

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	2	2	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	3	4	2	2
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.855	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	140	0	0	0	0	0
446114	sonstige Eintrittsgelder	1.715	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.855	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-5.243	-4.500	-6.200	-6.300	-6.400	-6.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-17.261	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-1.800	0	0	0	0	0
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-15.450	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.400	0	0	0	0	0
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-1.400	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.904	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-22.049	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-22.049	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-22.049	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-22.049	-12.500	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500

Teilfinanzplan 011501 Städtepartnerschaft							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.785	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.785	0	0	0	0	0

Investitionsplan 011501 Städtepartnerschaft							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40082BGA Städtepartnerschaft	-1.785	0	0	0	0	0	0
Summe	-1.785	0	0	0	0	0	0

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	233	253	272	270
Anzahl der Klassen	9	11	12	12
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	268	251	302	314
Anzahl der Klassen	12	11	13	13
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	412	424	398	414
Anzahl der Klassen	17	18	18	18
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	320	349	360	370
Anzahl der Schulbuskinder	136	157	165	170
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	21,9 % 200 Schüler	23,2 % 215 Schüler	22,6 % 220 Schüler	22,5 % 225 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		3,7 % 34 Schüler	3,9 % 38 Schüler	4,2 % 42 Schüler
Gesamtschülerzahl	913	928	972	998
durchschnittliche Klassenbelegung	24	23	23	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			

Teilergebnisplan030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	344.757	358.700	398.400	404.300	408.000	417.700
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	275.820	275.300	337.600	347.800	358.200	369.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	0	0	0	0	0
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	0	18.000	0	800	800	800
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.600	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	36.719	36.700	32.890	27.760	21.070	20.110
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	134	100	130	130	130	130
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	4.628	2.200	790	780	770	760
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	1.045	900	1.090	1.130	1.130	1.000
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-409	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.625	110.000	133.300	137.400	141.500	145.700
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	114.625	110.000	133.300	137.400	141.500	145.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11	0	0	0	0	0
456207	Stundungszinsen öffentl.-rechtl.	11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	459.393	468.700	531.700	541.700	549.500	563.400
11	- Personalaufwendungen	-134.906	-134.350	-134.900	-136.600	-139.100	-141.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-151.392	-228.200	-242.600	-235.300	-241.300	-247.300
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-133	0	0	0	0	0
521508	Instandhaltung sonstige Betriebsanl., techn. Anlage	-387	0	0	0	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.000	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.181	-4.300	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-11	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-25	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.186	-4.500	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.459	-6.700	-6.800	-2.300	-2.300	-2.300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-584	-500	-500	-500	-500	-500
525505	Unterhaltung sonst. Maschinen	-218	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-4.061	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-24.676	-24.500	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
527102	Schülerbeförderungskosten	-86.618	-90.000	-90.000	-94.000	-99.000	-104.000
527901	Wartung Hardware	-1.323	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.931	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-669	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-354	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-8.500	-10.000	-11.000	-12.000	-13.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.600	-3.000	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400

Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-18.581	-13.700	-16.100	-10.300	-10.300	-10.300
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-66.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-8	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-67	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-293	-500	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-27	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.026	-84.500	-71.900	-58.500	-48.900	-45.400
15	- Transferaufwendungen	-555.829	-570.200	-662.400	-681.700	-701.400	-721.100
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-22.000	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-275.320	-275.300	-337.600	-347.800	-358.200	-369.000
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-103.520	-107.100	-124.100	-127.800	-131.700	-135.700
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-153.770	-165.300	-178.200	-183.600	-189.000	-193.900
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-80.363	-74.600	-77.300	-77.300	-77.300	-77.300
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-8.658	-5.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
542921	Honorare f. Dozenten	-113	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-16.171	-10.900	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
543102	Fachliteratur	-1.690	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543108	Postgebühren	-203	0	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-381	-500	-400	-400	-400	-400
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-367	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-207	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-360	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-205	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-99	-800	-500	-500	-500	-500
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-51.789	-52.900	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-120	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.024.517	-1.091.850	-1.189.100	-1.189.400	-1.208.000	-1.233.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-565.124	-623.150	-657.400	-647.700	-658.500	-669.600
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-565.124	-623.150	-657.400	-647.700	-658.500	-669.600
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-565.124	-623.150	-657.400	-647.700	-658.500	-669.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.087	-18.000	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-574.210	-641.150	-665.000	-655.300	-666.100	-677.200

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-51.811	-62.100	-56.800	-28.500	-28.500	-28.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-51.811	-62.100	-56.800	-28.500	-28.500	-28.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-51.811	-62.100	-56.800	-28.500	-28.500	-28.500

