

<b>Produktbeschreibung</b> <b>011501 Städtepartnerschaft</b>				
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung		
<b>Produktgruppe</b>	0115	Städtepartnerschaften		
<b>Produkt</b>	011501	Städtepartnerschaft		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse			
<b>Ziele</b>	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.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	4	2	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	2	2	2
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			

<b>Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>4.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	695	0	0	0	0	0
446108	Erstattung Sachkosten	941	0	0	0	0	0
446114	sonstige Eintrittsgelder	2.535	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-1.715</b>	<b>-6.200</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-24.980</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
527953	Pflege internationaler Beziehungen	-24.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-2	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.695</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-22.525</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-22.525</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-22.525</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-22.798</b>	<b>-11.200</b>	<b>-13.800</b>	<b>-13.800</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.100</b>

#### Erläuterungen

zu Konto 543150: Pflege der Bundeswehrpatenschaft

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.			
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	253	260	270	267
Anzahl der Klassen	11	12	12	12
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	251	249	314	310
Anzahl der Klassen	11	11	13	13
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	424	417	414	409
Anzahl der Klassen	18	18	18	18
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	349	378	385	395
Anzahl der Schulbuskinder	157	161	170	175
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	23,2 % 215 Schüler	21,6 % 200 Schüler	20,5 % 205 Schüler	21,3 % 210 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1 + 2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	6,1 % 57 Schüler	7,7 % 71 Schüler	7,5 % 75 Schüler	8,0 % 79 Schüler
Gesamtschülerzahl	928	926	998	986
durchschnittliche Klassenbelegung	23	23	23	23
<b>Kostenstelle</b>	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>372.127</b>	<b>416.400</b>	<b>483.700</b>	<b>488.500</b>	<b>501.300</b>	<b>514.200</b>
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	310.353	337.600	417.000	428.500	442.400	455.600
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	0	18.000	11.000	11.000	11.000	11.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.325	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	33.916	32.890	27.760	21.070	20.110	20.000
416201	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Gem.	134	130	130	130	130	100
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	867	790	780	770	760	700
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	1.045	1.090	1.130	1.130	1.000	900
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-12	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>145.175</b>	<b>133.300</b>	<b>182.300</b>	<b>187.700</b>	<b>193.600</b>	<b>199.100</b>
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	145.175	133.300	182.300	187.700	193.600	199.100
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>517.302</b>	<b>549.700</b>	<b>666.000</b>	<b>676.200</b>	<b>694.900</b>	<b>713.300</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-146.312</b>	<b>-134.900</b>	<b>-157.700</b>	<b>-161.100</b>	<b>-164.200</b>	<b>-167.300</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-221.745</b>	<b>-282.600</b>	<b>-299.900</b>	<b>-305.200</b>	<b>-310.800</b>	<b>-316.600</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.670	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.662	-4.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-4.797	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-8	-500	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-6.519	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-20.754	-25.800	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
527102	Schülerbeförderungskosten	-88.402	-90.000	-105.700	-111.000	-116.600	-122.400
527902	Software incl. Wartung	-3.578	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527903	EDV-Aufwand	-1.853	0	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.344	0	0	0	0	0
527951	Kosten Projekte / Workshops	-308	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	-158	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.325	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-14.736	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-70.409	-117.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-107	-400	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-118	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-96.472</b>	<b>-71.900</b>	<b>-72.800</b>	<b>-64.400</b>	<b>-64.300</b>	<b>-63.800</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-605.002</b>	<b>-662.400</b>	<b>-785.600</b>	<b>-807.400</b>	<b>-832.000</b>	<b>-856.200</b>
531823	Weiterleitg.LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500	-22.500
531824	Weiterleitung LZ OGGS	-301.289	-337.600	-417.000	-428.500	-442.400	-455.600
531825	Städtischer Eigenanteil OGGS	-112.848	-124.100	-144.600	-148.900	-153.300	-158.000
531826	Weiterleitg. Elternbeitr.OGGS (pauschal)	-168.365	-178.200	-200.700	-206.700	-213.000	-219.300

<b>Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
531840	Zuschuss zum Elternbeitrag Kurze Gruppe	0	0	-800	-800	-800	-800
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-83.820</b>	<b>-77.300</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>	<b>-83.600</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-9.507	-7.100	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
542921	Honorare f. Dozenten	-653	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-15.545	-10.400	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
543102	Fachliteratur	-1.604	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543108	Postgebühren	-154	-200	-200	-200	-200	-200
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-312	-400	-400	-400	-400	-400
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-440	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-284	0	-200	-200	-200	-200
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-207	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-347	-500	-500	-500	-500	-500
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-53.147	-54.600	-60.200	-60.200	-60.200	-60.200
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-1.050	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.153.351</b>	<b>-1.229.100</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.421.700</b>	<b>-1.454.900</b>	<b>-1.487.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-636.048</b>	<b>-679.400</b>	<b>-733.600</b>	<b>-745.500</b>	<b>-760.000</b>	<b>-774.200</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-636.048</b>	<b>-679.400</b>	<b>-733.600</b>	<b>-745.500</b>	<b>-760.000</b>	<b>-774.200</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-636.048</b>	<b>-679.400</b>	<b>-733.600</b>	<b>-745.500</b>	<b>-760.000</b>	<b>-774.200</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.461</b>	<b>-7.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.600</b>	<b>-10.500</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-643.510</b>	<b>-687.000</b>	<b>-744.200</b>	<b>-756.100</b>	<b>-770.600</b>	<b>-784.700</b>

**Erläuterungen**  
**zu Konten 529101 und 543115:**  
 Träger / Projekte Schulsozialarbeit

## Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-36.535	-56.800	-77.800	-20.900	-20.900	-20.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.535	-56.800	-77.800	-20.900	-20.900	-20.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-36.535	-56.800	-77.800	-20.900	-20.900	-20.900

## Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-3.878	0	0	0	0	0	-37.900
20004BGA Ostwallschule BGA	-14.988	0	0	0	0	0	-66.900
40038BGA Inklusion	-970	-24.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-120.000
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.382	-1.500	-2.700	-1.500	-1.500	-1.500	-32.250
41006GWG Ludgerischule OGGS: GWG	-1.028	-3.400	-3.600	0	0	0	-19.200
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-16.000
42005GWG Mariengrundschule GWG	-5.559	-2.800	-9.100	-1.500	-1.500	-1.500	-42.200
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-4.076	-1.000	-8.500	0	0	0	-40.200
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	-130	-1.000	-1.000	0	0	0	-16.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-3.361	-2.100	-4.000	0	0	0	-49.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	0	-17.500	-30.000	0	0	0	-124.636
44005GWG Ostwallgrundschule: GWG	-1.163	-2.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-48.300
<b>Summe</b>	<b>-36.535</b>	<b>-56.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-1.099.134</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-36.535</b>	<b>-56.800</b>	<b>-77.800</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-20.900</b>	<b>-1.099.134</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshäger, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte			
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	109	39	-	-
Zahl der Klassen	5	2	-	-
Anzahl der Schulbuskinder	48	24	-	-
- davon aus Lüdinghausen	20	10	-	-
- davon aus Olfen	14	7	-	-
- davon aus Ascheberg	2	1	-	-
- davon aus Nordkirchen	9	6	-	-
- sonstige Herkunftsorte	3	-	-	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	34,8 % 38 Schüler	38,5 % 15 Schüler	-	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	12,8 % 14 Schüler	7,7 % 3 Schüler	-	-
durchschnittliche Klassenbelegung	22	20	-	-
<b>Kostenstelle</b>	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule			

## Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>7.748</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	833	900	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	6.338	6.320	5.930	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	877	280	70	0	0	0
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-299	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.748</b>	<b>7.500</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.319</b>	<b>-42.300</b>	<b>-27.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-64.511</b>	<b>-58.900</b>	<b>-22.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-45	-100	-100	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-142	-1.300	-700	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-499	-200	-200	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-8	-300	-100	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-900	-900	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-2.869	-4.000	-1.000	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-58.320	-45.000	-15.000	0	0	0
527901	Wartung Hardware	0	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-527	-500	-300	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-170	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-176	0	0	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-1.500	-1.000	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-833	-900	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-245	-1.000	-300	0	0	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	-266	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-400	-200	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-18.474</b>	<b>-17.900</b>	<b>-14.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-20.830</b>	<b>-21.400</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-1.539	-2.000	-1.800	0	0	0
543101	Bürobedarf	-2.833	-3.500	-1.200	0	0	0
543102	Fachliteratur	-1.407	-1.200	-100	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	-100	-100	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-869	-3.000	-3.000	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-95	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-100	-100	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-14.061	-11.500	-6.800	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-143.134</b>	<b>-140.500</b>	<b>-77.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.386	-133.000	-71.600	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-135.386	-133.000	-71.600	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-135.386	-133.000	-71.600	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-333	0	0	0	0	0
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-135.718	-133.000	-71.600	0	0	0

## Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.978	-9.500	-1.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.978	-9.500	-1.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.978	-9.500	-1.000	0	0	0

## Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	0	-8.000	0	0	0	0	-20.000
45005GWG Hauptschule: GWG	-3.978	-1.500	-1.000	0	0	0	-48.500
<b>Summe</b>	<b>-3.978</b>	<b>-9.500</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.990</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>030103 Schulträgeraufgaben Realschule</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030103	Schulträgeraufgaben Realschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.			
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	196	71	-	-
Zahl der Klassen	8	3	-	-
Anzahl der Schulbuskinder	103	30	-	-
- davon aus Lüdinghausen	54	21	-	-
- davon aus Olfen	26	4	-	-
- davon aus Ascheberg	2	-	-	-
- davon aus Nordkirchen	15	5	-	-
- sonstige Herkunftsorte	6	-	-	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	18,8 % 37 Schüler	19,72 % 14 Schüler	-	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	0,51 % 1 Schüler	1,41 % 1 Schüler	-	-
durchschnittliche Klassenbelegung	25	24	-	-
<b>Kostenstelle</b>	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule			

<b>Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.885</b>	<b>19.600</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	1.395	1.400	0	0	0	0
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	16.954	15.340	14.500	0	0	0
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	4.537	2.860	2.300	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.885</b>	<b>19.600</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-39.231</b>	<b>-51.300</b>	<b>-39.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-129.778</b>	<b>-96.800</b>	<b>-35.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-1.355	-800	-900	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-108	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.483	-1.300	-1.600	0	0	0
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-929	-1.000	-800	0	0	0
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-118	-200	-200	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-5.190	-4.000	-4.000	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-3.272	-4.000	-1.000	0	0	0
527102	Schülerbeförderungskosten	-111.212	-74.600	-19.400	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-901	-400	-200	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-603	0	0	0	0	0
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-46	-200	-100	0	0	0
527962	Integrativer Unterricht	0	-1.500	-1.000	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-1.395	-1.400	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.474	-3.500	-2.500	0	0	0
528106	Schülerhaushalt	0	-3.000	-3.000	0	0	0
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-200	0	0	0	0
529107	Papierentsorgung	-87	0	0	0	0	0
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-595	-700	-700	0	0	0
541212	Reisekosten	-11	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-43.460</b>	<b>-38.800</b>	<b>-30.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.611</b>	<b>-35.100</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-4.037	-3.100	-3.900	0	0	0
543101	Bürobedarf	-2.294	-3.500	-3.500	0	0	0
543102	Fachliteratur	-586	-700	-700	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-1.251	-100	-100	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-595	-6.000	-3.000	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-95	0	0	0	0	0
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-80	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-89	-100	-100	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-28.558	-21.600	-12.700	0	0	0

## Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	= Ordentliche Aufwendungen	-250.080	-222.000	-129.500	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-227.195	-202.400	-112.700	0	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-227.195	-202.400	-112.700	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-227.195	-202.400	-112.700	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-382	-700	0	0	0	0
29	Ergebnis ( Z.26,27,28)	-227.577	-203.100	-112.700	0	0	0

## Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.852	-13.000	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.852	-13.000	-4.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.852	-13.000	-4.000	0	0	0

## Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	0	-8.000	0	0	0	0	-20.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-519	-3.000	-3.000	0	0	0	-36.800
46006GWG Realschule: GWG	-1.333	-2.000	-1.000	0	0	0	-79.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.852</b>	<b>-13.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.307</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
<b>Produkt</b>	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshäger, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Sekundarschule. Ausstattung mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse			
<b>Zielgruppe</b>	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.			
<b>Ziele</b>	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	529	672	797	800
Zahl der Klassen	22	27	32	32
Anzahl der Schulbuskinder	233	291	350	360
- davon aus Lüdinghausen	137	167	195	200
- davon aus Olfen	52	55	65	67
- davon aus Nordkirchen	25	31	40	42
- sonstige Herkunftsorte	19	38	50	51
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	28,4 % 150 Schüler	29,6 % 199 Schüler	30,1 % 240 Schüler	30,6 % 245 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	6,2 % 33 Schüler	7,0 % 47 Schüler	7,2 % 57 Schüler	7,5 % 60 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	24	25	25	25
<b>Kostenstelle</b>	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6351 zweifach Sporthalle incl. NAWI-Räume			

## Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>17.629</b>	<b>29.800</b>	<b>28.200</b>	<b>27.900</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	2.440	12.400	11.200	11.200	11.200	11.200
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	3.225	3.200	3.200	3.800	2.600	2.600
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	4.164	4.200	3.800	2.900	2.900	2.900
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.629</b>	<b>29.800</b>	<b>28.200</b>	<b>27.900</b>	<b>26.700</b>	<b>26.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-78.393</b>	<b>-84.100</b>	<b>-93.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>-166.300</b>	<b>-169.700</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-290.772</b>	<b>-327.000</b>	<b>-407.400</b>	<b>-412.800</b>	<b>-426.000</b>	<b>-439.900</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-15	-300	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-36.780	-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-329	-800	-500	-500	-500	-500
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-536	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-31.707	-32.700	-38.000	-32.000	-32.000	-32.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-156.016	-191.400	-251.700	-264.300	-277.500	-291.400
527902	Software incl. Wartung	-1.118	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527903	EDV-Aufwand	-2.001	-400	-900	-900	-900	-900
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-1.725	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-3.225	-3.200	-3.800	-2.600	-2.600	-2.600
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-17.096	-11.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
528106	Schülerhaushalt	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-40.035	-67.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	-300	-300	-300	-300	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-95	-100	-100	-100	-100	-100
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	-54	-200	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	-41	-100	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-58.018</b>	<b>-30.000</b>	<b>-37.500</b>	<b>-45.300</b>	<b>-43.900</b>	<b>-43.200</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-12.491</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>	<b>-12.400</b>
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	-10.051	-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
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-36.744</b>	<b>-41.100</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>	<b>-52.800</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-7.318	-6.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542921	Honorare f. Dozenten	-68	0	0	0	0	0
543101	Bürobedarf	-10.183	-7.000	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
543102	Fachliteratur	-85	-400	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-429	-400	-400	-400	-400	-400

## Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-796	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-2.372	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-233	0	-300	-300	-300	-300
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-25	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-72	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-2	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-15.161	-24.300	-34.600	-34.600	-34.600	-34.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-476.419</b>	<b>-494.600</b>	<b>-603.600</b>	<b>-686.400</b>	<b>-701.400</b>	<b>-718.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-458.790</b>	<b>-464.800</b>	<b>-575.400</b>	<b>-658.500</b>	<b>-674.700</b>	<b>-691.300</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-458.790</b>	<b>-464.800</b>	<b>-575.400</b>	<b>-658.500</b>	<b>-674.700</b>	<b>-691.300</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-458.790</b>	<b>-464.800</b>	<b>-575.400</b>	<b>-658.500</b>	<b>-674.700</b>	<b>-691.300</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.339</b>	<b>-4.900</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>	<b>-4.100</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-461.128</b>	<b>-469.700</b>	<b>-579.500</b>	<b>-662.600</b>	<b>-678.800</b>	<b>-695.400</b>

### Erläuterungen

zu Konten 529101 und 543115:  
Träger / Projekte Schulsozialarbeit

## Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.713	-166.000	-185.500	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-97.713	-166.000	-185.500	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-97.713	-166.000	-185.500	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	-85.378	0	0	0	0	0	-174.500
48000BGA Sekundarschule	-10.207	-158.000	-75.500	0	0	0	-240.000
48005TECH Sekundarschule (TK- Anlage)	0	0	-100.000	0	0	0	-100.000
<b>Summe</b>	<b>-95.585</b>	<b>-158.000</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-514.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	-2.128	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-38.500
40092BGA /GWG Sporthalle Sekundarschule	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
<b>Summe</b>	<b>-2.128</b>	<b>-8.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-49.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-97.713</b>	<b>-166.000</b>	<b>-185.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-564.000</b>

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

## Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht u. Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	747	752	745	740
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	22,3%	30,0%	28,0%	28,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	58	44	45	45
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	367	345	340	335
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	16,19 €	19,64 €	20,00 €	20,00 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen	16	16	14	12
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	2,1%	2,1%	1,9%	1,6%

