen

zu Konto 527953: 2017 20jähr. Jubiläum Deutsch-Polnische und Deutsch-Französische Gesellschaft und 30 Jahre Städtepartnersch. mit Taverny, 2018 25 Jahre Städtepartnersch. mit Neisse

Produktbeschreibung
030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich Michael Pieper

Produktbetreuung Andre Hülsheger, Bernhild Bünder

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 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	225	244	223	237
Anzahl der Klassen	10	10	11	11
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	280	277	265	265
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	378	366	375	381
Anzahl der Klassen	15	15	16	16
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	256	305	300	300
Anzahl der Schulbuskinder	144	151	150	155
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	16,9 % 149 Schüler	23,2 % 206 Schüler	24,3 % 210 Schüler	24,4 % 215 Schüler
Gesamtschülerzahl	883	887	863	883
durchschnittliche Klassenbelegung	24	24	22	23

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**257.452**	**260.100**	**322.200**	**325.100**	**330.300**	**333.700**
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagsschule	176.144	201.000	257.500	265.200	273.200	281.400
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich (MGS)	0	0	2.400	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.504	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	58.291	36.700	38.800	37.400	35.400	30.600
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	2.200	1.400	1.400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	697	0	900	900	900	900
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**87.965**	**87.800**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagsschule	87.965	87.800	100.000	100.000	100.000	100.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**66**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	66	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**345.483**	**347.900**	**422.200**	**425.100**	**430.300**	**433.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-122.294**	**-102.900**	**-123.350**	**-125.900**	**-128.500**	**-160.750**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-145.236**	**-239.700**	**-167.400**	**-169.400**	**-174.400**	**-179.600**
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.974	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-40	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4.069	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.063	-2.400	-3.300	-2.400	-2.400	-2.400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-126	-1.000	-700	-700	-700	-700
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.871	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-18.870	-20.000	-26.200	-24.400	-24.400	-24.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-87.859	-177.900	-94.600	-99.300	-104.300	-109.500
527901	Wartung Hardware	-148	0	0	0	0	0
527902	Software	-2.286	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-343	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.757	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	0	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.504	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-195	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-16.888	-13.700	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
529106	Abfallentsorgung	-112	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	0	-9.000	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-11	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-79	-600	-600	-600	-600	-600
541212	Reisekosten	-41	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-101.341**	**-94.200**	**-97.100**	**-76.200**	**-72.100**	**-64.200**
15	**- Transferaufwendungen**	**-365.174**	**-421.800**	**-508.700**	**-517.000**	**-528.000**	**-539.400**
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-176.144	-201.000	-257.500	-265.200	-273.200	-281.400
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-72.835	-83.600	-98.800	-101.800	-104.800	-108.000
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-99.695	-120.700	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	0	0	-2.400	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-116.352**	**-110.700**	**-115.200**	**-115.200**	**-115.200**	**-115.200**
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-38.800	-40.400	-38.600	-38.600	-38.600	-38.600
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-7.593	-4.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543101	Bürobedarf	-11.357	-11.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
543102	Fachliteratur	-2.255	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543108	Postgebühren	-43	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-439	-600	-600	-600	-600	-600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-235	-300	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-106	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-183	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-432	-1.400	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-47.843	-49.900	-54.900	-54.900	-54.900	-54.900
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1.433	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-5.630	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-850.397**	**-969.300**	**-1.011.750**	**-1.003.700**	**-1.018.200**	**-1.059.150**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-504.914**	**-621.400**	**-589.550**	**-578.600**	**-587.900**	**-625.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-504.914**	**-621.400**	**-589.550**	**-578.600**	**-587.900**	**-625.450**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-504.914**	**-621.400**	**-589.550**	**-578.600**	**-587.900**	**-625.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-698**	**-4.000**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-505.612**	**-625.400**	**-591.650**	**-580.700**	**-590.000**	**-627.550**

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-30.408**	**-45.000**	**-67.600**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.408**	**-45.000**	**-67.600**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-30.408**	**-45.000**	**-67.600**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	0	-8.400	-11.000	0	0	0	-25.900
20003BGA Mariengrundschule BGA	-778	-1.000	-14.000	0	0	0	-26.500
20004BGA Ostwallschule BGA	-6.784	-6.800	-11.800	0	0	0	-42.400
40038BGA Inklusion	-5.762	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-54.000
41001BGA Ludgerischule	-625	0	0	0	0	0	-24.400
41003HARD Ludgerischule: Computerausstattung	-17	0	0	0	0	0	-3.526
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.738	-1.900	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-26.550
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	-1.300	0	0	0	0	-16.600
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-313	-3.600	-1.500	0	0	0	-10.700
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-13.000
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-3.327	-1.900	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-28.800
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-200	-3.500	-1.600	0	0	0	-28.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-13.000
44002HARD Ostwallgrundschule: Computerausstattung	-3.350	0	0	0	0	0	-6.446
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-4.484	-3.000	-4.900	0	0	0	-40.200
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	0	-600	0	0	0	0	-76.736
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-3.030	-2.000	-3.900	-1.500	-1.500	-1.500	-34.500
Summe	**-30.408**	**-45.000**	**-67.600**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-880.234**

