

Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager
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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	2	2	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	4	3	2
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.991	-5.600	-4.500	-4.650	-4.750	-4.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.151	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-2.144	-12.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-7	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.141	-17.600	-12.500	-9.650	-9.750	-9.850

Erläuterungen

zu Konto 527953: 25 Jahre Städtepartnerschaft mit Neisse im Jahr 2018

Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	244	233	265	272
Anzahl der Klassen	10	9	10	10
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	277	268	299	302
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	366	412	403	398
Anzahl der Klassen	15	17	17	17
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	305	320	325	330
Anzahl der Schulbuskinder	151	136	140	145
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	23,2 % 206 Schüler	21,9 % 200 Schüler	21,2 % 205 Schüler	21,6 % 210 Schüler
Gesamtschülerzahl	887	913	967	972
durchschnittliche Klassenbelegung	24	24	25	25

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	311.526	322.200	358.700	365.200	368.900	370.700
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	16.500	16.500	22.500	22.500	22.500	22.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	244.403	257.500	275.300	283.600	292.200	300.900
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	2.400	0	0	0	0
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.870	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	42.516	38.800	36.700	35.700	30.800	23.900
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	2.200	1.400	1.400	1.400
416801	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. von übrigen Bereichen	1.045	900	900	900	900	900
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-344	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.310	100.000	110.000	113.000	116.000	119.000
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	101.310	100.000	110.000	113.000	116.000	119.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	412.864	422.200	468.700	478.200	484.900	489.700
11	- Personalaufwendungen	-125.248	-123.350	-134.350	-137.100	-139.900	-142.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-146.097	-167.400	-228.200	-225.200	-225.200	-225.200
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.376	-1.000	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.935	-4.700	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-3.944	-3.300	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-110	-700	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-5.470	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-19.167	-26.200	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
527102	Schülerbeförderungskosten	-87.806	-94.600	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
527901	Wartung Hardware	-72	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.957	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-3.106	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-776	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-6.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.870	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-16.836	-21.000	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-427	-600	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-245	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.304	-97.100	-84.500	-69.500	-62.000	-52.500
15	- Transferaufwendungen	-467.050	-508.700	-570.200	-584.700	-599.600	-614.800
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-228	0	0	0	0	0
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-16.500	-16.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-241.899	-257.500	-275.300	-283.600	-292.200	-300.900
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-93.261	-98.800	-107.100	-110.300	-113.600	-117.100
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-113.942	-133.500	-165.300	-168.300	-171.300	-174.300
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	-2.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103.475	-115.200	-74.600	-74.600	-74.600	-74.600
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-28.800	-38.600	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-8.513	-8.000	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543101	Bürobedarf	-11.991	-9.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
543102	Fachliteratur	-2.106	-2.100	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-35	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.035	-600	-500	-500	-500	-500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-13	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-207	-200	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-380	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-182	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-468	-1.100	-800	-800	-800	-800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-49.743	-54.900	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-52.900	-52.900	-52.900	-52.900
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-1.622	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	1.622	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-935.172	-1.011.750	-1.091.850	-1.091.100	-1.101.300	-1.109.600
18	= Ordentliches Ergebnis	-522.308	-589.550	-623.150	-612.900	-616.400	-619.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-522.308	-589.550	-623.150	-612.900	-616.400	-619.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-522.308	-589.550	-623.150	-612.900	-616.400	-619.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.792	-2.100	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-527.100	-591.650	-641.150	-630.900	-634.400	-637.900

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit (bisher Produkt 030200)

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-17.137	-11.000	-12.000	0	0	0	-37.900
20003BGA Mariengrundschule BGA	0	-14.000	0	0	0	0	-26.500
20004BGA Ostwallschule BGA	-954	-11.800	-24.500	0	0	0	-66.900
40038BGA Inklusion	-4.232	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-63.000
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.073	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-28.050
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-141	-1.500	-1.500	0	0	0	-12.200
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-14.000
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-1.140	-4.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-30.300
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-1.953	-1.600	-2.000	0	0	0	-30.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-14.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-1.236	-4.900	-3.500	0	0	0	-43.700
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-612	0	-400	0	0	0	-77.136
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-2.131	-3.900	-4.200	-1.500	-1.500	-1.500	-38.700
Summe	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500	-942.334
Gesamtsumme	-30.610	-67.600	-62.100	-13.500	-13.500	-13.500	-942.334

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 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler per 15.10.	239	193	127	65
Zahl der Klassen	11	9	6	3
Anzahl der Schulbuskinder	103	83	52	27
- davon aus Lüdninghausen	34	27	20	10
- davon aus Olfen	33	27	15	8
- davon aus Ascheberg	5	4	3	1
- davon aus Nordkirchen	15	10	8	6
- sonstige Herkunftsorte	16	15	6	2
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	35,2 % 84 Schüler	36,3 % 70 Schüler	34,6 % 44 Schüler	35,4 % 23 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	22	21	21	22