#### Kostenstellen

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

## Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St.Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>57.819</b>	<b>62.200</b>	<b>56.100</b>	<b>54.400</b>	<b>53.700</b>	<b>53.600</b>
414128	LZ "Geld oder Stelle"	17.062	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	2.049	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	21.549	21.000	15.100	14.500	13.930	13.900
416701	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	5.317	5.200	5.000	3.900	3.770	3.700
416901	Verr. SoPo mit Allg. Rücklage	-91	0	0	0	0	0
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>5.960</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
432109	Elternbeiträge Übermittagsbetreuung	5.960	6.000	0	0	0	0
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>233</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458210	Auflösung/Herabsetzung Instandhaltungs-Rückstellung	233	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.012</b>	<b>68.200</b>	<b>56.100</b>	<b>54.400</b>	<b>53.700</b>	<b>53.600</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-109.857</b>	<b>-88.100</b>	<b>-115.700</b>	<b>-118.000</b>	<b>-120.300</b>	<b>-122.600</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-468.053</b>	<b>-500.800</b>	<b>-520.300</b>	<b>-540.800</b>	<b>-562.200</b>	<b>-584.800</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-7	-300	-100	-100	-100	-100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-1.811	-2.500	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-7.709	-2.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-200	-100	-100	-100	-100
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-2.650	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	-27.173	-43.500	-38.800	-38.800	-38.800	-38.800
527102	Schülerbeförderungskosten	-383.876	-395.000	-409.100	-429.600	-451.000	-473.600
527902	Software incl. Wartung	-2.069	0	0	0	0	0
527903	EDV-Aufwand	-3.780	-600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-2.953	-1.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
527962	Integrativer Unterricht	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	-2.049	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
528103	Kosten Übermittagsbetreuung	0	-1.500	0	0	0	0
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-12.995	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
528106	Schülerhaushalt	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-20.447	-24.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
529106	Abfallentsorgung	-318	-500	-300	-300	-300	-300
541204	Arbeitsmedizin, Sicherheitstechnik, Schutzimpf.	0	-500	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-216	-200	-200	-200	-200	-200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-76.201</b>	<b>-60.800</b>	<b>-69.700</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.160</b>	<b>-49.900</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-17.555</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>
531802	Weiterl. „LZ Geld oder Stelle“	-17.555	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-54.553</b>	<b>-53.000</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>	<b>-58.900</b>
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	-400	-400	-400	-400	-400
543101	Bürobedarf	-5.448	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543102	Fachliteratur	-2.133	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
543108	Postgebühren	-150	-200	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-318	0	0	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-1.070	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.630	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-103	-100	-100	-100	-100	-100
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-45	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-447	0	0	0	0	0
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-197	-200	-200	-200	-200	-200
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-43.005	-43.000	-48.900	-48.900	-48.900	-48.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-726.220</b>	<b>-724.700</b>	<b>-786.600</b>	<b>-790.300</b>	<b>-813.500</b>	<b>-838.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-662.208</b>	<b>-656.500</b>	<b>-730.500</b>	<b>-735.900</b>	<b>-759.800</b>	<b>-784.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-662.208</b>	<b>-656.500</b>	<b>-730.500</b>	<b>-735.900</b>	<b>-759.800</b>	<b>-784.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-662.208</b>	<b>-656.500</b>	<b>-730.500</b>	<b>-735.900</b>	<b>-759.800</b>	<b>-784.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-471</b>	<b>-700</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-662.679</b>	<b>-657.200</b>	<b>-731.100</b>	<b>-736.500</b>	<b>-760.400</b>	<b>-785.200</b>

**Erläuterungen**  
**zu Konten 529101 und 543115:**  
 Träger / Projekte Schulsozialarbeit

## Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-107.433	-45.800	-36.200	-7.000	-7.000	-7.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-107.433	-45.800	-36.200	-7.000	-7.000	-7.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-107.433	-45.800	-36.200	-7.000	-7.000	-7.000

## Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20008BGA St. Antonius-Gymnasium BGA	-85.117	0	0	0	0	0	-209.100
<b>Summe</b>	<b>-85.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-209.100</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	-309	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-40.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-342	-2.000	-2.000	0	0	0	-27.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-13.547	-26.800	-8.200	0	0	0	-241.147
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-8.118	-9.000	-21.000	-2.000	-2.000	-2.000	-177.780
<b>Summe</b>	<b>-22.316</b>	<b>-45.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-599.560</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-107.433</b>	<b>-45.800</b>	<b>-36.200</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-808.660</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>030200 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>				
<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben		
<b>Produktgruppe</b>	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
<b>Produkt</b>	030200	Zentrale schulbezogene Leistungen		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Alle schulübergreifenden Verwaltungsleistungen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, einschließlich der Zahlbarmachung des Schulkostenbeitrages für das Gymnasium Canisianum. Fernuniversität Hagen.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Schulgesetz NRW und landesrechtliche Verordnungen			
<b>Zielgruppe</b>	Städtische Schulen, Einwohner der Stadt			
<b>Ziele</b>	Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	5048	4977	5085	5101
- davon Grundschulen	928	926	998	986
- davon Hauptschule	109	39	-	-
- davon Realschule	196	71	-	-
- davon Gymnasium	747	752	745	740
- davon Sekundarschule	529	672	797	800
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2539	2517	2545	2575
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum 6341 Sporthalle für Schul-, Vereins- und Leistungssport			

## Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>33.850</b>	<b>30.300</b>	<b>86.600</b>	<b>105.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	0	0	56.300	75.000	0	0
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	29.639	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	3.908	0	0	0	0	0
416101	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. Land	272	300	300	0	0	0
416701	Aufv. v. SoPo. a. Zuw. v. priv. Unt.	29	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.850</b>	<b>30.300</b>	<b>86.600</b>	<b>105.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-107.421</b>	<b>-92.200</b>	<b>-79.600</b>	<b>-81.300</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.500</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-369.140</b>	<b>-338.600</b>	<b>-375.000</b>	<b>-388.300</b>	<b>-403.100</b>	<b>-418.100</b>
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-97	0	0	0	0	0
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-262.440	-240.500	-274.000	-287.300	-302.100	-317.100
527901	Wartung Hardware	-428	0	0	0	0	0
527902	Software incl. Wartung	-1.000	-200	-300	-300	-300	-300
527903	EDV-Aufwand	-307	-1.200	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.455	-6.100	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-659	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-34.157	-35.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-65.381	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-180	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-38	-100	-100	-100	-100	-100
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-3.192</b>	<b>-103.800</b>	<b>-103.700</b>	<b>-102.700</b>	<b>-102.300</b>	<b>-102.100</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-370.311</b>	<b>-430.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>	<b>-390.000</b>
531201	Zusch. an Kreis Coesfeld für lfd. Zwecke	-26.843	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	-323.468	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	-20.000	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-117.129</b>	<b>-124.100</b>	<b>-187.600</b>	<b>-213.500</b>	<b>-120.100</b>	<b>-120.100</b>
542207	Nutzungsentgelt Schulschwimmen	-116.875	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
543102	Fachliteratur	-103	-200	-200	-200	-200	-200
543112	Schulentwicklungsplan	0	-4.000	-5.000	-10.000	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-151	-900	-900	-900	-900	-900
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	-62.500	-83.400	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-967.193</b>	<b>-1.088.700</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.175.800</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.114.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-933.343</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.084.800</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-933.343</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.084.800</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-933.343</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.084.800</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-933.343</b>	<b>-1.058.400</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.070.800</b>	<b>-1.068.500</b>	<b>-1.084.800</b>