Produktbeschreibung
030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich Michael Pieper

Produktbetreuung Andre Hülsheger, Bernhild Bünder

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 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zahl der Schüler per 15.10.	280	239	188	113
Zahl der Klassen	14	11	9	6
Anzahl der Schulbuskinder	140	103	77	41
- davon aus Lüdinghausen	44	34	26	18
- davon aus Olfen	46	33	27	12
- davon aus Ascheberg	10	5	4	1
- davon aus Nordkirchen	27	15	10	7
- sonstige Herkunftsorte	13	16	10	3
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	33,6 % 94 Schüler	35,2 % 84 Schüler	39,9 % 75 Schüler	40,7 % 46 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	20	22	21	19

Kostenstelle
6260 Hauptschule
6261 Hauptschule Inklusion
6350 Turnhalle Hauptschule

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**34.901**	**22.400**	**12.500**	**7.900**	**7.400**	**6.800**
414128	LZ "Geld oder Stelle"	18.625	13.900	0	0	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	0	2.400	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.125	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	12.397	4.800	6.500	6.200	6.200	5.800
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.753	2.700	2.600	700	200	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	950	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**35.851**	**22.400**	**12.500**	**7.900**	**7.400**	**6.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-43.450**	**-36.600**	**-38.550**	**-39.400**	**-40.150**	**-41.050**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-135.740**	**-156.700**	**-103.700**	**-87.200**	**-63.900**	**-31.100**
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-70	-200	-100	-100	-100	-100
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-98	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-576	-1.900	-1.900	-1.900	-1.000	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-768	-700	-700	-700	-500	-300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-15	-300	-300	-300	-200	-100
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.767	-3.900	-900	-900	-900	-900
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-16.027	-16.000	-12.500	-10.000	-7.000	-2.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-106.176	-125.300	-80.000	-66.000	-50.000	-25.000
527901	Wartung Hardware	-233	0	0	0	0	0
527902	Software	-722	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-116	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.021	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.125	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-55	0	0	0	0	0
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-354	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-3.604	-5.000	-4.000	-4.000	-2.000	-500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-411	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-602	-400	-300	-300	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-26.407**	**-24.500**	**-21.300**	**-18.200**	**-17.500**	**-14.700**
15	**- Transferaufwendungen**	**-18.625**	**-13.900**	**-2.400**	**0**	**0**	**0**
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-18.625	-13.900	0	0	0	0
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	0	0	-2.400	0	0	0

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35.403**	**-38.700**	**-34.200**	**-28.600**	**-19.900**	**-10.900**
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-5.550	-6.600	-5.400	-4.100	-2.700	-700
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.463	-1.000	-2.600	-2.600	-2.000	-500
543101	Bürobedarf	-6.201	-6.000	-4.000	-3.000	-2.000	-500
543102	Fachliteratur	-1.384	-1.000	-1.000	-800	-600	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	-100	-1.500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-965	-4.800	-4.000	-3.500	-1.000	-500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-100	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-31	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-17.593	-19.000	-16.900	-14.300	-11.300	-6.800
548102	Mahnkosten	-17	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-259.625**	**-270.400**	**-200.150**	**-173.400**	**-141.450**	**-97.750**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-223.774**	**-248.000**	**-187.650**	**-165.500**	**-134.050**	**-90.950**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-223.774**	**-248.000**	**-187.650**	**-165.500**	**-134.050**	**-90.950**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-223.774**	**-248.000**	**-187.650**	**-165.500**	**-134.050**	**-90.950**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-648**	**-1.200**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-224.423**	**-249.200**	**-188.550**	**-166.400**	**-134.950**	**-91.850**

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-26.976**	**-14.800**	**-6.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.976**	**-14.800**	**-6.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-26.976**	**-14.800**	**-6.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20005BGA Hauptschule BGA	-7.797	-4.800	0	0	0	0	-26.800
40038BGA Inklusion	-838	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	-210	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-14.500
45002HARD Hauptschule: Computerausstattung	-9.575	0	0	0	0	0	-3.300
45004BGA Hauptschule: BGA	-4.777	-2.200	0	0	0	0	-68.890
45005GWG Hauptschule: GWG	-3.780	-3.800	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-50.000
Summe	**-26.976**	**-14.800**	**-6.300**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-200.490**

Produktbeschreibung
030103 Schulträgeraufgaben Realschule

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bünder
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 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zahl der Schüler per 15.10.	628	495	395	234
Zahl der Klassen	23	18	14	8
Anzahl der Schulbuskinder	319	241	185	98
- davon aus Lüdinghausen	161	128	100	60
- davon aus Olfen	71	54	35	19
- davon aus Ascheberg	8	5	4	0
- davon aus Nordkirchen	68	54	40	16
- sonstige Herkunftsorte	11	8	6	3
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	13,7 % 86 Schüler	15,6 % 77 Schüler	16,5 % 65 Schüler	17,5 % 41Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	27	28	28	29