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-2.096	-12.000	0	0	0	0	-37.900
20003BGA Mariengrundschule BGA	-8.774	0	0	0	0	0	-26.500
20004BGA Ostwallschule BGA	-15.925	-24.500	0	0	0	0	-66.900
40038BGA Inklusion	-1.602	-9.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-132.000
41004GWG Ludgerischule: GWG	-2.545	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-29.550
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-4.308	-1.500	-3.400	0	0	0	-15.600
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-15.000
42005GWG Mariengrundschule: GWG	-3.759	-1.500	-2.800	-1.500	-1.500	-1.500	-33.100
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-2.101	-2.000	-1.000	0	0	0	-31.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-15.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-4.264	-3.500	-2.100	0	0	0	-45.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	0	-400	-17.500	0	0	0	-94.636
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-6.438	-4.200	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500	-41.200
Gesamtsumme	-51.811	-62.100	-56.800	-28.500	-28.500	-28.500	-1.044.134

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Schüler per 15.10.	193	109	54	-
Zahl der Klassen	9	5	2	-
Anzahl der Schulbuskinder	83	48	27	-
- davon aus Lüdinghausen	27	20	11	-
- davon aus Olfen	27	14	7	-
- davon aus Ascheberg	4	2	1	-
- davon aus Nordkirchen	10	9	7	-
- sonstige Herkunftsorte	15	3	1	-
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	36,3 % 70 Schüler	34,8 % 38 Schüler	33,3 % 18 Schüler	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		12,8 % 14 Schüler	11,1 % 6	-
durchschnittliche Klassenbelegung	21	22	27	-

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

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.715	10.500	7.500	6.900	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	1.220	2.400	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.200	1.000	900	900	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	6.709	6.400	6.320	5.930	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	2.586	700	280	70	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25	0	0	0	0	0
446122	Verwaltungsgebühren privat rechtlich	25	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	72	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	72	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.812	10.500	7.500	6.900	0	0
11	- Personalaufwendungen	-23.286	-38.300	-42.300	-42.800	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-90.674	-86.300	-58.900	-38.100	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	0	-100	-100	-100	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-20	0	0	0	0	0
525103	Instandsetzung sonstige Fahrzeuge	-101	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-534	-1.900	-1.300	-1.000	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-53	-600	-200	-200	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-475	-200	-300	-300	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.875	-900	-900	-500	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.167	-7.500	-4.000	-3.000	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-77.981	-65.900	-45.000	-26.300	0	0
527902	Software incl. Wartung	-826	0	-500	-300	0	0
527903	EDV-Aufwand	-242	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-859	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.200	-1.000	-900	-900	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-863	-3.500	-1.000	-800	0	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-469	-200	-200	-200	0	0
541212	Reisekosten	-9	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-23.851	-18.700	-17.900	-13.700	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.220	-2.400	0	0	0	0
531835	Weiterl. LZ Kultur und Schule	-1.220	-2.400	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.458	-25.800	-21.400	-14.700	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-2.070	-2.500	-2.000	-2.000	0	0
543101	Bürobedarf	-4.161	-3.800	-3.500	-2.500	0	0
543102	Fachliteratur	-1.389	-1.200	-1.200	-1.200	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	-100	0	0

Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-802	-4.000	-3.000	-3.000	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-14	-100	-100	-100	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-15.928	-14.100	-11.500	-5.800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-163.489	-171.500	-140.500	-109.300	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-151.677	-161.000	-133.000	-102.400	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-151.677	-161.000	-133.000	-102.400	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-151.677	-161.000	-133.000	-102.400	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-151.677	-161.000	-133.000	-102.400	0	0

Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.404	-6.000	-9.500	-4.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.404	-6.000	-9.500	-4.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.404	-6.000	-9.500	-4.000	0	0

Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20005BGA Hauptschule BGA	-73	0	0	0	0	0	-26.800
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-8.000	-4.000	0	0	-24.000
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	0	-1.000	0	0	0	0	-12.500
45005GWG Hauptschule: GWG	-1.331	-2.000	-1.500	0	0	0	-47.500
Summe	-1.404	-6.000	-9.500	-4.000	0	0	-201.990

Produktbeschreibung				
030103 Schulträgeraufgaben Realschule				
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
Produkt	030103	Schulträgeraufgaben Realschule		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Michael Pieper			
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Schüler per 15.10.	357	196	72	-
Zahl der Klassen	14	8	3	-
Anzahl der Schulbuskinder	182	103	41	-
- davon aus Lüdinghausen	89	54	23	-
- davon aus Olfen	41	26	8	-
- davon aus Ascheberg	6	2	-	-
- davon aus Nordkirchen	37	15	7	-
- sonstige Herkunftsorte	9	6	3	-
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	17,7 % 63 Schüler	18,8 % 37 Schüler	18,1 % 13 Schüler	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		0,51% 1 Schüler	1,38 % 1 Schüler	-
durchschnittliche Klassenbelegung	27	25	24	-
Kostenstelle	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule			