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

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.025	12.500	10.500	10.000	8.900	0
414128	LZ "Geld oder Stelle"	5.985	0	0	0	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	2.400	2.400	2.400	2.400	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	990	1.000	1.000	1.000	500	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	7.147	6.500	6.400	6.400	6.000	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.683	2.600	700	200	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.025	12.500	10.500	10.000	8.900	0
11	- Personalaufwendungen	-34.477	-38.550	-38.300	-39.100	-39.800	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.166	-106.700	-86.300	-70.100	-42.700	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-639	-1.900	-1.900	-1.700	-1.000	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-612	-700	-600	-500	-400	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-10	-300	-200	-200	-100	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.108	-900	-900	-800	-500	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-12.600	-12.500	-7.500	-5.000	-3.000	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-92.097	-80.000	-65.900	-53.300	-31.000	0
527901	Wartung Hardware	-1	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-633	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.303	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-990	-1.000	-1.000	-1.000	-500	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.400	-4.000	-3.500	-2.800	-2.000	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-735	-300	-200	-200	-100	0
541212	Reisekosten	-39	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.928	-21.300	-18.700	-18.000	-15.100	0
15	- Transferaufwendungen	-8.558	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-7.338	0	0	0	0	0
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.093	-34.200	-25.800	-19.500	-13.800	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-3.950	-5.400	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.286	-2.600	-2.500	-2.000	-1.500	0
543101	Bürobedarf	-6.011	-4.000	-3.800	-3.000	-2.000	0
543102	Fachliteratur	-1.194	-1.000	-1.200	-800	-500	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-200	-1.000	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.920	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	-100	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-60	-100	-100	-100	-100	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-18.577	-16.900	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-14.100	-9.400	-4.700	0
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-1.123	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	1.123	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-217.221	-203.150	-171.500	-149.100	-113.800	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.196	-190.650	-161.000	-139.100	-104.900	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-199.196	-190.650	-161.000	-139.100	-104.900	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-199.196	-190.650	-161.000	-139.100	-104.900	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-611	-900	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-199.807	-191.550	-161.000	-139.100	-104.900	0

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.064	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.064	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.064	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	0

Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.000
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	0	-14.500
45005GWG Hauptschule: GWG	-1.230	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	0	-50.000
Summe	-4.064	-6.300	-6.000	-6.000	-6.000	0	-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 Bänder
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Realschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler per 15.10.	495	357	215	78
Zahl der Klassen	18	14	8	3
Anzahl der Schulbuskinder	241	182	105	42
- davon aus Lüdninghausen	128	89	53	22
- davon aus Olfen	54	41	27	9
- davon aus Ascheberg	5	6	2	-
- davon aus Nordkirchen	54	37	16	8
- sonstige Herkunftsorte	8	9	7	3
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	15,6 % 77 Schüler	17,7 % 63 Schüler	17,2 % 37 Schüler	16,7 % 13 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	27	26	27	26

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

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.113	23.300	23.500	20.550	18.000	400
414128	LZ "Geld oder Stelle"	10.560	0	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.935	1.900	2.400	2.400	1.200	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	18.005	16.200	16.900	15.300	14.500	400
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	5.616	5.200	4.200	2.850	2.300	0
416901	Verrechnung Sopo mit der Allgemeinen Rücklage	-2	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	36.113	23.300	23.500	20.550	18.000	400
11	- Personalaufwendungen	-55.156	-51.100	-50.300	-51.300	-52.400	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-251.138	-224.400	-158.700	-114.400	-68.400	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-316	-200	-200	-200	-200	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-33	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.567	-2.400	-1.700	-1.400	-1.000	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.095	-2.000	-1.700	-1.400	-1.000	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-10	-1.200	-800	-800	-500	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-7.993	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.761	-21.500	-11.200	-9.000	-5.000	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-213.572	-175.500	-123.500	-86.000	-49.000	0
527901	Wartung Hardware	-189	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.328	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-114	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.011	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-1.500	-1.500	-1.000	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.935	-1.900	-2.400	-2.400	-1.200	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.267	-7.800	-5.800	-5.000	-3.000	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-309	-300	-300	-200	-100	0
529107	Papierentsorgung	-57	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-141	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-397	-600	-600	-500	-400	0
541212	Reisekosten	-44	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-57.862	-51.400	-53.650	-39.350	-31.900	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-11.523	-500	-500	-500	-500	0
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-11.523	0	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-500	-500	-500	-500	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.749	-65.400	-41.900	-31.100	-20.500	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-6.000	-12.300	0	0	0	0