Kostenstelle	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**63.771**	**47.500**	**23.300**	**21.700**	**18.300**	**16.900**
414128	LZ "Geld oder Stelle"	27.917	21.500	0	0	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.140	2.000	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.295	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	26.607	17.500	16.200	15.600	13.900	13.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	5.812	5.500	5.200	4.200	2.500	2.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.260**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	1.260	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**65.031**	**47.500**	**23.300**	**21.700**	**18.300**	**16.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-65.095**	**-63.400**	**-51.100**	**-52.250**	**-53.300**	**-54.350**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-305.971**	**-328.700**	**-221.400**	**-185.600**	**-136.500**	**-74.700**
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-432	-400	-200	-200	-200	-200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-25	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-313	-1.300	-2.400	-2.400	-1.200	-800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-748	-1.300	-2.000	-2.000	-1.000	-500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-344	-1.400	-1.200	-800	-600	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-6.985	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-21.936	-22.500	-21.500	-18.000	-10.000	-3.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-251.120	-283.900	-175.500	-146.000	-110.000	-60.000
527901	Wartung Hardware	-486	0	0	0	0	0
527902	Software	-5.009	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-381	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.560	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	0	-2.000	-1.500	-1.000	-500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.295	-2.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-708	0	0	0	0	0
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-11.834	-9.000	-7.800	-6.000	-4.000	-1.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-738	-100	-300	-300	-200	-200
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-1.056	-800	-600	-500	-400	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-50.656**	**-49.100**	**-51.400**	**-43.400**	**-38.200**	**-30.900**
15	**- Transferaufwendungen**	**-30.717**	**-23.500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-27.917	-21.500	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-2.800	0	-500	-500	-500	-500
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	0	-2.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-81.920**	**-78.000**	**-65.400**	**-52.200**	**-37.900**	**-20.900**
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-16.650	-17.200	-12.300	-9.200	-6.200	-1.500
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.531	-2.500	-3.300	-3.300	-2.800	-1.400
543101	Bürobedarf	-10.400	-8.500	-6.200	-5.000	-3.000	-1.000
543102	Fachliteratur	-1.305	-1.200	-1.100	-1.000	-800	-300
543108	Postgebühren	-38	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-74	-400	-300	-300	-200	-1.500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5.778	-5.000	-4.000	-3.500	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-78	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-568	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-43.448	-43.000	-38.000	-29.700	-23.700	-14.000
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-28	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-534.359**	**-542.700**	**-389.800**	**-333.950**	**-266.400**	**-181.350**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-469.327**	**-495.200**	**-366.500**	**-312.250**	**-248.100**	**-164.450**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-469.327**	**-495.200**	**-366.500**	**-312.250**	**-248.100**	**-164.450**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-469.327**	**-495.200**	**-366.500**	**-312.250**	**-248.100**	**-164.450**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-829**	**-1.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-470.157**	**-496.200**	**-367.300**	**-313.050**	**-248.900**	**-165.250**

Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-25.143**	**-18.000**	**-22.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-25.143**	**-18.000**	**-22.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-25.143**	**-18.000**	**-22.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20006BGA Realschule BGA	0	-1.800	-8.500	0	0	0	-47.100
40038BGA Inklusion	-632	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-27.800
46004HARD Realschule: Computerausstattung	-10.348	0	0	0	0	0	-4.228
46005BGA Realschule	-9.731	-5.300	-1.500	0	0	0	-64.269
46006GWG Realschule: GWG	-4.432	-4.900	-6.900	-2.000	-2.000	-2.000	-77.000
Summe	**-25.143**	**-18.000**	**-22.900**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-395.807**

Produktbeschreibung
030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bünder
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 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zahl der Schüler per 15.10.	119	251	351	451
Zahl der Klassen	5	10	14	18
Anzahl der Schulbuskinder	48	107	160	200
- davon aus Lüdinghausen	26	56	80	100
- davon aus Olfen	16	30	45	60
- davon aus Nordkirchen	4	10	15	20
- sonstige Herkunftsorte	2	11	20	20
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	35,3 % 42 Schüler	30,3 % 76 Schüler	29,6 % 104 Schüler	29,2 % 132 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	24	25	25	25

Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.421**	**1.000**	**11.600**	**9.200**	**9.200**	**8.800**
414128	LZ "Geld oder Stelle"	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	0	2.400	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	800	800	1.600	1.600	1.600	1.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	14.401	200	2.600	2.600	2.600	2.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**936**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446108	Erstattung Sachkosten	936	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.357**	**1.000**	**11.600**	**9.200**	**9.200**	**8.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.241**	**-14.300**	**-43.100**	**-44.100**	**-44.900**	**-45.900**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-43.970**	**-114.900**	**-150.400**	**-175.200**	**-198.200**	**-240.500**
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-168	-200	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-64	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-43	-1.700	-1.400	-1.400	-2.000	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-5.552	-900	-2.400	-2.400	-3.000	-3.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-117	-1.400	-1.000	-1.200	-1.500	-1.800
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-14.381	-19.800	-21.000	-26.000	-30.000	-35.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-13.972	-82.200	-109.000	-128.000	-144.000	-180.000
527901	Wartung Hardware	-70	0	0	0	0	0
527902	Software	-62	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-777	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.976	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-800	-800	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-5.322	-4.500	-6.400	-7.000	-7.500	-8.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-400	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-464	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-200	0	-400	-400	-400	-400
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-16.327**	**-6.600**	**-19.800**	**-18.100**	**-18.100**	**-17.300**
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.220**	**0**	**-7.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	0	-2.400	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.362**	**-8.300**	**-22.200**	**-34.000**	**-44.300**	**-58.000**
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	0	-2.000	-6.700	-10.100	-13.500	-20.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.360	-1.500	-3.600	-3.600	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543101	Bürobedarf	-2.501	-3.100	-3.600	-4.000	-4.500	-5.500
543102	Fachliteratur	-216	-1.000	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-2.520	-700	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-707	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-15	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-44	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-7.100	-15.100	-21.100	-27.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.121**	**-144.100**	**-242.900**	**-276.400**	**-310.500**	**-366.700**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-56.764**	**-143.100**	**-231.300**	**-267.200**	**-301.300**	**-357.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-56.764**	**-143.100**	**-231.300**	**-267.200**	**-301.300**	**-357.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-56.764**	**-143.100**	**-231.300**	**-267.200**	**-301.300**	**-357.900**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-56.764**	**-143.100**	**-232.300**	**-268.200**	**-302.300**	**-358.900**