## 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

zu Konten 414101|543150: Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen

<b>Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.518	0	266.900	266.900	266.900	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.518	0	266.900	266.900	266.900	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-112.943	-204.000	-209.000	-204.000	-204.000	-204.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-112.943	-204.000	-209.000	-204.000	-204.000	-204.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-109.426	-204.000	57.900	62.900	62.900	-204.000

<b>Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-109.426	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.488.000
40058DIGI Digitalpakt (Zuwendungen vom Land)	0	0	266.900	266.900	266.900	0	800.700
<b>Summe</b>	<b>-109.426</b>	<b>-204.000</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>-204.000</b>	<b>-718.300</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40091BGA Sporthalle für Schul-, Vereins- und Leistungssport	0	0	-5.000	0	0	0	-5.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-109.426</b>	<b>-204.000</b>	<b>57.900</b>	<b>62.900</b>	<b>62.900</b>	<b>-204.000</b>	<b>-771.300</b>

## Erläuterungen:

40038HARD Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan

40058DIGI Digitalpakt: Zentrale Veranschlagung der Zuwendungen. Die Auszahlungen erfolgen projektbezogen.

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>040400 Volkshochschule</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0404	Volkshochschule		
<b>Produkt</b>	040400	Volkshochschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Andrea Bauhus			
<b>Produktbetreuung</b>	Andrea Bauhus			
<b>Kurzbeschreibung</b>	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.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖRV), Satzung für den Volkshochschulkreis Lüdinghausen			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Gemeinden des VHS-Kreises			
<b>Ziele</b>	Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
VHS-Kreis				
- Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt	799	800	800	800
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	15.423	14.000	14.000	14.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	10.495	8.900	9.500	9.500
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	144.663	185.800	166.700	188.800
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll Ist	4 4	4 4	4 4
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt	299	270	270	270
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	6.102	5.700	5.700	5.700
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	4.117	3.300	4.000	4.000
- Anteil der Stadt an den Kosten	52.151	75.700	60.100	68.100
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	186	170	170	170
Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. f. Unterricht.)	154%	145%	144%	144%
<b>Kostenstelle</b>	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 VHS Integration			

<b>Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>524.290</b>	<b>395.000</b>	<b>509.100</b>	<b>477.100</b>	<b>237.300</b>	<b>237.300</b>
414001	Zuweisg v. Bund lfd. Zwecke	286.299	158.000	219.000	187.000	0	0
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	790	0	52.800	52.800	0	0
414135	Landeszuschuss - VHS	236.171	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	825	800	800	800	800	800
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	205	200	200	200	200	200
416801	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. übr. Ber.	0	0	300	300	300	300
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>378.379</b>	<b>410.800</b>	<b>414.900</b>	<b>416.000</b>	<b>408.500</b>	<b>409.000</b>
446102	Teilnehmergebühren VHS	347.624	375.300	386.400	387.000	379.000	379.000
446106	Erstattung Personalkosten	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446108	Erstattung Sachkosten	16.359	18.500	15.500	15.500	15.500	15.500
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	10.115	8.000	0	0	0	0
446123	Provisionserträge Reisen und kulturelle Veranstaltungen	2.361	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
446124	Teilnehmergebühren Auftragsmaßnahmen	0	0	3.500	4.000	4.500	5.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>195.355</b>	<b>209.700</b>	<b>212.600</b>	<b>221.800</b>	<b>144.700</b>	<b>153.100</b>
448201	Anteil der Gemeinden	47.815	192.500	194.400	203.600	126.500	134.900
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	118	200	200	200	200	200
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	147.423	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458302	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	35	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.098.059</b>	<b>1.015.500</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.114.900</b>	<b>790.500</b>	<b>799.400</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-374.033</b>	<b>-428.000</b>	<b>-463.400</b>	<b>-476.300</b>	<b>-339.300</b>	<b>-346.100</b>
<b>12</b>	<b>- Versorgungsaufwendungen</b>	<b>-110.223</b>	<b>-111.600</b>	<b>-117.900</b>	<b>-121.500</b>	<b>-124.000</b>	<b>-126.400</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-188.202</b>	<b>-83.800</b>	<b>-86.700</b>	<b>-76.900</b>	<b>-58.200</b>	<b>-62.400</b>
524150	Unterhaltsreinigung	-1.761	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-119	-300	-200	-200	-200	-200
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-7	0	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-200	-200	-200	-200	-200
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-13.853	-13.400	-2.300	-2.300	-2.000	-2.000
527102	Schülerbeförderungskosten	-11.511	-4.000	-14.300	-12.000	0	0
527901	Wartung Hardware	-43	-500	-500	-500	-500	-500
527902	Software incl. Wartung	0	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527903	EDV-Aufwand	-898	-800	-800	-800	-800	-800
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.378	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-3.009	-11.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
527907	Nutzungsentgelt externe Software	-5.682	-6.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
527950	Verteilung VHS-Programme	-2.085	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	-4.305	-2.300	-2.400	-2.400	-1.900	-1.900

## Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-129.952	-15.400	-19.400	-18.400	-15.400	-15.400
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-2.490	-3.900	-4.300	-3.500	-2.500	-2.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-3.331	-3.500	-7.500	-3.300	-3.300	-7.500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.922	-8.500	-8.000	-6.500	-5.000	-5.000
541212	Reisekosten	-857	-1.900	-1.600	-1.600	-1.200	-1.200
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-5.317</b>	<b>-3.600</b>	<b>-10.400</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-514.378</b>	<b>-500.800</b>	<b>-558.200</b>	<b>-534.100</b>	<b>-366.300</b>	<b>-366.800</b>
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-11.165	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541102	Dienstjubiläen, Nachrufe, sonst. Sachleistungen	-4	0	0	0	0	0
542101	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	-8.123	-10.500	-10.000	-9.500	-8.500	-8.500
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	-3.440	-700	-700	-700	-700	-700
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	-514	-600	-600	-600	-600	-600
542921	Honorare f. Dozenten	-233.035	-293.700	-273.700	-271.700	-268.700	-268.700
542922	Honorare integrative Sprachkurse	-162.394	-94.500	-181.000	-161.000	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-1.258	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
542932	Honorare f. Dozenten Studienfahrten	-4.258	-3.000	-2.600	-2.500	-2.200	-2.200
542933	Honorare Auftragsmaßnahmen	0	0	-3.000	-3.500	-4.000	-4.500
542991	Sonst. Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	-19.847	-22.000	-25.000	-23.000	-20.000	-20.000
543101	Bürobedarf	-2.212	-2.400	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543102	Fachliteratur	-1.036	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543109	Fernmeldegebühren	-1.452	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543110	Rundfunkgebühren	-1.297	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-37.636	-37.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-8.743	-7.500	0	0	0	0
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-286	-800	-300	-300	-300	-300
543120	Aufwand Gemeinden	-11.829	-12.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-4.154	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	-58	-500	-500	-500	-500	-500
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-520	-700	-700	-700	-700	-700
543161	Aufw. Rücklastschriften	-207	-200	-200	-200	-200	-200
544504	sonstige Steuern	-41	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-817	-2.100	-800	-800	-800	-800
544604	Elektronikversicherung	0	0	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-50	-500	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.192.152</b>	<b>-1.127.800</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.214.100</b>	<b>-893.100</b>	<b>-907.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-94.093</b>	<b>-112.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-107.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-94.093</b>	<b>-112.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-107.600</b>

<b>Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-94.093</b>	<b>-112.300</b>	<b>-100.000</b>	<b>-99.200</b>	<b>-102.600</b>	<b>-107.600</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.373</b>	<b>85.200</b>	<b>69.600</b>	<b>77.600</b>	<b>80.800</b>	<b>85.600</b>
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.500	0	0	0	0	0
481101	Anteil Stadt LH am VHS-Kreis	63.325	75.700	60.100	68.100	71.300	76.100
481110	Anteil Stadt LH a.d. Geschäftsstelle	9.547	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-114.152</b>	<b>-105.800</b>	<b>-90.300</b>	<b>-98.300</b>	<b>-101.500</b>	<b>-106.300</b>
581101	sonstige Interne Leistungsverrechnung	-63.325	-75.700	-60.100	-68.100	-71.300	-76.100
581102	iLv Verwaltungskosten	-13.502	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
581104	iLV Aufwand Stadt LH	-20.000	0	0	0	0	0
581105	iLv Miete und Nebenkosten	-15.239	-15.600	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
581114	iLv Bauhof, Veranstaltungen	-632	0	0	0	0	0
581116	iLv Bauhof, Reinigungsarb., Abfallentsorgung, Transport	-1.453	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-114.872</b>	<b>-132.900</b>	<b>-120.700</b>	<b>-119.900</b>	<b>-123.300</b>	<b>-128.300</b>

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.

<b>Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>26</b>	<b>- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.</b>	<b>-7.932</b>	<b>-17.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.932</b>	<b>-17.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.932</b>	<b>-17.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>

<b>Investitionsplan 040400 Volkshochschule</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40017BGA BGA VHS	-6.783	-12.900	-40.700	0	0	0	-94.740
40017GWG VHS LH	-514	-500	-4.200	0	0	0	-8.300
40017GWG-K GWG VHS-Kreis	-635	-700	-700	-700	-700	-700	-5.700
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-9.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-7.932</b>	<b>-17.100</b>	<b>-48.600</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-700</b>	<b>-128.940</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>040500 Musikschule</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0405	Musikschulen		
<b>Produkt</b>	040500	Musikschule		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Elmar Koch			
<b>Produktbetreuung</b>	Karin Möllers, Elmar Koch			
<b>Kurzbeschreibung</b>	<p>Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht in verschiedenen Vermittlungsformaten unter Einbeziehung erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorbereitender Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops und Vorträge; Fortbildungen).</p> <p>Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Trägerin des Musikschulkreises in Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 11.07.2019.</p>			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 11.07.2019, Musikschulsatzung vom 17.12.2013.			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Beteiligte der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Kooperationspartner			
<b>Ziele</b>	<p>Bereitstellen und Fortentwickeln eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung; Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Ausrichtung des Angebots an den kommunal- und kulturpolitischen Interessen der Beteiligten im Einklang mit den Richtlinien und Empfehlungen des Verbandes deutscher Musikschulen unter Verwendung möglichst geringer kommunaler Finanzierungsanteile.</p>			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Gesamt-Jahreswochenstunden (VdM)	444	450	480	490
- davon aus Lüdinghausen	188	190	200	210
Teilnehmerstunden	78.813	70.000	72.000	73.000
- davon in Lüdinghausen	34.934	26.000	27.000	28.000
Zahl der Schüler	2.668	2.550	2.400	2.400
- davon aus Lüdinghausen	1.037	1.100	900	980
Anzahl tariflich Beschäftigter	23	23	24	24
Anzahl freier Mitarbeiter	21	27	25	28
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	147.141	135.000	145.000	145.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungsanteile und Kooperationen)	1.150	1.170	1.270	1.350
Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperationen)	2.054	2.115	2.300	2.300
<b>Kostenstelle</b>	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis			