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-4.617	-3.300	-3.300	-3.000	-2.500	0
543101	Bürobedarf	-8.813	-6.200	-5.000	-4.000	-3.000	0
543102	Fachliteratur	-1.000	-1.100	-700	-500	-300	0
543108	Postgebühren	-21	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-64	-300	-200	-400	-1.000	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.639	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	-100	-100	-100	-100	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-19	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-42.481	-38.000	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-28.500	-19.000	-9.500	0
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-885	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	885	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-440.428	-392.800	-305.050	-236.650	-173.700	-1.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-404.315	-369.500	-281.550	-216.100	-155.700	-600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-404.315	-369.500	-281.550	-216.100	-155.700	-600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-404.315	-369.500	-281.550	-216.100	-155.700	-600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-945	-800	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-405.260	-370.300	-281.550	-216.100	-155.700	-600

Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.994	-22.900	-11.500	-5.000	-5.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.994	-22.900	-11.500	-5.000	-5.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.994	-22.900	-11.500	-5.000	-5.000	0

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20006BGA Realschule BGA	-655	-8.500	0	0	0	0	-47.100
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0	-18.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-4.576	-3.000	-3.000	0	0	0	-30.800
46005BGA Realschule	-6.175	-1.500	0	0	0	0	-64.269
46006GWG Realschule: GWG	-5.588	-6.900	-5.500	-2.000	-2.000	0	-80.500
Summe	-16.994	-22.900	-11.500	-5.000	-5.000	0	-293.907

Produktbeschreibung 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bänder			
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Sekundarschule. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.			
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.			
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.			
Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler per 15.10.	251	404	529	654
Zahl der Klassen	10	16	21	26
Anzahl der Schulbuskinder	107	184	235	285
- davon aus Lüdinghausen	56	106	137	167
- davon aus Olfen	30	44	54	64
- davon aus Nordkirchen	10	20	25	30
- sonstige Herkunftsorte	11	14	19	24
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	30,3 % 76 Schüler	32,2 % 130 Schüler	30,3% 160 Schüler	29,0 % 190 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	24	25	25	25
Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion			

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.544	11.600	18.100	18.100	17.700	16.900
414128	LZ "Geld oder Stelle"	2.083	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.440	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	3.421	2.600	4.100	4.100	3.700	2.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	70	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.614	11.600	18.100	18.100	17.700	16.900
11	- Personalaufwendungen	-26.943	-43.100	-47.500	-48.500	-49.500	-144.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.121	-153.400	-262.200	-295.800	-339.600	-384.000
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-74	-300	-300	-300	-300	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-27	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-54	-1.400	-3.500	-3.600	-3.800	-3.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.990	-2.400	-3.000	-3.200	-3.500	-3.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-10	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200	-1.200
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-412	0	-4.000	-4.200	-4.400	-4.400
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-17.434	-21.000	-32.600	-34.000	-36.000	-36.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-55.735	-109.000	-153.700	-184.400	-221.300	-265.600
527902	Software incl. Wartung	-1.112	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-139	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-926	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-636	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-9.090	-6.400	-10.000	-11.000	-13.000	-13.000
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-42.000	-42.000	-43.000	-43.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-300	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-833	-1.600	-900	-900	-900	-900
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-51	-400	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.821	-19.800	-20.600	-20.600	-19.800	-17.800
15	- Transferaufwendungen	-3.590	-7.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-1.150	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-2.440	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.484	-22.200	-28.900	-43.700	-59.000	-73.400
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-5.050	-6.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-3.721	-3.600	-4.500	-4.600	-4.800	-4.800
542921	Honorare f. Dozenten	-68	0	0	0	0	0
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-255	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-5.322	-3.600	-6.000	-6.200	-6.800	-6.800
543102	Fachliteratur	-97	-500	-400	-500	-700	-700
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-581	-700	-300	-400	-400	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-818	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-754	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-12	0	0	0	0	0
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-7.100	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	267	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-15.200	-29.500	-43.800	-58.100
548102	Mahnkosten	-5	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.960	-245.900	-371.600	-421.000	-480.300	-631.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-150.346	-234.300	-353.500	-402.900	-462.600	-615.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-150.346	-234.300	-353.500	-402.900	-462.600	-615.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-150.346	-234.300	-353.500	-402.900	-462.600	-615.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-374	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-150.720	-235.300	-354.900	-404.300	-464.000	-616.400