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-10.281**	**-9.000**	**-52.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.281**	**-9.000**	**-52.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-10.281**	**-9.000**	**-52.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000
48000BGA Sekundarschule	-10.281	-6.000	-9.000	0	0	0	-20.000
Summe	**-10.281**	**-6.000**	**-49.000**	**0**	**0**	**0**	**-60.000**
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-16.500
Summe	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-22.500**
Gesamtsumme	**-10.281**	**-9.000**	**-52.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-82.500**

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 Hülsheger, Bernhild Bünder

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 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.	750	740	676	644
- Sekundarstufe I	453	439	384	360
- Sekundarstufe II	297	301	292	284
Anzahl der Klassen Sekundarstufe I	17	17	15	15
Anzahl der Schulbuskinder	487	473	422	405
- davon aus Lüdinghausen	89	102	80	78
- davon aus Olfen	166	166	151	145
- davon aus Ascheberg	124	120	119	115
- davon aus Nordkirchen	86	76	64	60
- sonstige Herkunftsorte	22	9	8	7
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	5,7 % 43 Schüler	2,4 % 18 Schüler	3,0 % 20 Schüler	3,1 % 24 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	28	26	26	24

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnsium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**93.366**	**75.000**	**63.000**	**60.600**	**60.100**	**54.000**
414128	LZ "Geld oder Stelle"	22.917	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	16.463	16.500	11.900	11.900	11.900	11.900
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	46.787	31.800	22.300	20.700	20.300	14.400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	7.199	6.700	6.000	5.200	5.100	4.900
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.060**	**4.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	5.060	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	50	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**98.476**	**79.000**	**68.500**	**66.100**	**65.600**	**59.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-87.816**	**-89.200**	**-98.900**	**-100.950**	**-103.000**	**-105.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-447.658**	**-507.300**	**-453.700**	**-473.200**	**-493.600**	**-515.100**
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-18	0	0	0	0	0
524115	Unterhaltung Außenanlagen bei Gebäuden	-19	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-551	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.028	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-920	-2.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.102	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-1.300	-800	-800	-800	-800
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.503	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-33.576	-35.000	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500
527102	Schülerbeförderungskosten	-386.693	-443.700	-389.700	-409.200	-429.600	-451.100
527901	Wartung Hardware	-132	0	0	0	0	0
527902	Software	-1.378	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-631	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.074	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-86	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-12.930	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
528106	Schülerhaushalt	-2.153	0	0	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-388	-500	-500	-500	-500	-500
529106	Abfallentsorgung	-248	0	0	0	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u.	-5	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnsium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Schutzkleidung						
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-224	-500	-500	-500	-500	-500
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-75.990**	**-75.500**	**-68.500**	**-59.800**	**-58.400**	**-49.400**
15	**- Transferaufwendungen**	**-22.917**	**-21.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-22.917	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	0	-1.500	0	0	0	0
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-68.047**	**-73.700**	**-70.800**	**-70.800**	**-70.800**	**-70.800**
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-16.650	-19.000	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-91	-1.800	-800	-800	-800	-800
543101	Bürobedarf	-6.603	-5.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
543102	Fachliteratur	-1.955	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-99	-200	-300	-300	-300	-300
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	-300	-300	-300	-300
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-220	0	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-197	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-20	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-122	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-299	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-41.729	-44.000	-45.100	-45.100	-45.100	-45.100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-61	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-702.427**	**-767.200**	**-711.900**	**-724.750**	**-745.800**	**-760.300**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-603.951**	**-688.200**	**-643.400**	**-658.650**	**-680.200**	**-700.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-603.951**	**-688.200**	**-643.400**	**-658.650**	**-680.200**	**-700.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-603.951**	**-688.200**	**-643.400**	**-658.650**	**-680.200**	**-700.800**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-960**	**-400**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-604.911**	**-688.600**	**-644.000**	**-659.250**	**-680.800**	**-701.400**

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnsium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
25	**- Auszahlg f. Baumaßnahmen**	**-248**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-28.986**	**-75.200**	**-97.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.234**	**-75.200**	**-97.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-29.234**	**-75.200**	**-97.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnsium

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	-13.675	-50.000	-72.000	0	0	0	-179.100
Summe	**-13.675**	**-50.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-107.100**
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-1.475	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-18.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-21.600
47003HARD St.-Antonius-Gymnasium: Computerausstattung	-953	0	0	0	0	0	-7.033
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-6.994	-8.200	-12.500	0	0	0	-199.647
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-6.262	-12.000	-8.300	-2.000	-2.000	-2.000	-135.780
Summe	**-15.684**	**-25.200**	**-25.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-488.060**
Gesamtsumme	**-29.359**	**-75.200**	**-97.800**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-667.160**

Produktbeschreibung
030106 Förderschule Davensberg

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bünder
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 Verpflichtugen.

Leistungsdaten	**Ist 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zahl der Schüler per 15.10.	27	16	-	-
- davon aus Lüdinghausen	8	3	-	-
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
nicht besetzt				

Kostenstelle	6325 Förderschule Davensberg

Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.847**	**-3.000**	**-3.450**	**-3.650**	**-3.750**	**-3.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.467**	**-49.500**	**-25.000**	**-8.000**	**0**	**0**
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-32.555	-40.500	-20.000	-8.000	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-9.912	-9.000	-5.000	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-45.314**	**-52.500**	**-28.450**	**-11.650**	**-3.750**	**-3.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-45.314**	**-52.500**	**-28.450**	**-11.650**	**-3.750**	**-3.800**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-45.314**	**-52.500**	**-28.450**	**-11.650**	**-3.750**	**-3.800**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-45.314**	**-52.500**	**-28.450**	**-11.650**	**-3.750**	**-3.800**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-45.314**	**-52.500**	**-28.450**	**-11.650**	**-3.750**	**-3.800**

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 Hülsheger, Bernhild Bünder
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 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5228	5209	5086	4946
- davon Grundschulen	883	887	863	883
- davon Hauptschule	280	239	188	113
- davon Realschule	628	495	395	234
- davon Gymnasium	750	740	676	644
- davon Sekundarschule	119	251	351	451
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2568	2597	2613	2621

Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Nicht besetzt				

Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**43.593**	**41.700**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	43.564	41.700	41.700	41.700	41.700	41.700
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	0	0	300	300	300	300
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	29	0	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
446108	Erstattung Sachkosten	235	0	0	0	0	0
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.845**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448701	Erstattg. von privaten Unternehmen	3.845	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**41.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458202	Erträge Auflösung/ Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	41.243	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**88.916**	**41.700**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-117.036**	**-105.000**	**-103.550**	**-105.900**	**-107.850**	**-110.050**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-217.264**	**-141.100**	**-359.900**	**-373.800**	**-388.300**	**-403.600**
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-662	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-191.355	-50.000	-258.000	-270.900	-284.400	-298.700
527903	EDV-Aufwand	-3.780	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
528106	Schülerhaushalt	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.301	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000	-64.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.131	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-35	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-516**	**-9.000**	**-9.000**	**-24.800**	**-32.900**	**-32.900**
15	**- Transferaufwendungen**	**-352.988**	**-333.000**	**-363.000**	**-363.000**	**-363.000**	**-363.000**
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-22.600	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-310.388	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000	-313.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-455**	**-2.100**	**-11.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
543102	Fachliteratur	-97	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	0	-1.000	-10.000	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-313	-900	-800	-800	-800	-800
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-45	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-688.259**	**-590.200**	**-846.450**	**-868.500**	**-893.050**	**-910.550**

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-599.343**	**-548.500**	**-804.450**	**-826.500**	**-851.050**	**-868.550**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-599.343**	**-548.500**	**-804.450**	**-826.500**	**-851.050**	**-868.550**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-599.343**	**-548.500**	**-804.450**	**-826.500**	**-851.050**	**-868.550**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-599.343**	**-548.500**	**-804.450**	**-826.500**	**-851.050**	**-868.550**

Erläuterungen
zu Konto 414129: LZ Inklusion
zu Konto 527102: Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr
zu Konto 529101: Schulsozialarbeit
zu Konto 531201: Pestalozzischule Dülmen
zu Konto 527905/529131: MEP 2014-2018 / MEP Fortschreibung 2019-2023

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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.**	**-102.020**	**-87.600**	**-112.600**	**-112.600**	**-100.000**	**0**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**-3.626**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-105.646**	**-87.600**	**-112.600**	**-112.600**	**-100.000**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-105.646**	**-57.600**	**-82.600**	**-82.600**	**-70.000**	**0**

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-105.646	-57.600	-82.600	-82.600	-70.000	0	-508.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	180.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.020	-87.600	-112.600	-112.600	-100.000	0	-688.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.626	0	0	0	0	0	0
Summe	**-105.646**	**-57.600**	**-82.600**	**-82.600**	**-70.000**	**0**	**-587.000**

Erläuterungen:
Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung **M**edien**e**ntwicklungs**p**lan 2014-2018

Produktbeschreibung
040400 Volkshochschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0404	Volkshochschule
Produkt	040400	Volkshochschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich Dr. Christoph Hantel