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.532	23.500	19.600	18.200	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.290	2.400	1.400	1.400	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	17.630	16.900	15.340	14.500	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	5.612	4.200	2.860	2.300	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.532	23.500	19.600	18.200	0	0
11	- Personalaufwendungen	-52.006	-50.300	-51.300	-51.800	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-193.825	-158.700	-96.800	-62.300	0	0
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-1.000	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-729	-200	-800	-700	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-44	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-698	-1.700	-1.300	-1.100	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.501	-1.700	-1.000	-1.000	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-10	-800	-200	-200	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-3.883	-6.000	-4.000	-4.000	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-4.758	-11.200	-4.000	-3.000	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-167.741	-123.500	-74.600	-43.500	0	0
527901	Wartung Hardware	-35	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.272	0	-400	-200	0	0
527903	EDV-Aufwand	-1.859	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-137	0	-200	-100	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.290	-2.400	-1.400	-1.400	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-5.989	-5.800	-3.500	-2.000	0	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-300	-200	-100	0	0
541201	Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung	-25	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-824	-600	-700	-500	0	0
541212	Reisekosten	-30	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.953	-53.650	-38.800	-29.700	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-500	0	0	0	0
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	-500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.311	-41.900	-35.100	-22.000	0	0
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-4.905	-3.300	-3.100	-3.100	0	0
543101	Bürobedarf	-5.184	-5.000	-3.500	-3.500	0	0
543102	Fachliteratur	-619	-700	-700	-500	0	0
543108	Postgebühren	-21	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-200	-100	-1.000	0	0

Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.583	-4.000	-6.000	-3.000	0	0
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	-99	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-50	-100	-100	-100	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-35.757	-28.500	-21.600	-10.800	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-348.095	-305.050	-222.000	-165.800	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.563	-281.550	-202.400	-147.600	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-322.563	-281.550	-202.400	-147.600	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-322.563	-281.550	-202.400	-147.600	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-652	0	-700	-700	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-323.215	-281.550	-203.100	-148.300	0	0

Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-17.855	-11.500	-13.000	-4.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.855	-11.500	-13.000	-4.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.855	-11.500	-13.000	-4.000	0	0

Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20006BGA Realschule BGA	-11.170	0	0	0	0	0	-47.100
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-8.000	-4.000	0	0	-24.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-961	-3.000	-3.000	0	0	0	-33.800
46005BGA Realschule	-1.046	0	0	0	0	0	-64.269
46006GWG Realschule: GWG	-4.678	-5.500	-2.000	0	0	0	-78.500
Summe	-17.855	-11.500	-13.000	-4.000	0	0	-409.307

Produktbeschreibung 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

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

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zahl der Schüler per 15.10.	404	529	654	779
Zahl der Klassen	16	22	27	32
Anzahl der Schulbuskinder	184	233	261	311
- davon aus Lüdinghausen	106	137	153	186
- davon aus Olfen	44	52	58	65
- davon aus Nordkirchen	20	25	28	34
- sonstige Herkunftsorte	14	19	22	26
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	32,2 % 130 Schüler	28,4 % 150 Schüler	26,7 % 175 Schüler	25,7 % 200 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		6,2 % 33 Schüler	5,8 % 38	5,5 % 43
durchschnittliche Klassenbelegung	25	24	24	24

Kostenstelle	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6351 zweifach Sporthalle incl. NAWI-Räume
---------------------	---