Erläuterungen
zu Konten 529101 und 543115:
 Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.793	-52.000	-149.500	-7.000	-7.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.793	-52.000	-149.500	-7.000	-7.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.793	-52.000	-149.500	-7.000	-7.000	-13.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	0	-40.000	-134.500	0	0	0	-174.500
48000BGA Sekundarschule	-8.752	-9.000	-12.000	-4.000	-4.000	-4.000	-44.000
Summe	-8.752	-49.000	-146.500	-4.000	-4.000	-4.000	-218.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-3.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	-25.500
Summe	-3.041	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000	-31.500
Gesamtsumme	-11.793	-52.000	-149.500	-7.000	-7.000	-13.000	-250.000

Erläuterung zu 20109BGA: Mobiliar Sekundarschule Werkunterricht 107.000 €; Mobiliar Sekundarschule 27.500 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

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 u. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktstrategie - Zielsetzungen

Das St. Antonius-Gymnasium soll weiterhin ein gutes Schulangebot mit zeitgemäßer Ausstattung bieten. Dieses gilt sowohl für Schüler/-innen aus dem Stadtgebiet wie auch aus umliegenden Städten und Gemeinden. Dieses soll in den nächsten Jahren vor allem durch die Bereitstellung einer zeitgemäßen IT-Ausstattung zur Nutzung moderner Unterrichtsmedien unterstützt werden.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	740	716	689	664
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	25,20%	24,20%	25,00%	25,00%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	31	29	25	24
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	473	344	324	309
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	26,85 €	61,45 €	38,82 €	38,82 €

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.813	63.000	63.300	62.800	56.600	55.100
414128	LZ "Geld oder Stelle"	20.250	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	15.243	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.790	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	33.729	22.300	21.400	21.000	15.000	14.500
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	6.800	6.000	5.200	5.100	4.900	3.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.585	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	6.585	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	29	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	85.427	68.500	70.300	69.800	63.600	62.100
11	- Personalaufwendungen	-92.293	-98.900	-97.850	-99.800	-101.700	-103.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-454.028	-457.700	-480.900	-481.500	-478.400	-478.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-127	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-162	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.373	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.815	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-800	-800	-800	-800	-800
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-3.141	-6.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-35.287	-33.500	-31.400	-35.000	-31.400	-31.400
527102	Schülerbeförderungskosten	-385.783	-389.700	-390.000	-390.000	-390.000	-390.000
527901	Wartung Hardware	-878	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.514	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-613	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.571	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.790	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	-95	0	0	0	0	0
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	-133	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.828	-11.500	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
528106	Schülerhaushalt	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-22.000	-22.000	-22.500	-22.500
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-346	-500	0	0	0	0
529106	Abfallentsorgung	0	0	-500	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-350	-500	-500	-500	-500	-500

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
541212	Reisekosten	-223	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.290	-68.500	-62.800	-51.900	-42.800	-35.800
15	- Transferaufwendungen	-11.667	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-11.667	-20.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.233	-70.800	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-338	0	0	0	0	0
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-11.850	-16.200	0	0	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-800	-800	-800	-800	-800
543101	Bürobedarf	-4.474	-5.500	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
543102	Fachliteratur	-2.521	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-304	-300	-300	-300	-300	-300
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	-300	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-898	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	-100	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-433	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-123	-300	-300	-300	-300	-300
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-43.191	-45.100	0	0	0	0
544109	Elektronikversicherung	-7	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-498	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	498	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-701.512	-715.900	-717.550	-709.200	-698.900	-693.900
18	= Ordentliches Ergebnis	-616.085	-647.400	-647.250	-639.400	-635.300	-631.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-616.085	-647.400	-647.250	-639.400	-635.300	-631.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-616.085	-647.400	-647.250	-639.400	-635.300	-631.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-458	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-616.542	-648.000	-647.850	-640.000	-635.900	-632.400

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-38.668	-97.800	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.668	-97.800	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-38.668	-97.800	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	-29.706	-72.000	-30.000	0	0	0	-209.100
Summe	-29.706	-72.000	-30.000	0	0	0	-209.100
Unterhalb der Wertgrenze							
20004BGA Ostwallschule BGA	-1.047	0	0	0	0	0	0
40038BGA Inklusion	-109	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-21.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-1.486	-2.000	-2.000	0	0	0	-23.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-1.131	-12.500	-6.500	0	0	0	-206.147
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-5.188	-8.300	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000	-147.780
Summe	-8.961	-25.800	-23.500	-5.000	-5.000	-5.000	-511.560
Gesamtsumme	-38.668	-97.800	-53.500	-5.000	-5.000	-5.000	-720.660