<b>Teilergebnisplan 040500 Musikschule</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>30.691</b>	<b>13.500</b>	<b>18.500</b>	<b>19.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>
414133	Landeszuschuss - Musikschule	13.752	12.500	18.000	19.000	20.000	20.000
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	16.939	0	0	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	1.000	500	500	500	500
<b>04</b>	<b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>418.136</b>	<b>448.700</b>	<b>438.500</b>	<b>443.500</b>	<b>444.000</b>	<b>455.000</b>
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	0	9.200	9.500	9.500	10.000	11.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	418.257	388.500	415.000	420.000	420.000	430.000
432121	Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"	-121	51.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.047</b>	<b>11.000</b>	<b>18.500</b>	<b>20.500</b>	<b>17.500</b>	<b>15.500</b>
441104	Nutzungsentgelte	222	0	0	0	0	0
446106	Erstattung Personalkosten	5.926	0	8.500	10.500	7.500	5.500
446110	Sonst. privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	4.068	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	3.832	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>288.764</b>	<b>315.700</b>	<b>329.000</b>	<b>339.000</b>	<b>349.000</b>	<b>354.000</b>
448201	Anteil der Gemeinden	175.953	200.500	210.000	215.000	230.000	230.000
448206	Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden	67.383	72.000	84.000	84.000	84.000	84.000
448207	Klassenunterricht Musikschule	38.262	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
448208	Projekt "Kultur macht stark"	2.084	13.200	10.000	10.000	10.000	10.000
448812	Kostenerstattungen für Studienfahrten	5.083	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
<b>07</b>	<b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>402</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
456502	Weitere sonstige ordentl. Erträge	0	1.000	500	500	500	500
459101	Andere sonstige ordentliche Erträge	402	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>752.040</b>	<b>789.900</b>	<b>805.000</b>	<b>823.000</b>	<b>831.500</b>	<b>845.500</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-699.227</b>	<b>-727.700</b>	<b>-790.400</b>	<b>-794.300</b>	<b>-806.300</b>	<b>-821.200</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-38.947</b>	<b>-47.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-48.200</b>	<b>-40.700</b>	<b>-45.700</b>
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-69	0	0	0	0	0
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-200	-200	-200	-200	-200
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-400	-500	-500	-500	-500
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-2.582	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	-2.522	-6.500	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-8.448	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
527902	Software incl. Wartung	-1.671	-2.200	-6.900	-5.100	-5.100	-5.100
527904	Leistungsentgelte citeq	-4.642	-5.300	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
527905	fremde EDV-Dienstleistungen	-149	0	0	0	0	0
527964	Studienfahrten und Exkursionen	-9.296	-14.000	-9.000	-14.000	-9.000	-14.000

## Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
528105	Lehr- und Unterrichtsmittel	-277	-600	-600	-600	-600	-600
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	-217	0	-100	-100	-100	-100
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-588	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541212	Reisekosten	-8.487	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-8.783</b>	<b>-9.500</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-206.041</b>	<b>-220.500</b>	<b>-206.800</b>	<b>-210.300</b>	<b>-215.800</b>	<b>-221.300</b>
541101	Aufwand für Personaleinstellungen	-436	0	0	0	0	0
542921	Honorare f. Dozenten	-134.539	-200.000	-185.000	-190.000	-195.000	-200.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi / Jekits	-48.963	0	0	0	0	0
542925	Honorare f. Dozenten, Künstlersozialkasse	-8.863	-10.000	-8.500	-8.500	-9.000	-9.500
543101	Bürobedarf	-270	-300	-400	-400	-400	-400
543102	Fachliteratur	-63	-100	-100	-100	-100	-100
543109	Fernmeldegebühren	-1.673	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543110	Rundfunkgebühren	-498	0	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-32	-1.500	-900	-900	-900	-900
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-405	0	0	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-5.600	-4.200	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-286	-400	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-1.345	-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	-15	-100	-100	-100	-100	-100
547302	Wertberichtigung Forderungen / Niederschlagung, Erlass	-2.343	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-952.997</b>	<b>-1.005.300</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.064.500</b>	<b>-1.074.500</b>	<b>-1.099.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-200.957</b>	<b>-215.400</b>	<b>-248.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.000</b>	<b>-254.400</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-200.957</b>	<b>-215.400</b>	<b>-248.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.000</b>	<b>-254.400</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-200.957</b>	<b>-215.400</b>	<b>-248.900</b>	<b>-241.500</b>	<b>-243.000</b>	<b>-254.400</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>152.830</b>	<b>158.500</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>	<b>168.000</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-154.280</b>	<b>-137.500</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>	<b>-147.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-202.407</b>	<b>-194.400</b>	<b>-227.900</b>	<b>-220.500</b>	<b>-222.000</b>	<b>-233.400</b>

## Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.373	-5.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-25.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.373	-30.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.373	-30.400	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	-2.373	-400	-400	-400	-400	-400	-64.700
40018SOFT Verw.software Musikschulverw.	0	-25.000	0	0	0	0	-37.000
40019BGA Musikschulkreis BGA	0	-5.000	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-67.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-2.373</b>	<b>-30.400</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-168.700</b>

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

## Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen und den Kirchengemeinden.
<b>Zielgruppe</b>	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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	40.662	51.000	51.500	52.000
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	34	75	75	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	14	25	25	25
5	Anteil digitaler Medien	%	26	15	17	19
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	10	12	13	14
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	1,7	1	1	1

#### Erläuterungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich 190.500 €

Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich 3.500 €

Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien 1.000 €

#### Kostenstellen

4000 Bildung

<b>Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.177	-4.200	-4.300	-4.200	-4.400	-4.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3	0	0	0	0	0
541212	Reisekosten	-3	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-206.658	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
531812	Zuschuss an Bücherei	-206.658	-190.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500
18	= Ordentliches Ergebnis	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-210.850	-194.200	-199.300	-199.200	-199.400	-199.500

<b>Teilfinanzplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-153.926	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.926	0	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-153.926	0	0	0	0	0

<b>Investitionsplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei</b>							
Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt-ausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40080ZUWEN Zuschuss an Bücherei Ersteinrichtung	-153.926	0	0	0	0	0	-216.000
<b>Summe</b>	<b>-153.926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>

<b>Produktbeschreibung</b>				
<b>040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege</b>				
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktgruppe</b>	0409	Theater und Konzerte		
<b>Produkt</b>	040900	Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Martina Götsch			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Kulturschaffende			
<b>Ziele</b>	Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdینگhausen.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	5	5	4	4
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	9	9	15 inkl. Märchentage	9
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	20	20	20	20
Anzahl der verkauften Abo´s	262	280	290	290
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Kostendeckungsgrad pro Saison				
- Theater	63%	80 %	80%	80%
- Konzertveranstaltungen	44%	80 %	80%	80%
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison				
- Theater	91%	90%	90%	90%
- Konzertveranstaltungen	64%	90 %	90%	90%
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			