Produktbetreuung Dr. Christoph Hantel

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 Ascheberg, Lüdinghausen, 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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	752	850	750	750
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	12.600	13.800	12.600	12.600
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	9.697	11.000	10.500	10.500
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	127.326	136.000	169.000	174.000
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter Soll	3	3	4	4
Ist	3	3	4	4
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	288	350	350	350
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	4.838	5300	5300	5300
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	3.617	4200	4200	4200
- Anteil der Stadt an den Kosten	45.500	49.300	59.000	61.000

Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	164	165	165	165
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)	143%	140%	140%	140%

Kostenstelle
4350 VHS-Kreis
4300 VHS Lüdinghausen
4360 Integrationskurse

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**194.617**	**335.900**	**333.100**	**310.000**	**201.500**	**201.500**
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	0	135.000	120.600	97.500	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.146	0	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	190.967	200.700	211.700	211.700	200.700	200.700
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	500	500	500	500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	300	0	300	300	300	300
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	200	0	0	0	0
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**367.528**	**391.700**	**385.500**	**392.600**	**396.600**	**401.600**
446102	Teilnehmergebühren VHS	354.875	387.800	367.000	377.000	387.000	392.000
446106	Erstattung Personalkosten	3.426	2.900	3.500	600	600	600
446108	Erstattung Sachkosten	5.529	0	6.000	6.000	0	0
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446113	Eintrittgelder kulturelle Veranstaltungen	3.698	0	8.000	8.000	8.000	8.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**199.227**	**220.400**	**225.000**	**228.000**	**237.000**	**242.000**
448201	Anteil der Gemeinden	81.936	90.400	110.000	113.000	122.000	127.000
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	117.291	130.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458302	Sonstige nicht zahlungs-wirksame ordentliche Erträge	9	0	0	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**761.407**	**948.000**	**943.600**	**930.600**	**835.100**	**845.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-308.624**	**-297.400**	**-364.650**	**-356.350**	**-315.650**	**-322.450**
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-89.895**	**-101.000**	**-107.750**	**-109.600**	**-111.800**	**-114.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-134.424**	**-156.500**	**-158.100**	**-144.600**	**-129.600**	**-129.600**
524150	Unterhaltsreinigung	-1.414	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-38	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-175	-1.200	-100	-100	-100	-100
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-5.000	-10.000	-7.500	0	0
527901	Wartung Hardware	-223	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-3.954	-4.200	-400	-400	-400	-400
527903	EDV-Aufwand	-175	0	-2.500	-300	-300	-300
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.760	-800	-800	-800	-800	-800
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-6.581	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527950	Verteilung VHS-Programme	-1.881	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527951	Kosten Projekte / Workshops	-709	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.007	-1.000	-2.100	-2.000	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-105.358	-120.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-530	-14.000	-6.500	-5.000	-1.500	-1.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.323	-1.500	-10.000	-5.300	-1.500	-1.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-6.715	-1.500	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
541212	Reisekosten	-580	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.329**	**-5.600**	**-6.100**	**-6.000**	**-3.800**	**-3.800**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-325.992**	**-451.200**	**-430.400**	**-424.950**	**-358.450**	**-363.150**
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-3.926	-2.500	-1.000	-550	-1.000	-1.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-6.717	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-245	0	-300	-300	-300	-300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-785	-800	-800	-800	-800	-800
542921	Honorare f. Dozenten	-246.391	-260.000	-337.000	-332.000	-265.000	-270.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	0	-115.000	0	0	0	0
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-800	-500	-500	-500	-500	-500
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-1.056	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-2.494	-5.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-7.855	-2.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
543101	Bürobedarf	-1.831	-1.300	-2.900	-2.900	-2.950	-2.650
543102	Fachliteratur	-871	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-3	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.233	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543110	Rundfunkgebühren	-1.196	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-31.554	-30.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-598	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Aufwand Gemeinden	-12.349	-16.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.832	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-115	-600	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-731	-400	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-87	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-229	-300	-800	-800	-800	-800
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverl.	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-93	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-864.263**	**-1.011.700**	**-1.067.000**	**-1.041.500**	**-919.300**	**-933.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-102.856**	**-63.700**	**-123.400**	**-110.900**	**-84.200**	**-87.900**

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-102.856	-63.700	-123.400	-110.900	-84.200	-87.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-102.856	-63.700	-123.400	-110.900	-84.200	-87.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.162	61.000	70.700	72.700	73.700	76.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-74.504	-83.700	-77.100	-79.100	-83.100	-86.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-120.198	-86.400	-129.800	-117.300	-93.600	-97.800

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-704	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.135	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.839	-3.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.839	-1.000	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA VHS	-1.690	-500	-600	-600	-600	-600	-41.640
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	-149	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-4.500
40077BGA Integration	0	0	0	0	0	0	0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	2.000	0	0	0	0	2.000
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	0	0	0	0	-2.000
Summe	**-1.839**	**-1.000**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-60.340**