Erläuterung zu 20008BGA

u. a. Neuausstattung von drei Klassenräumen

Produktbeschreibung 030106 Förderschule Davensberg					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen			
Produkt	030106	Förderschule Davensberg			
Produktinformationen					
Produktverantwortlich	Michael Pieper				
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, Bernhild Bänder				
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulangebots für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Ascheberg als Schulträger und der Gemeinde Senden als weiterer Vertragspartner. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen. Abwicklung der Verpflichtungen aus der öffentlich rechtlichen Vereinbarung (Kostenbeteiligung, Schülerbeförderung etc.).				
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) zum Betrieb und zur Nutzung vom 02.03.1999.				
Zielgruppe	Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich „Lernen“				
Ziele	Gewährleistung optimaler Fördermöglichkeiten für förderbedürftige Schüler, vollständige Abwicklung der vertraglichen Verpflichtugen.				
Leistungsdaten		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Zahl der Schüler per 15.10.		16	--	--	--
- davon aus Lüdinghausen		3	--	--	--
Kennzahlen		Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
nicht besetzt					
Kostenstelle		6325 Förderschule Davensberg			

Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-2.897	-3.450	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-43.408	-25.000	0	0	0	0
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-34.853	-20.000	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-8.556	-5.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.306	-28.450	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-46.306	-28.450	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-46.306	-28.450	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-46.306	-28.450	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-46.306	-28.450	0	0	0	0

Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

Produktinformationen

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

Leistungsdaten	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5209	5178	5163	5097
- davon Grundschulen	887	913	967	972
- davon Hauptschule	239	193	127	65
- davon Realschule	495	357	215	78
- davon Gymnasium	740	716	689	664
- davon Sekundarschule	251	404	529	654
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2597	2595	2636	2664
Kennzahlen	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Nicht besetzt				

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

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.570	30.900	30.900	30.900	30.900	30.600
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	72.268	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	272	300	300	300	300	0
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.163	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.163	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.863	0	0	0	0	0
448701	Erstattg. von privaten Unternehmen	10.863	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	3.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	87.596	30.900	30.900	30.900	30.900	30.600
11	- Personalaufwendungen	-112.466	-103.550	-105.250	-105.800	-106.100	-107.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-312.001	-453.900	-334.100	-326.600	-327.600	-327.900
527102	Schülerbeförderungskosten	-257.830	-258.000	-255.000	-255.000	-255.000	-255.000
527903	EDV-Aufwand	-181	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.800	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.800
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-48.135	-160.000	-36.000	-36.000	-37.000	-37.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.131	0	-7.500	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-185	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541212	Reisekosten	-88	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.762	-9.000	-22.800	-29.900	-29.900	-29.000
15	- Transferaufwendungen	-400.826	-407.000	-408.000	-408.000	-408.000	-408.000
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-66.250	-67.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-314.576	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.960	-11.000	-120.100	-118.100	-120.100	-118.100
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-61.225	0	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
543102	Fachliteratur	-110	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	-5.739	-10.000	-2.000	0	-2.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-651	-800	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-235	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-895.015	-984.450	-990.250	-988.400	-991.700	-990.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-807.420	-953.550	-959.350	-957.500	-960.800	-960.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-807.420	-953.550	-959.350	-957.500	-960.800	-960.100

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-807.420	-953.550	-959.350	-957.500	-960.800	-960.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-196	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-807.616	-953.550	-959.350	-957.500	-960.800	-960.100

Erläuterungen

zu Konto 414129: LZ Inklusion
zu Konto 527102: Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr
zu Konto 529101: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum
zu Konto 529131: Neuaufstellung Medienentwicklungsplan
zu Konto 531201: Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.625	-112.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-6.556	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-111.181	-112.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-111.181	-82.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-107.349	-82.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000	-879.000
18 + Zuwendungen für Investitionen	0	30.000	0	0	0	0	120.000
26 - Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-104.625	-112.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000	-999.000
29 – Sonst. Investitionsauszahlungen	-2.724	0	0	0	0	0	0
40038SOFT Software Zentrale Bildung	-3.832	0	0	0	0	0	-31.000
Summe	-111.181	-82.600	-112.600	-137.000	-137.000	-137.000	-958.000

Erläuterungen:

Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018 / 2019-2013

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	704	750	800	750
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	14.500	12.600	16.500	15.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	8.800	10.500	9.400	9.200
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	136.000	169.000	150.000	185.100
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll	4	4	3
	Ist	4		
	3 (ab 10/16 4)			
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	242	350	290	270
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	5.100	5300	5.900	5.400
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	3.150	4200	3.400	3.300
- Anteil der Stadt an den Kosten	50.600	59.000	57.000	71.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Weiterbildungsichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	180	165	200	180
Kostendeckung, gesamt (Hon. F. Unterricht./ Teiln. Gebühren)	147%	140%	148%	137%
Kostenstelle	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 Integrationskurse			