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.830	18.100	29.800	29.400	28.500	28.500
414128	LZ "Geld oder Stelle"	6.167	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.440	2.400	12.400	12.400	12.400	12.400
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.060	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.164	4.100	4.200	3.800	2.900	2.900
10	= Ordentliche Erträge	14.830	18.100	29.800	29.400	28.500	28.500
11	- Personalaufwendungen	-40.699	-47.500	-84.100	-84.900	-183.200	-186.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-154.383	-262.200	-327.000	-366.600	-385.200	-397.200
521503	Instandhaltung eigene Gebäude	-2.007	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-121	-300	-300	-300	-400	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-6	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-566	-3.500	-3.000	-3.000	-3.500	-3.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.399	-3.000	-1.500	-1.500	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-498	-1.000	-800	-800	-800	-800
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-1.906	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000	-5.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-26.670	-32.600	-32.700	-33.000	-35.000	-35.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-102.662	-153.700	-191.400	-229.700	-241.200	-253.200
527901	Wartung Hardware	-92	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-801	0	-500	-500	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	-514	0	-400	-400	-400	-400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.237	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.060	-1.600	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-8.480	-10.000	-11.000	-11.000	-13.000	-13.000
528106	Schülerhaushalt	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-179	-42.000	-67.000	-68.000	-69.000	-69.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-300	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-900	-100	-100	-100	-100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-107	-300	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-79	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-37.111	-20.600	-30.000	-37.500	-35.300	-33.900
15	- Transferaufwendungen	-6.933	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-4.493	-10.000	-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	-23.096	-28.900	-41.100	-59.700	-77.400	-77.400
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-5.131	-4.500	-6.500	-8.500	-9.000	-9.000
543101	Bürobedarf	-6.402	-6.000	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543102	Fachliteratur	-222	-400	-400	-400	-500	-500
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-484	-300	-400	-400	-500	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.419	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.603	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-29	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-6.735	-15.200	-24.300	-40.900	-57.400	-57.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.222	-371.600	-494.600	-561.100	-693.500	-707.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.392	-353.500	-464.800	-531.700	-665.000	-679.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-247.392	-353.500	-464.800	-531.700	-665.000	-679.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-247.392	-353.500	-464.800	-531.700	-665.000	-679.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.237	-1.400	-4.900	-4.900	-5.600	-5.600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-256.093	-354.900	-469.700	-536.600	-670.600	-684.800

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-61.613	-149.500	-166.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.613	-149.500	-166.000	-8.000	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-61.613	-149.500	-166.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	-44.571	-134.500	0	0	0	0	-174.500
48000BGA Sekundarschule	-13.253	-12.000	-158.000	0	0	0	-190.000
Summe	-57.824	-146.500	-158.000	0	0	0	-364.500
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-42.500
48003HARD Sekundarschule	-3.670	0	0	0	0	0	-4.500
48004SOFT Sekundarschule	-119	0	0	0	0	0	-1.500
Summe	-3.789	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-48.500
Gesamtsumme	-61.613	-149.500	-166.000	-8.000	-8.000	-8.000	-413.000

Erläuterung zu 48000BGA:

Mobiliar und Ausstattung: sechs Klassensätze inkl. Regale, Einrichtung eines Teamzimmer, Ausstattung Werkraum u. a. (138.000 €);
Ausstattungsgegenstände für Ganztagsunterricht (18.000 €)

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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	716	747	664	651
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	24,2%	22,3%	23,0%	23,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	29	58	46	44
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	344	367	340	330
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	61,45 €	63,19 €	60,00 €	60,00 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen		16	18	20
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%		2,1%	2,7%	3,1%

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.564	63.300	62.200	56.100	54.400	53.700
414128	LZ "Geld oder Stelle"	20.858	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	11.934	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	2.655	2.800	2.100	2.100	2.100	2.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	23.013	21.400	21.000	15.100	14.500	13.930
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	11.105	5.200	5.200	5.000	3.900	3.770
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.350	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	7.350	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	76.914	70.300	68.200	62.100	60.400	59.700
11	- Personalaufwendungen	-98.459	-97.850	-88.100	-89.100	-90.900	-92.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-450.070	-480.900	-500.800	-516.600	-537.300	-559.100
521810	Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellungen	-3.000	0	0	0	0	0
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-209	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-17	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.637	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.376	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-800	-200	-200	-200	-200
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-3.975	-6.000	-4.000	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-24.959	-31.400	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
527102	Schülerbeförderungskosten	-379.503	-390.000	-395.000	-414.800	-435.500	-457.300
527901	Wartung Hardware	-5.112	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.823	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-967	0	-600	-600	-600	-600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.212	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.655	-2.800	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-19.899	-14.200	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
528106	Schülerhaushalt	-862	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	-22.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
529106	Abfallentsorgung	-279	-500	-500	-500	-500	-500
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-389	-500	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-197	0	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.446	-62.800	-60.800	-46.400	-39.500	-36.700
15	- Transferaufwendungen	-31.210	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-31.210	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.094	-54.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-800	-400	-400	-400	-400
542921	Honorare f. Dozenten	-158	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-4.897	-5.900	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543102	Fachliteratur	-2.511	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-220	-300	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-333	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-925	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-760	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-69	0	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-397	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-254	-300	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-42.546	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-750.279	-717.550	-724.700	-727.100	-742.700	-763.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-673.365	-647.250	-656.500	-665.000	-682.300	-703.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-673.365	-647.250	-656.500	-665.000	-682.300	-703.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-673.365	-647.250	-656.500	-665.000	-682.300	-703.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-745	-600	-700	-700	-700	-700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-674.110	-647.850	-657.200	-665.700	-683.000	-704.500

Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:

Träger / Projekte Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-21.850	-53.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.721	-53.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-25.721	-53.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	-7.295	-30.000	0	0	0	0	-209.100
Summe	-7.742	-30.000	0	0	0	0	-209.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-120	-3.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-44.000
47001GERÄT St.-Antonius- Gymnasium: Geräte Sporthalle	-3.702	-2.000	-2.000	0	0	0	-25.600
47004BGA St.-Antonius- Gymnasium: BGA	-6.703	-6.500	-26.800	0	0	0	-232.947
47005GWG St.-Antonius- Gymnasium: GWG	-7.454	-12.000	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-156.780
Summe	-17.979	-23.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000	-572.360
Gesamtsumme	-25.721	-53.500	-45.800	-10.000	-10.000	-10.000	-781.460

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt	-	-	-	-
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
nicht besetzt	-	-	-	-
Kostenstelle	6325 Förderschule Davensberg			

Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	5.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.172	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.976	0	0	0	0	0
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	-8.587	0	0	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-4.388	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.149	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-11.149	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-11.149	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-11.149	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-11.149	0	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 Hülsheger, 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 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5178	5048	5050	5109
- davon Grundschulen	913	928	972	998
- davon Hauptschule	193	109	54	-
- davon Realschule	357	196	72	-
- davon Gymnasium	716	747	664	651
- davon Sekundarschule	404	529	654	779
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2595	2539	2634	2681
Kennzahlen	Ist 2017	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum			

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302	30.900	30.300	30.300	30.000	30.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	30.600	30.000	30.000	30.000	30.000
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	272	300	300	300	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	29	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.180	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	1.180	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.063	0	0	0	0	0
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	26.063	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	27.544	30.900	30.300	30.300	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-118.376	-105.250	-92.200	-93.300	-95.100	-97.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-365.853	-334.100	-313.600	-325.600	-338.500	-352.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-253.398	-255.000	-240.500	-252.500	-265.100	-278.300
527902	Software incl. Wartung	-949	0	-200	-200	-200	-200
527903	EDV-Aufwand	-750	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	0	-28.500	-28.500	-28.500	-28.800	-29.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-104.892	-36.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-1.131	-7.500	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-344	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-59	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.827	-22.800	-103.800	-103.700	-102.700	-102.300
15	- Transferaufwendungen	-391.276	-408.000	-415.000	-390.000	-390.000	-390.000
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-50.268	-68.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-321.008	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531807	Biologisches Zentrum, jährlicher Zuschuss	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
531807	Biologisches Zentrum, Zuschuss für bauliche Erweiterung	0	0	-25.000	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-119.853	-120.100	-124.100	-120.100	-124.100	-120.100
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-116.250	-117.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
543101	Bürobedarf	-7	0	0	0	0	0
543102	Fachliteratur	-85	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	-3.031	-2.000	-4.000	0	-4.000	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-480	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-997.186	-990.250	-1.048.700	-1.032.700	-1.050.400	-1.061.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-969.642	-959.350	-1.018.400	-1.002.400	-1.020.400	-1.031.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-969.642	-959.350	-1.018.400	-1.002.400	-1.020.400	-1.031.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-969.642	-959.350	-1.018.400	-1.002.400	-1.020.400	-1.031.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-969.642	-959.350	-1.018.400	-1.002.400	-1.020.400	-1.031.400

Erläuterungen

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

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.315.000
Gesamtsumme	-102.661	-112.600	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.363.000

Erläuterungen:

Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan 2014-2018 / 2019-2023

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
VHS-Kreis				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	821	800	800	800
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	16.400	16.500	14.000	12.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	9.900	9.400	8.900	8.500
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	150.000	150.000	185.800	199.300
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll 4 Ist 4	4	4	4
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der Lehrveranstaltungen, gesamt	270	290	270	270
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	6.700	5.900	5.700	5.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	3.500	3.400	3.300	3.100
- Anteil der Stadt an den Kosten	61.000	57.000	75.700	81.200
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	200	200	170	150
Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. f. Unterricht.)	146 %	148%	145%	145%

Kostenstelle	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 Integrationskurse
---------------------	---