<b>Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.294</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
414101	Zuweisg v. Land lfd. Zwecke	5.008	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem.verb. lfd. Zwecke	1.285	0	0	0	0	0
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.476</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>	<b>36.100</b>
441102	Nebenkosten	878	300	300	300	300	300
442104	Erträge aus Verkäufen (privat rechtl.)	840	800	800	800	800	800
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	32.758	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.770</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-26.178</b>	<b>-50.600</b>	<b>-50.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-52.000</b>	<b>-53.100</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-15.827</b>	<b>-7.400</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.200</b>
521612	Instandhaltung Denkmäler, Bodendenkmäler etc.	0	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Strom	-1.346	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524106	Wasser	-768	-500	-500	-500	-500	-500
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-115	-300	-300	-300	-300	-300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-7.116	-300	-300	-300	-300	-300
525504	Unterhaltung sonstige BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300
525507	Instandhaltung sonstige BGA	0	-300	-300	-300	-300	-300
527902	Software incl. Wartung	-4.999	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-500	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	-1.261	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-200	-500	-200	-200	-200	-200
541212	Reisekosten	-21	-100	-100	-100	-100	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-836</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-3.970</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>	<b>-6.300</b>
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	-200	-500	-500	-500	-500	-500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	-500	-800	-800	-800	-800	-800
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	-3.270	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-64.694</b>	<b>-67.500</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>-69.000</b>
543101	Bürobedarf	0	-100	-100	-100	-100	-100
543102	Fachliteratur	-75	-100	-100	-100	-100	-100
543110	Rundfunkgebühren	-463	-600	-600	-600	-600	-600
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	-376	-700	-700	-700	-700	-700
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-823	-1.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	-62.424	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000

## Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-132	0	0	0	0	0
543128	Ehrungen, Jubiläen, Nachrufe, Kranzspenden	0	-100	-200	-200	-200	-200
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	-45	-100	-100	-100	-100	-100
544501	Kfz-Steuer	-148	-100	-100	-100	-100	-100
544504	sonstige Steuern	-152	0	0	0	0	0
544601	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-100	-100	-100	-100	-100
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-56	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-111.505</b>	<b>-132.600</b>	<b>-135.400</b>	<b>-135.900</b>	<b>-136.600</b>	<b>-137.600</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-70.735</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.500</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-70.735</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.500</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-70.735</b>	<b>-88.500</b>	<b>-91.300</b>	<b>-91.800</b>	<b>-92.500</b>	<b>-93.500</b>
<b>27</b>	<b>+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>420</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-13.981</b>	<b>-10.300</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>	<b>-12.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-84.296</b>	<b>-98.300</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.500</b>	<b>-104.200</b>	<b>-105.200</b>

## Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.700	-15.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.700	-15.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.700	-15.000	0	0	0

## Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40032BGA Kulturpflege (Bühnenelemente 10.000 € und mobile Handmikrofonanlage 5.000 €)	0	-3.700	-15.000	0	0	0	-37.200
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>

<b>Produktbeschreibung</b> <b>080200 Sportförderung</b>				
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung		
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportförderung		
<b>Produkt</b>	080200	Sportförderung		
<b>Produktinformationen</b>				
<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper			
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, Bernhild Bündler			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Finanzielle Förderung des Sports und Mithilfe bei Sportveranstaltungen. Bereitstellung von Sportplätzen und Sportanlagen. Durchführung eigener Veranstaltungen für Vereine und Verbände.			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Landesrecht, Sportförderrichtlinien der Stadt Lüdinghausen			
<b>Zielgruppe</b>	Gemeinnützige Sportvereine als Mitglied im entsprechenden Fachverband, städtische Schulen, organisierte Gruppen, Initiativen, Privatpersonen			
<b>Ziele</b>	Förderung des organisierten Vereinssports, Förderung des Breitensports.			
<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	7	6	6	6
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	6696	6858	6900	7000
<b>Kostenstelle</b>	4200 Sport			

<b>Teilergebnisplan 080200 Sportförderung</b>							
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2018</b>	<b>Ansatz 2019</b>	<b>Ansatz 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>02</b>	<b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>239</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
416101	Aufl.v. SoPo. a. Zuw. v. Land	239	200	200	200	200	200
<b>05</b>	<b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>14.958</b>	<b>14.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
446108	Erstattung Sachkosten	1.000	0	0	0	0	0
446116	Benutzungsentgelte	13.958	14.000	10.000	0	0	0
<b>06</b>	<b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>1.624</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
448802	Kostenersatz Citymobil	1.624	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.820</b>	<b>16.200</b>	<b>11.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>	<b>1.700</b>
<b>11</b>	<b>- Personalaufwendungen</b>	<b>-15.439</b>	<b>-14.800</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.300</b>	<b>-15.600</b>	<b>-15.800</b>
<b>13</b>	<b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-8.476</b>	<b>-7.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
525101	Unterhaltung von Pkw / LKW (Kraftstoff)	-1.711	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525102	Instandsetzung von Pkw / Lkw	-319	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525507	Instandhaltung sonstige BGA	-6.335	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-112	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-2.284</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.800</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>
<b>15</b>	<b>- Transferaufwendungen</b>	<b>-8.536</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.000</b>
531819	Zuschüsse für Übungsleiter	-8.536	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
<b>16</b>	<b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.662</b>	<b>-16.800</b>	<b>-12.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>	<b>-2.900</b>
542205	Nutzungsentschädigungen, Nutzungsentgelt	-13.958	-14.000	-10.000	0	0	0
543113	Öffentlichkeitsarbeit	-538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-300	-300	-300	-300	-300
543117	Aufwendungen für Sportabzeichen	-716	-800	-800	-800	-800	-800
544501	Kfz-Steuer	0	-200	-200	-200	-200	-200
544602	Kfz-Versicherungsbeiträge	-450	-500	-600	-600	-600	-600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-50.397</b>	<b>-49.200</b>	<b>-44.700</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.200</b>	<b>-35.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-33.577</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-33.577</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-33.577</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.500</b>	<b>-33.600</b>
<b>28</b>	<b>- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.615</b>	<b>-6.800</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-41.192</b>	<b>-39.800</b>	<b>-40.200</b>	<b>-40.500</b>	<b>-40.700</b>	<b>-40.800</b>

## Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-597	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-597	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-597	-3.000	-3.000	0	0	0

## Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	-597	-3.000	-3.000	0	0	0	-47.200
<b>Summe</b>	<b>-597</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-47.200</b>