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	417.753	333.100	535.000	328.450	225.700	225.700
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	204.991	120.600	309.300	102.750	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	560	0	2.500	2.500	2.500	2.500
414135	Landeszuschuss - VHS	209.805	211.700	222.700	222.700	222.700	222.700
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.400	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unternehm. f. lfd. Zwecke	792	500	500	500	500	500
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	300	0	0	0	0
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341.059	385.500	366.500	394.800	404.000	404.000
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	256	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	325.725	367.000	347.000	377.000	387.000	387.000
446103	Erstattung Postgebühren	63	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	2.880	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	5.928	6.000	9.500	7.800	7.000	7.000
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	0	1.000	0	0	0	0
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	6.208	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.429	225.000	205.300	228.800	242.800	247.300
448201	Anteil der Gemeinden	36.437	110.000	90.300	113.800	127.800	132.300
448402	Erstattungsansprüche nach § 107b BeamtVG	38.173	0	0	0	0	0
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	76.819	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	782	0	0	0	0	0
459101	Andere ordentliche Erträge	69	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	911.092	943.600	1.106.800	952.050	872.500	877.000
11	- Personalaufwendungen	-330.900	-364.650	-378.300	-387.450	-320.500	-327.250
12	- Versorgungsaufwendungen	-95.891	-107.750	-112.750	-115.800	-117.900	-120.250
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-112.972	-158.100	-176.900	-167.000	-139.000	-137.500
524150	Unterhaltsreinigung	-1.444	-1.500	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-120	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-46	-100	-500	-300	-300	-300
527102	Schülerbeförderungskosten	-3.777	-10.000	-23.200	-11.000	0	0
527901	Wartung Hardware	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	0	-400	-500	-500	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	0	0	-800	-800	-800	-800
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.452	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.405	-3.300	-10.800	-17.100	-7.800	-6.800

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-4.677	-5.000	-7.000	-7.000	-5.500	-5.500
527950	Verteilung VHS-Programme	-2.046	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527951	Kosten Projekte / Workshops	-5.106	-1.000	0	0	0	0
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.050	-2.100	-4.100	-2.000	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-69.518	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	-9.426	-6.500	-7.200	-4.300	-1.500	-1.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-560	0	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.323	-11.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-5.673	-2.500	-5.300	-6.500	-3.500	-3.000
541212	Reisekosten	-1.349	-1.800	-1.700	-1.700	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.155	-6.100	-8.000	-4.700	-1.900	-1.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-431.438	-430.400	-536.850	-453.950	-398.250	-398.250
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-4.856	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-38	0	0	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-7.568	-8.000	-10.800	-10.500	-8.500	-8.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-390	-300	-300	-300	-300	-300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-627	-800	-800	-800	-800	-800
542921	Honorare f. Dozenten	-220.999	-337.000	-264.000	-294.000	-299.000	-299.000
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-101.171	0	-159.300	-52.000	0	0
542923	Honorare f. Dozenten Vorträge	-631	-500	0	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-931	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-1.891	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-22.199	-8.000	-27.600	-22.000	-18.000	-18.000
543101	Bürobedarf	-1.479	-2.900	-2.000	-2.300	-2.100	-2.100
543102	Fachliteratur	-842	-1.000	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
543108	Postgebühren	-7	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.360	-1.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
543110	Rundfunkgebühren	-1.007	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-31.076	-34.000	-36.000	-36.000	-34.000	-34.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-11.842	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-808	-600	-800	-800	-800	-800
543120	Aufwand Gemeinden	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.840	-4.800	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-218	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-613	-700	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-15	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-775	-800	0	0	0	0

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-800	-800	-800	-800
547301	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	-110	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-142	-400	-400	-400	-400	-400
548102	Mahnkosten	-3	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-979.356	-1.067.000	-1.212.800	-1.128.900	-977.550	-984.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-68.264	-123.400	-106.000	-176.850	-105.050	-107.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-68.264	-123.400	-106.000	-176.850	-105.050	-107.950
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-68.264	-123.400	-106.000	-176.850	-105.050	-107.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	71.541	70.700	85.550	80.850	89.550	92.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-92.639	-77.100	-104.650	-99.950	-108.650	-111.350
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-89.362	-129.800	-125.100	-195.950	-124.150	-127.050

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.510	-1.600	-10.500	-7.600	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.510	-1.600	-10.500	-7.600	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.510	-1.600	-10.500	-7.600	0	0

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	0	-600	-6.200	-4.800	0	0	-50.840
40017GWG VHS LH	0	0	-3.600	-2.800	0	0	-6.400
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	0	-1.000	-700	0	0	0	-2.200
40077BGA BGA Integration	-2.510	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.510	-1.600	-10.500	-7.600	0	0	-73.640