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	494.030	535.000	395.000	372.300	236.700	236.700
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	236.059	309.300	158.000	135.600	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	21.330	2.500	0	0	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	236.171	222.700	236.000	236.000	236.000	236.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	265	500	800	500	500	500
416101	Erträge aus der Aufl. von SoPo. aus Zuweisungen vom Land	205	0	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	352.686	366.500	410.800	413.800	413.500	418.500
441104	Nutzungsentgelte	488	0	0	0	0	0
441105	Nutzungsentgelte (ö.r.)	50	0	0	0	0	0
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	224	0	0	0	0	0
446102	Teilnehmergebühren VHS	329.339	347.000	375.300	380.300	380.000	385.000
446106	Erstattung Personalkosten	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	13.216	9.500	18.500	18.500	18.500	18.500
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	7.449	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
446123	Reisen Provisionserträge	0	0	7.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	229.631	205.300	209.700	197.900	140.500	145.100
448201	Anteil der Gemeinden	45.911	90.300	192.500	180.700	123.300	127.900
448415	Erstattg. Mutterschaftsgeld (U2)	1.961	0	0	0	0	0
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	138	0	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	181.620	115.000	17.000	17.000	17.000	17.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.514	0	0	0	0	0
458202	Erträge Auflösung / Herabsetzung von sonst. Rückstellungen	11.211	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.303	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.091.861	1.106.800	1.015.500	984.000	790.700	800.300
11	- Personalaufwendungen	-363.434	-378.300	-428.000	-436.000	-332.400	-339.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-106.416	-112.750	-111.600	-114.200	-114.200	-114.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-205.489	-176.900	-83.800	-62.200	-54.100	-56.600
524150	Unterhaltsreinigung	-1.555	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-109	-200	-300	-300	-300	-300
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-252	-500	-13.400	-900	-600	-600
527102	Schülerbeförderungskosten	-4.357	-23.200	-4.000	-3.000	0	0
527901	Wartung Hardware	0	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	-938	-500	-800	-800	-800	-800
527903	EDV-Aufwand	-629	-800	-800	-800	-800	-800
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.330	-4.500	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-7.507	-10.800	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-4.677	-7.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
527950	Verteilung VHS-Programme	-2.046	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-684	-4.100	-2.300	-2.200	-1.800	-1.800
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-165.730	-105.000	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.330	-7.200	-3.900	-3.000	-2.400	-2.400
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-7.101	-1.500	-3.500	-6.000	-3.500	-6.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-2.620	-5.300	-8.500	-3.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-625	-1.700	-1.900	-1.800	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.419	-8.000	-3.600	-3.900	-3.500	-3.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-478.292	-536.850	-500.800	-485.800	-408.000	-411.800
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-716	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-8.338	-10.800	-10.500	-10.300	-9.500	-9.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	-300	-700	-700	-700	-700
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-514	-800	-600	-600	-600	-600
542921	Honorare f. Dozenten	-229.095	-264.000	-293.700	-297.500	-297.500	-301.300
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-150.364	-159.300	-94.500	-77.000	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-918	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-3.281	-3.000	-3.000	-2.200	-2.200	-2.200
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-22.661	-27.600	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
543101	Bürobedarf	-1.630	-2.000	-2.400	-2.100	-2.100	-2.100
543102	Fachliteratur	-987	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Postgebühren	-14	0	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	-1.289	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-981	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-20	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-34.129	-36.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-6.597	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-743	-800	-800	-800	-800	-800
543120	Aufwand Gemeinden	-8.957	-10.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.039	-4.150	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-262	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-245	-700	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-55	-100	-200	-200	-200	-200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-1.937	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-521	-400	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.049	-1.212.800	-1.127.800	-1.102.100	-912.200	-925.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-67.188	-106.000	-112.300	-118.100	-121.500	-124.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-67.188	-106.000	-112.300	-118.100	-121.500	-124.800

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-67.188	-106.000	-112.300	-118.100	-121.500	-124.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.105	85.550	85.200	90.700	94.300	97.400
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.072	20.000	0	0	0	0
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	71.486	56.000	75.700	81.200	84.800	87.900
481110	Anteil Stadt an Geschäftsstelle	9.547	9.550	9.500	9.500	9.500	9.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-120.648	-104.650	-105.800	-110.300	-113.900	-117.000
581101	sonstige Interne Leistungsverr.	-91.486	-56.000	-75.700	-81.200	-84.800	-87.900
581102	iLv Verwaltungskosten	-14.457	-13.050	-14.500	-13.500	-13.500	-13.500
581104	iLV Aufwand Stadt LH	0	-20.000	0	0	0	0
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-14.705	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-86.731	-125.100	-132.900	-137.700	-141.100	-144.400

Die Kostenstelle 4360 wurde temporär zur Darstellung der Erträge und Aufwendungen im Integrationsbereich eingerichtet. Die im Sachkonto 448201 aufgeführten Beträge bilden das Guthaben bzw. den Fehlbetrag der Mitgliedskommunen innerhalb dieser Kostenstelle ab. Sie führen bis zum Ende der Maßnahmen nicht zu einer Zahlungswirksamkeit.

