



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 Hülshager, 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 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 Ganztagschule	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 Ganztagschule	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	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (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 Hülshager, 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 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 Lüdninghausen	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 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 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 % 41 Schüler
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	Jahresergebnis 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 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 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	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (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 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 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-Gymnasium

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-Gymnasium

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-Gymnasium

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-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 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 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 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 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 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	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (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 Medienentwicklungsplan 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 Ist 3	3 3	4 4	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
Weiterbildungsichte 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	Eintrittsgelder 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 zahlungswirksame 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	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (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. Unternehm. 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	Eintrittsgelder 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. Ver.-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, 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 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 Hülshager, Elisabeth Heitmann			
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende			
Ziele	Abwechslungsreiches, niveaivolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdینگhausen.			
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	Eintrittsgelder 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	Jahresergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
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 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 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



Sozialdemokratische
Partei Deutschlands

SPD-Fraktion Lüdinghausen Ackerbürgerweg 4 59348 Lüdinghausen

An den Bürgermeister der Stadt Lüdinghausen und
der Vorsitzenden des Ausschusses für Bildung, Kultur
und Sport
Borg 2
59348 Lüdinghausen

Ratsfraktion Lüdinghausen

Ackerbürgerweg 4
59348 Lüdinghausen
fon (02591) 940922
mobil 0152-08335762
<mailto:fraktion@spd-lh.de>

Lüdinghausen, 12.01.2017

Einrichten eines Schülerhaushaltes für die Schulen in Lüdinghausen

Beschlussvorschlag:

1. Der Schülerhaushalt ist an den weiterführenden Schulen, die sich in der Trägerschaft der Stadt Lüdinghausen befinden, für das Jahr 2017 und in die Mittelfristplanung des Haushalts einzustellen.
2. Das Budget für den Schülerhaushalt beträgt für
 - a. jede Schule mit bis zu 500 Schüler/innen jährlich 3000 EUR
und
 - b. jede Schule mit über 500 Schüler/innen jährlich 4000 EUR

Das Budget ist den Schulen zur Verfügung zu stellen, insofern die Mittel nach demokratischer Entscheidung der Schülerschaft von der Schule abgerufen werden.

3. Die Durchführung erfolgt in der Weise, die den Schulen bereits aus den Jahren 2014 und 2015 bekannt ist. Dies lehnt sich an das gleichnamige Projekt der Bertelsmann Stiftung an und die Ergebnisse werden dem zuständigen Ausschuss mitgeteilt.

Begründung:

Der erste Anlauf des Schülerhaushalts in Lüdinghausen sollte der Erfahrungssammlung dienen und damit feststellen, wie eine dauerhafte Umsetzung erfolgen kann. Der Sinn des Schülerhaushalts wird verkannt, wenn

man es als einzelne Investitionsmaßnahme bei der Schulausstattung verstehen würde.

Der Bericht zur Umsetzung des Schülerhaushalts der Stadt Lüdinghausen zeigt auf, dass „Schüler/innen sich motiviert und kreativ beteiligt sowie den Schülerhaushalt als gelungene Aktion empfunden haben, die von allen ernst genommen wurde. Zudem trug der Schülerhaushalt zu einer Verbesserung des Demokratieerlebnisses bei.“

Diese Erkenntnisse unterstrichen die Schulleiterinnen der städtischen Realschule und des St. Antonius Gymnasiums. Sie zeigten auch auf, dass eine regelmäßige Durchführung die anfänglichen Umsetzungsschwierigkeiten verringern werden, da sich gewisse Abläufe einspielen werden. Dies kann aus Sicht der SPD nicht gelingen, wenn jede Schule nur alle vier Jahre einen Schülerhaushalt durchführt, wie ursprünglich von der Verwaltung vorgeschlagen.

In Zeiten, in denen die Bürgerinnen und Bürger vermehrt an der Handlungsfähigkeit der Demokratie zweifeln und sich die Politikverdrossenheit ausweitete, ist demokratische Bildung eine Bereicherung im sozialen Umfeld der Lüdinghauser Schulen. Die positive Rückmeldung belegt diese Ansicht.

Es sollte Ziel sein, der Veränderung der Lüdinghauser Schullandschaft gerecht zu werden. Mit der Einführung der Sekundarschule in Lüdinghausen verändert sich die Anzahl der Schulen. Um einer Verschiebung der Schülerzahlen gerecht zu werden, sollen gestaffelte Auszahlungssummen auch den auslaufenden Schulen bis zum Schluss die angemessene Teilnahme ermöglichen.

Der ursprüngliche Antrag ist zurückgezogen worden, um mit einem Neuantrag den Wünschen und Vorstellungen der Schulen, die in der letzten Sitzung des Ausschusses für Bildung, Kultur und Sport formuliert wurden, angemessen Rechnung zu tragen.

Mit freundlichen Grüßen



Michael Spiekermann-Blankertz

Niko Gernitz