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 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Jahreswochenstunden	641	633	640	640
- davon Klassenunterricht	58	60	60	60
- davon Gruppenunterricht	310	282	300	300
- davon Einzelunterricht	229	241	240	230
Anzahl tariflich Beschäftigter	21	21	21	21
Anzahl Honorarkräfte	28	27	28	29
Zahl der Schüler	2.156	2.390	2.400	2.400
- davon aus Lüdinghausen	865	1.006	1.000	1.000
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	149.000	135.000	135.000	135.000
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	861,66	900	925	950
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	1.592,82	1.500	1.475	1.450

Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis
---------------------	---

Teilergebnisplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.428	25.100	13.000	13.500	14.500	15.500
414133	Landeszuschuss - Musikschule	11.835	12.000	12.000	12.500	13.000	13.500
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	8.088	12.100	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	1.000	1.500	2.000
416701	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zusch. v. priv. Unternehm.	2.505	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.392	420.000	440.500	448.700	453.300	457.400
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	9.207	9.000	9.000	9.200	9.300	9.400
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	364.924	362.000	382.500	388.500	392.000	396.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	55.261	49.000	49.000	51.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.422	10.100	11.000	11.000	12.000	12.000
441104	Nutzungsentgelte	192	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	307	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.379	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	4.610	5.000	6.000	6.000	6.500	6.500
446114	sonstige Eintrittsgelder	5.934	3.700	3.000	3.000	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.706	302.700	308.200	317.200	316.200	325.200
448201	Anteil der Gemeinden	155.918	197.000	200.000	202.000	204.000	206.000
448206	Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden	63.082	62.500	70.000	72.000	74.000	76.000
448207	Klassenunterricht Musikschule	30.168	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	9.537	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	0	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.751	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	150	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	4.982	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	619	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	728.698	762.900	773.700	791.400	797.000	811.100
11	- Personalaufwendungen	-669.189	-679.100	-693.000	-702.000	-713.500	-723.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-31.639	-46.900	-43.200	-45.200	-39.200	-41.200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-127	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.616	-300	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.257	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-4.582	-2.500	-9.000	-6.000	-5.000	-2.000
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-2.543	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
527901	Wartung Hardware	-36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
527902	Software incl. Wartung	-1.638	-5.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.588	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-40	0	0	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	0	-14.000	-9.000	-14.000	-9.000	-14.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14	-600	-600	-600	-600	-600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-2.300	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.726	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-9.173	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.604	-6.100	-12.300	-6.700	-6.300	-5.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-207.015	-208.300	-215.500	-219.900	-219.900	-220.000
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-1.030	0	0	0	0	0
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-240	-2.000	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-164.864	-125.000	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	-22.138	-59.000	-60.000	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-9.508	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543101	Bürobedarf	0	-400	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-105	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.553	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Rundfunkgebühren	-158	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-470	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-276	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.492	-5.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.700
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-349	-500	-1.000	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.320	-1.500	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-200	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-625	-700	-700	-700	-700	-700
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-15	-100	-100	-100	-100	-100
547103	Anlagenabgang Buchverlust	-314	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung z.Forderungen	-872	0	0	0	0	0
547701	Wertveränd. Verr. Allg. Rücklage	314	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-932.448	-940.400	-964.000	-973.800	-978.900	-990.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-203.749	-177.500	-190.300	-182.400	-181.900	-178.900
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-203.749	-177.500	-190.300	-182.400	-181.900	-178.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-203.749	-177.500	-190.300	-182.400	-181.900	-178.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	153.116	137.500	158.000	158.500	159.000	159.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-159.538	-137.500	-137.000	-137.500	-138.000	-138.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-210.171	-177.500	-169.300	-161.400	-160.900	-157.900

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-27.642	-30.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.642	-30.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-27.642	-30.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinhhausen	-24.622	-25.000	-700	0	0	0	-62.700
Summe	-24.622	-25.000	-700	0	0	0	-62.700
Unterhalb der Wertgrenze							
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	-368	0	0	0	0	0	-12.000
40019BGA Musikschulkreis BGA	-2.652	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
Summe	-3.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000
Gesamtsumme	-27.642	-30.000	-5.700	-5.000	-5.000	-5.000	-129.700

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager
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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Durch den Zuschuss zu Büchereien soll die Lese- und Medienkompetenz gefördert werden, insbesondere von Kindern und Jugendlichen. Die Bücherei(en) soll(en) weiterhin ein attraktives Angebot an Medien und Veranstaltungen bieten, das von Bürgerinnen und Bürgern wie auch Schulklassen und KiTa-Gruppen in Anspruch genommen wird.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	49.856	49.900	49.000	50.000
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	70	70	70	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	17	17	17	20
5	Anteil digitaler Medien	%	11	11	11	13
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	11	11	11	13
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	0,99	0,99	0,99	0,99

Erläuterungen

Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas jährlich 175.000 €
 Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien jährlich 8.500 €