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.046	-10.500	-17.100	-700	-700	-700
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.046	-10.500	-17.100	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.046	-10.500	-17.100	-700	-700	-700

Investitionsplan 040400 Volkshochschule							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamtausgabe-/einnahmbedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	-1.804	-6.200	-12.900	0	0	0	-58.940
40017GWG VHS LH	0	-3.600	-500	0	0	0	-4.100
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	0	-700	-700	-700	-700	-700	-5.000
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	0	-3.000	0	0	0	-6.200
40077BGA BGA Integration	-242	0	0	0	0	0	0
Summe	-2.046	-10.500	-17.100	-700	-700	-700	-85.240

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Jahreswochenstunden	647	666	670	670
- davon Klassenunterricht	59	60	60	60
- davon Gruppenunterricht	291	298	300	320
- davon Einzelunterricht	247	260	260	260
Anzahl tariflich Beschäftigter	21	23	23	23
Anzahl Honorarkräfte	29	25	27	28
Zahl der Schüler	2.503	2.515	2.550	2.600
- davon aus Lüdinghausen	1.017	1.080	1.100	1.150
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	149.800	135.000	135.000	135.000
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	857	870	885	900
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	1.597	1.600	1.600	1.650

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

Teilergebnisplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.416	13.000	13.500	14.500	15.500	16.000
414133	Landeszuschuss - Musikschule	12.244	12.000	12.500	13.000	13.500	13.500
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	14.172	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.249	440.500	448.700	453.300	457.400	460.500
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	6.538	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	390.570	382.500	388.500	392.000	396.000	399.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	37.141	49.000	51.000	52.000	52.000	52.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.278	11.000	11.000	12.000	12.000	13.000
446106	Erstattung Personalkosten	2.300	0	0	0	0	0
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	5.895	6.000	6.000	6.500	6.500	7.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	3.083	3.000	3.000	3.500	3.500	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.073	308.200	315.700	316.200	325.200	323.200
448201	Anteil der Gemeinden	197.000	200.000	200.500	204.000	206.000	208.000
448206	Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden	62.947	70.000	72.000	74.000	76.000	77.000
448207	Klassenunterricht Musikschule	2.880	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	6.813	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	6.434	5.000	10.000	5.000	10.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458202	Auflösung/Herabsetzung sonstige Rückstellungen	1.000	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	749.016	773.700	789.900	797.000	811.100	813.700
11	- Personalaufwendungen	-701.636	-693.000	-727.700	-735.300	-750.100	-765.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-33.012	-43.200	-47.600	-41.600	-43.600	-38.800
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-20	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-56	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-174	-400	-400	-400	-400	-400
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-76	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-3.870	-9.000	-6.500	-5.500	-2.500	-2.600
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.227	-2.500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
527902	Software incl. Wartung	-1.638	-1.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527904	Leistungsentgelte citeq	-5.122	-4.500	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-103	0	0	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-7.557	-9.000	-14.000	-9.000	-14.000	-9.000

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-436	-600	-600	-600	-600	-600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-226	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-1.078	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-10.429	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.370	-12.300	-9.500	-11.200	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-203.738	-215.500	-220.500	-220.500	-220.500	-220.600
541104	Stellenbewertungen	-232	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-126.349	-135.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	-60.455	-60.000	0	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-7.097	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.100
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-154	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-58	-300	-300	-300	-300	-300
543102	Fachliteratur	-71	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.546	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Rundfunkgebühren	-1.091	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-431	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-230	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-3.352	-3.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-349	-1.000	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.320	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-709	-700	-700	-700	-700	-700
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-14	-100	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-276	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-948.757	-964.000	-1.005.300	-1.008.600	-1.024.900	-1.035.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-199.741	-190.300	-215.400	-211.600	-213.800	-221.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-199.741	-190.300	-215.400	-211.600	-213.800	-221.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-199.741	-190.300	-215.400	-211.600	-213.800	-221.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.133	158.000	158.500	159.000	159.500	160.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.344	-137.000	-137.500	-138.000	-138.500	-139.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-197.952	-169.300	-194.400	-190.600	-192.800	-200.400

Teilfinanzplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-33.833	-5.700	-5.400	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-25.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.833	-5.700	-30.400	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-33.833	-5.700	-30.400	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 040500 Musikschule							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	-26.764	-700	-400	0	0	0	-63.100
Summe	-26.764	-700	-400	0	0	0	-63.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	0	-25.000	0	0	0	-37.000
40019BGA Musikschulkreis BGA	-7.069	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
Summe	-7.069	-5.000	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-97.000
Gesamtsumme	-33.833	-5.700	-30.400	-5.000	-5.000	-5.000	-160.100

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

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

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	49.092	49.000	51.000	52.000
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	56	50	75	80
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	23	17	25	28
5	Anteil digitaler Medien	%	12,6	12	15	18
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	12	11	12	13
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	1,03	1	1	1

Erläuterungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich 185.500 €

Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich 3.500 €

Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien 1.000 €

Kostenstellen

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-3.962	-4.400	-4.200	-4.200	-4.300	-4.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-172.010	-185.000	-190.000	-191.000	-192.000	-193.000
531812	Zuschuss an Bücherei	-172.010	-185.000	-190.000	-191.000	-192.000	-193.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-175.984	-189.400	-194.200	-195.200	-196.300	-197.400

Teilfinanzplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-130.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-130.000	0	0	0	0

Investitionsplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe-/-einnahmebedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40080ZUWEN Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	0	-130.000	0	0	0	0	-216.000
Summe	0	-130.000	0	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, Martina Götsch
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende
Ziele	Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Theaterveranstaltungen pro Saison	4	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	4	6	5	5
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	6	15 inkl. Märchenwoche	7	15 inkl. Märchenwoche
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	20	20	20	20
Anzahl der verkauften Abo´s	276	280	280	285
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	70 %	80 %	80 %	80 %
- Konzertveranstaltungen	75 %	85 %	90 %	90 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	88 %	85 %	85 %	85 %
- Konzertveranstaltungen	55 %	80 %	90 %	90 %
Kostenstelle	4100 Kultur			

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.504	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	3.262	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.242	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	36.831	36.200	36.100	36.100	36.100	36.100
441102	Nebenkosten	280	200	300	300	300	300
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	1.470	1.000	800	800	800	800
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	35.081	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134	0	0	0	0	0
448803	Erstatt. von Stromkosten etc.	134	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	79	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	41.548	44.200	44.100	44.100	44.100	44.100
11	- Personalaufwendungen	-51.830	-45.150	-50.600	-51.200	-52.200	-53.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-18.399	-9.600	-7.400	-7.200	-7.200	-7.200
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	-187	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Strom	-5.035	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524106	Wasser	-200	-500	-500	-500	-500	-500
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-11	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-495	-400	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-400	-300	-300	-300	-300
527902	Software incl. Wartung	-9.246	-5.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-249	0	0	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-2.522	0	0	0	0	0
528191	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-375	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-500	-500	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-79	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.015	-1.600	-800	-1.300	-1.300	-1.000
15	- Transferaufwendungen	-4.566	-7.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-200	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-800	-1.000	-800	-800	-800	-800
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.566	-5.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.246	-67.400	-67.500	-67.500	-67.500	-67.500

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-1.287	-500	-600	-600	-600	-600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-667	-700	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-861	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-50.055	-63.500	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-72	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	-100	-100	-100
544501	Kfz-Steuer	-148	-100	-100	-100	-100	-100
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-30	-100	-100	-100	-100	-100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-53	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.056	-130.750	-132.600	-133.500	-134.500	-135.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-87.508	-86.550	-88.500	-89.400	-90.400	-91.100
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-87.508	-86.550	-88.500	-89.400	-90.400	-91.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-87.508	-86.550	-88.500	-89.400	-90.400	-91.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.287	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-16.072	-9.000	-10.300	500	-10.300	-10.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-102.293	-95.050	-98.300	-10.300	-100.200	-100.900

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-178	-2.500	-3.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-178	-2.500	-3.700	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-178	-2.500	-3.700	0	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (BGA+GWG)	-178	-2.500	-3.700	0	0	0	-22.200
Summe	-178	-2.500	-3.700	0	0	0	-22.200

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 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	8	7	7	7
Kennzahlen	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	7159	6696	6800	7000
Kostenstelle	4200 Sport			

Teilergebnisplan 080200 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	200	200	200	200	200
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. 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	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448802	Kostenersatz Citymobil	1.355	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.317	0	0	0	0	0
456501	Schadensersatzleistungen	1.317	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.869	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
11	- Personalaufwendungen	-15.320	-14.950	-14.800	-15.000	-15.300	-15.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.875	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.532	-2.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-2.869	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-468	-500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-6	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.756	-2.200	-1.600	-1.800	-1.800	-1.700
15	- Transferaufwendungen	-8.097	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.097	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.716	-17.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
542205	Nutzungsschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-438	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-52	-500	-300	-300	-300	-300
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-723	-800	-800	-800	-800	-800
544501	Kfz-Steuer	-120	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-425	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.764	-49.150	-49.200	-49.600	-49.900	-50.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-28.895	-32.950	-33.000	-33.400	-33.700	-33.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-28.895	-32.950	-33.000	-33.400	-33.700	-33.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-28.895	-32.950	-33.000	-33.400	-33.700	-33.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-6.591	-7.700	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-35.486	-40.650	-39.800	-40.200	-40.500	-40.600

Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-44.200
Summe	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-44.200