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 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Jahreswochenstunden	495	650	660	660
- davon Klassenunterricht	12	65	70	70
- davon Gruppenunterricht	140	190	190	190
- davon Einzelunterricht	240	210	200	200
Anzahl tariflich Beschäftigter	21	21	21	21
Anzahl Honorarkräfte	33	25	25	25
Zahl der Schüler	1950	1750	1780	1780
- davon aus Lüdinghausen	500	590	620	620
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	119000	117000	117000	117000

Kennzahlen	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	19			
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	31			

Kostenstelle 4500 Musikschule Lüdinghausen
4550 Musikschulkreis

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**21.091**	**21.700**	**25.100**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
414133	Landeszuschuss - Musikschule	16.060	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	2.004	0	12.100	36.000	36.000	36.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	399	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	61	3.100	1.000	1.000	1.000	1.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.567	2.600	0	0	0	0
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**416.632**	**424.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	9.268	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	361.654	361.000	362.000	362.000	362.000	362.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	45.709	54.000	49.000	49.000	49.000	49.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.129**	**11.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
446106	Erstattung Personalkosten	2.016	3.600	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	7.238	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
446113	Eintrittgelder kulturelle Veranstaltungen	2.300	500	5.000	5.000	5.000	5.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	6.576	7.000	3.700	3.700	3.700	3.700
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**302.477**	**281.200**	**302.700**	**312.000**	**312.000**	**312.000**
448201	Anteil der Gemeinden	184.346	197.000	197.000	197.000	197.000	197.000
448206	Verrechnung Kosten JeKits (mit Werne, Senden, Olfen)	49.898	35.000	62.500	71.700	71.700	71.700
448207	Klassenunterricht Musikschule	63.047	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	0	10.500	13.200	13.300	13.300	13.300
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	5.185	8.700	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.342**	**5.000**	**5.000**	**0**	**0**	**0**
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	550	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	1.802	5.000	5.000	0	0	0
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	990	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**761.670**	**743.000**	**762.900**	**791.100**	**791.100**	**791.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-674.006**	**-662.200**	**-679.100**	**-693.000**	**-706.700**	**-720.700**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.813**	**-43.300**	**-46.900**	**-34.600**	**-39.600**	**-34.600**
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-100	-200	-200	-200	-200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-36	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch.	-393	-300	-300	-300	-300	-300

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Ausstattung						
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-3.151	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.845	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527902	Software	-1.638	-7.000	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-48	0	0	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-8.683	-14.000	-14.000	-5.000	-10.000	-5.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-1.109	-600	-600	-600	-600	-600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-70	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-10.841	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-7.646**	**-10.600**	**-6.100**	**-6.600**	**-6.300**	**-6.000**
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-198.741**	**-198.700**	**-208.300**	**-211.300**	**-212.300**	**-215.300**
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-8.828	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-3.042	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-221	-1.000	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-159.287	-121.000	-125.000	-126.000	-127.000	-128.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	0	-56.000	-59.000	-60.000	-61.000	-62.000
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-8.284	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543101	Bürobedarf	-53	-400	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	0	-100	-100	-100	-100	-100
543108	Postgebühren	-2	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-253	-300	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-1.500	-1.500	-2.500	-1.500	-2.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-8.830	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.463	-5.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-347	-500	-500	-500	-500	-500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.251	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-612	-700	-700	-700	-700	-700
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-1.138	0	0	0	0	0
548201	Säumnis-, Verspätungszuschläge	-115	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-909.206**	**-914.800**	**-940.400**	**-945.500**	**-964.900**	**-976.600**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-147.536**	**-171.800**	**-177.500**	**-154.400**	**-173.800**	**-185.500**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-147.536**	**-171.800**	**-177.500**	**-154.400**	**-173.800**	**-185.500**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-147.536**	**-171.800**	**-177.500**	**-154.400**	**-173.800**	**-185.500**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**142.178**	**118.500**	**137.500**	**126.000**	**126.000**	**126.000**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-146.469**	**-119.700**	**-137.500**	**-126.000**	**-126.000**	**-126.000**

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-151.827**	**-173.000**	**-177.500**	**-154.400**	**-173.800**	**-185.500**

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
17	**= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit**	**594.051**	**-163.800**	**-196.600**	**-173.200**	**-193.400**	**-204.800**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-2.824**	**-15.500**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
29	**- Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**-3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.824**	**-19.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.824**	**-19.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10000BGA Zentrale Dienste BGA	-35	0	0	0	0	0	0
40018BGA Musikschule Lüding-hausen (Flügel)	0	-11.500	-25.000	0	0	0	-62.000
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	-3.500	0	0	0	0	-12.000
40019BGA Musikschulkreis	-2.824	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
Summe	**-2.858**	**-19.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-124.000**
Gesamtsumme	**-2.858**	**-19.000**	**-30.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-124.000**

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 2015**	**Ist 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)	152.800	153.600	305.000	176.500
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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Ziel 1: Förderung d. Lesekompetenz von Kita-Kindern, Grundschülern 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 Rechercheschulungen				

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
10	**= Ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.696**	**-3.700**	**-4.200**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.600**
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	**- Transferaufwendungen**	**-161.300**	**-162.100**	**-173.500**	**-183.500**	**-188.500**	**-188.500**
531812	Zuschuss an Bücherei	-161.300	-162.100	-173.500	-183.500	-188.500	-188.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-165.008**	**-165.800**	**-177.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-193.100**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-165.008**	**-165.800**	**-177.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-193.100**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-165.008**	**-165.800**	**-177.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-193.100**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-165.008**	**-165.800**	**-177.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-193.100**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-165.008**	**-165.800**	**-177.700**	**-188.000**	**-193.000**	**-193.100**

Investitionsplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/-einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40080ZUWEN Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	0	0	-86.000	-44.000	0	0	-130.000
Summe	**0**	**0**	**-86.000**	**-44.000**	**0**	**0**	**-130.000**

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“ Lüdinghausen.