Kostenstellen

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	977	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	977	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	977	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.710	-4.200	-4.400	-4.600	-4.700	-4.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-163.254	-173.500	-185.000	-189.000	-189.000	-189.000
531812	Zuschuss an Bücherei	-163.254	-173.500	-185.000	-189.000	-189.000	-189.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-166.982	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-166.005	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-166.005	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-166.005	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-166.005	-177.700	-189.400	-193.600	-193.700	-193.800

Investitionsplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40080ZUWEN Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	0	-86.000	-130.000	0	0	0	-216.000
Summe	0	-86.000	-130.000	0	0	0	-216.000

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
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“ Lüdinhhausen.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	6	6	6	6
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	9	8	9	9
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	18	17	20	20
Anzahl der verkauften Abo's	253	248		
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	75 %	73 %	80 %	80 %
- Konzertveranstaltungen	79 €	75 %	85 %	85 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	80 %	80 %	85 %	85
- Konzertveranstaltungen	85 %	85 %	90 %	90 €
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.635	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	6.436	5.900	6.000	6.000	6.000	6.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.199	0	0	0	0	0
414601	Zusch. f. lfd. Zwecke v. sonst. öffentl. Sonderrechng.	1.000	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.640	36.200	36.200	36.000	36.000	36.000
441102	Nebenkosten	2.022	200	200	200	200	200
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	609	1.000	1.000	800	800	800
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	33.928	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
446120	Erträge aus Werbeanzeigen	81	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	45.275	44.100	44.200	44.000	44.000	44.000
11	- Personalaufwendungen	-48.388	-51.450	-45.150	-46.150	-47.050	-48.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.839	-12.800	-9.600	-5.400	-4.600	-4.600
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-198	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Strom	-3.106	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-287	0	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-400	-400	-400	-400
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	-345	-400	-400	-400	-400	-400
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	0	-400	-400	-400	-400	-400
527902	Software incl. Wartung	-2.571	-8.700	-5.000	-800	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdninghausen	-1.240	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-30	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-62	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-837	-900	-1.600	-1.600	-1.550	-1.550
15	- Transferaufwendungen	-11.919	-7.800	-7.000	-6.500	-6.500	-6.500
531701	Zusch. an priv. Untern. f. lfd. Zwecke	-5.753	0	0	0	0	0
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-300	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-950	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-4.916	-5.500	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.821	-66.800	-67.400	-67.200	-67.200	-67.200
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-189	-500	-500	-500	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-328	-700	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-877	-2.000	-2.000	-1.800	-1.800	-1.800

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-58.061	-62.900	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-10	-100	-100	-100	-100	-100
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-77	-100	0	0	0	0
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56	-100	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-148	-100	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	-100	-100	-100	-100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.803	-139.750	-130.750	-126.850	-126.900	-127.950
18	= Ordentliches Ergebnis	-83.529	-95.650	-86.550	-82.850	-82.900	-83.950
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-83.529	-95.650	-86.550	-82.850	-82.900	-83.950
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.529	-95.650	-86.550	-82.850	-82.900	-83.950
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	718	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-15.016	-10.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-97.827	-105.850	-95.050	-91.350	-91.400	-92.450

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-2.000	-2.500	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.500	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-2.000	-2.500	0	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (BGA+GWG)	0	-2.000	-2.500	0	0	0	-18.500
Summe	0	-2.000	-2.500	0	0	0	-18.500

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 Lüdinhhausen
Zielgruppe	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen
Ziele	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.

Leistungsdaten	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	7	8	8	8
Kennzahlen	Ist 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7390	7159	7200	7250
Kostenstelle	4200 Sport			

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	200	200	200	200	200
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	239	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	1.605	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
448802	Kostenersatz Citymobil	1.605	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.279	0	0	0	0	0
456501	Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.279	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.081	16.700	16.200	16.200	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	-14.003	-14.400	-14.950	-15.400	-15.700	-16.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.258	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.654	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-3.369	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.012	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung Geräte und Sonst. BGA	-218	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.756	-1.900	-2.200	-2.000	-1.700	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-11.549	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.451	0	0	0	0	0
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.098	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.737	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.428	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-4	-500	-500	-500	-500	-500
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-787	-800	-800	-800	-800	-800
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	-441	-500	0	0	0	0
544103	Kfz-Steuer	-120	-200	0	0	0	0
544501	Kfz-Steuer	0	0	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-50.303	-48.300	-49.150	-49.400	-49.400	-49.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-33.222	-31.600	-32.950	-33.200	-33.200	-33.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-33.222	-31.600	-32.950	-33.200	-33.200	-33.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-33.222	-31.600	-32.950	-33.200	-33.200	-33.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.783	-8.000	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-39.005	-39.600	-40.650	-40.900	-40.900	-41.200

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-41.200
Summe	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-41.200