Leistungsdaten	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	8	6	6	6
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	11	9	7	7
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	16	18	16	16
Anzahl der verkauften Abo´s	300	248	300	300
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	75 %	75 %	75 %	75 %
- Konzertveranstaltungen	70 %	75 %	75	75 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	80 %	80 %	80 %	80 %
- Konzertveranstaltungen	80 %	80 %	80 %	80 %

Kostenstelle	4100 Kultur

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.143**	**5.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.359	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	784	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**30.036**	**36.700**	**36.200**	**36.200**	**36.000**	**36.000**
441102	Nebenkosten	183	200	200	200	200	200
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	1.814	1.500	1.000	1.000	800	800
446108	Erstattung Sachkosten	20	0	0	0	0	0
446113	Eintrittgelder kulturelle Veranstaltungen	28.019	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	273	0	0	0	0	0
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.452**	**42.600**	**44.100**	**44.100**	**43.900**	**43.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-50.098**	**-47.900**	**-51.450**	**-52.600**	**-53.650**	**-54.800**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.557**	**-6.200**	**-12.800**	**-7.100**	**-7.100**	**-7.100**
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	0	-200	-300	-300	-300	-300
524102	Strom	-2.985	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	0	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-209	-400	-400	-400	-400	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	-500	-400	-400	-400	-400
527902	Software	-2.571	-3.000	-8.700	-3.000	-3.000	-3.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-36	0	0	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-2.704	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-53	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-837**	**-900**	**-900**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.256**	**-12.400**	**-7.800**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-4.143	-5.900	0	0	0	0
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-300	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-500	-1.000	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.313	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-47.122**	**-59.600**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**	**-66.800**
542105	Entschädigung für Feuerwehr	-90	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-560	-800	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-389	-800	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.537	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-44.230	-55.000	-62.900	-62.900	-62.900	-62.900
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-33	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-300	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
544103	Kfz-Steuer	-74	-200	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabg. Sachanl. Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-115.870**	**-127.000**	**-139.750**	**-134.600**	**-135.650**	**-136.800**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-81.418**	**-84.400**	**-95.650**	**-90.500**	**-91.750**	**-92.900**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-81.418**	**-84.400**	**-95.650**	**-90.500**	**-91.750**	**-92.900**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-81.418**	**-84.400**	**-95.650**	**-90.500**	**-91.750**	**-92.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**903**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.148**	**-20.100**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-92.663**	**-104.000**	**-105.850**	**-100.700**	**-101.950**	**-103.100**

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (BGA+GWG)	0	-1.000	-2.000	0	0	0	-16.000
Summe	**0**	**-1.000**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**	**-16.000**

Produktbeschreibung
080200 Sportförderung

Produktbereich	08	Sportförderung
Produktgruppe	0802	Sportförderung
Produkt	080200	Sportförderung

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bünder
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 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Anzahl der organisierten Sportvereine	26	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	9	7	7	7
Kennzahlen	**Ist 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7428	7390	7400	7400

Kostenstelle	4200 Sport

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**487**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	487	200	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**	**2.369**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
448802	Kostenersatz Citymobil	2.369	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.814**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**	**16.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-14.161**	**-13.200**	**-14.400**	**-14.850**	**-15.200**	**-15.500**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.687**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.963	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-518	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-359	-500	-500	-500	-500	-500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-12.842	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-5	0	0	0	0	0
14	**- Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.162**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.700**	**-1.400**
15	**- Transferaufwendungen**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.091**	**-16.800**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**	**-17.000**
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-176	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-638	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-500	-500	-500	-500	-500
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-719	-800	-800	-800	-800	-800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-481	-500	-500	-500	-500	-500
544103	Kfz-Steuer	-120	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-56.202**	**-45.300**	**-47.400**	**-47.850**	**-48.000**	**-48.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.389**	**-28.600**	**-30.700**	**-31.150**	**-31.300**	**-31.300**
22	**= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)**	**-39.389**	**-28.600**	**-30.700**	**-31.150**	**-31.300**	**-31.300**
26	**= Jahresergebnis (Z. 22+25)**	**-39.389**	**-28.600**	**-30.700**	**-31.150**	**-31.300**	**-31.300**
28	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.464**	**-7.200**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
29	**Ergebnis (Z.26,27,28)**	**-44.853**	**-35.800**	**-38.700**	**-39.150**	**-39.300**	**-39.300**

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
24	**- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden**	**-26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.**	**-4.598**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.625**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-4.625**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	-4.625	-3.000	-3.000	0	0	0	-38.200
Summe	**-4.625**	**-3.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**-38.200**