

## Produktübersicht

### Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

Produkt	Bezeichnung	Kostenstelle	S.
01 15 01	Städtepartnerschaft	4100 Kultur	186
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen	4400 Ordnungsangelegenheiten	188
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten	4400 Ordnungsangelegenheiten	190
02 11 00	Familienstandesangelegenheiten	4600 Personenstandswesen	192
02 15 01	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz	4800 Brandschutz	194
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule 6330 Turnhalle Mariengrundschule 6340 Turnhalle Ostwall-Grundschule	197
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule	6260 Hauptschule	200
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule	6280 Realschule 6360 Sporthalle Realschule	202
03 01 07	Schulträgeraufgaben Sekundarschule	6580 Sekundarschule 6351 Sporthalle Sekundarschule	204
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium	6300 St. Antonius-Gymnasium 6370 Sporthalle St. Anton.-Gymnasium	207
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum 6341 Sporthalle für Schulsport	210
04 04 00	Volkshochschule	4350 VHS-Kreis 4300 VHS-Lüdinghausen 4360 Integrationskurse	213
04 05 00	Musikschule	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis 4570 Jugendorchester	216
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei	4000 Bildung	219
04 09 00	Theater / Konzerte und sonstige Kulturpflege	4100 Kultur	221
06 01 00	Kindertageseinrichtungen	4000 Bildung 4900 nichtstädtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum	224
06 02 00	Offene Kinder- und Jugendarbeit	4000 Bildung 6470 Jugendzentrum EXIL	227
06 04 00	Kommunales Management für Familien	4000 Bildung	230
08 02 00	Sportförderung	4200 Sport	232
08 14 01	Klutensee-Bad	6570 Hallenbad	232
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4400 Ordnungsangelegenheiten	237
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze	4400 Ordnungsangelegenheiten	239
12 04 01	ÖPNV / Verkehrsangelegenheiten	4400 Ordnungsangelegenheiten	242

Die Produkte 011501, 030101 bis 030200 und 040600 bis 080200 bilden ein Budget.

Die Produkte 020100, 020200, 021100, 021501, 120107 und 120401 bilden ein Budget.

## Produktbeschreibung 011501 Städtepartnerschaft

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	0115	Städtepartnerschaften
<b>Produkt</b>	011501	Städtepartnerschaft

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger
<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 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	2	2	2	2
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	2	2	2
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			

## Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-6.444	-6.300	-6.400	-6.400	-6.500	-6.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.985	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.430</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-9.190</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-9.190</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-9.190</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-141	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-9.331</b>	<b>-13.800</b>	<b>-11.900</b>	<b>-11.900</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.100</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege internationaler Beziehungen 3.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Pflege der Bundeswehrpatenschaft 2.500 €

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung / Produktgruppe 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## Produkt : Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Krüger
<b>Kurzbeschreibung</b>	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Erlass und Durchsetzung von Sicherheitsstandards/-normen. Bürgerberatung und Unterstützung in ordnungsrechtlichen Fragen durch direkte Hilfe oder Weiterleitung/ Vermittlung an andere zuständige Stellen. Gefahrenvorsorgeplanung, die Ermittlung und Bewertung von Gefahren sowie Amtshilfe.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz, ordnungsbehördliche Spezialgesetze, Ortsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Ordnungspflichtige, Einwohner, Allgemeinheit

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Übergreifendes Ziel der Gefahrenabwehr ist, dass bedrohliche Situationen mit „Gefahr im Verzug“ die äußerste Ausnahme in der Stadt Lüdinghausen bleiben.

Überdies versteht sich die Stadtverwaltung als Partner von Gewerbetreibenden und Veranstaltern für die Durchführung von besucherintensiven Veranstaltungen und Sondernutzungen. Hierbei sind die legitimen Interessen von Beteiligten zu wahren und Nutzungsaufgaben zu entwickeln und umzusetzen.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Auftretende Fälle mit „Gefahr im Verzug“	Stk.	0	0	0	0
2	Anzahl besucherintensive Veranstaltungen	Veranstaltungstage	24	30	35	30
3	Besucher/-innen bei besucherintensiven Veranstaltungen	Personen	50.000	50.000	55.000	50.000
4	OWi-Verfahren im Zuge v. besucherintensiven Großveranstaltungen	Stk.	0	0	0	0
5	Anzahl Erlaubnisse für Sondernutzungen	Stk. (Fälle)	95	100	100	100

#### Kostenstellen

4400 Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan 020100 Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	35.042	29.000	16.000	29.000	29.000	29.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	842	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.763	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.647</b>	<b>36.000</b>	<b>23.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-101.091	-90.600	-134.000	-135.900	-138.500	-141.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.305	-8.300	-15.900	-8.300	-8.300	-8.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.342	-2.000	-500	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.338	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-134.077</b>	<b>-117.100</b>	<b>-166.600</b>	<b>-160.500</b>	<b>-163.100</b>	<b>-165.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-83.429</b>	<b>-81.100</b>	<b>-143.600</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.100</b>	<b>-129.800</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-83.429</b>	<b>-81.100</b>	<b>-143.600</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.100</b>	<b>-129.800</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-83.429</b>	<b>-81.100</b>	<b>-143.600</b>	<b>-124.500</b>	<b>-127.100</b>	<b>-129.800</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-4.176	-5.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-87.606</b>	<b>-86.500</b>	<b>-148.400</b>	<b>-129.300</b>	<b>-131.900</b>	<b>-134.600</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sondernutzungsgebühren

12.000 €

Es ist vorgesehen, Sondernutzungsgebühren für die Bereiche Gastronomie und Einzelhandel 2021 nicht zu erheben.

Der Ertragsausfall beträgt rund 13.000 €.

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Inhouse-Schulung für Krisenstäbe im Jahr 2021

7.700 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwand ordnungsbehördlicher Maßnahmen

15.000 €

## Produktbeschreibung 020200 Gewerbe und Gaststätten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Gewerbewesen
<b>Produkt</b>	020200	Gewerbe und Gaststätten

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Saskia Meier
<b>Kurzbeschreibung</b>	Führung des Gewerberegisters. Erlaubnisverfahren und Überwachung der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ordnungsbehördliche Maßnahmen zur Einhaltung der rechtlichen Standards, z.B. Nichterteilung bzw. Widerruf von Erlaubnissen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Preisangabenverordnung, Sonn- und Feiertagsgesetz, sonstiges Gewerberecht, Ordnungswidrigkeitengesetz
<b>Zielgruppe</b>	Gewerbetreibende, Allgemeinheit
<b>Ziele</b>	Schutz der Allgemeinheit vor unzuverlässigen Gewerbetreibenden. Zügige Durchführung von Erlaubnis- und Untersagungsverfahren. Stärkung des präventiven Bereichs (Beratung etc.) zur Reduzierung förmlicher Verfahren.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Gewerbe-Anmeldungen	252	170	170	170
Gewerbe-Abmeldungen	229	160	160	160
Auskünfte aus dem Gewereregister	678	300	300	300
Gewerbeummeldungen	104	60	60	60
Reisegewerbekarten	1	1	1	1
Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	0	0	0	0
Gaststättenrechtliche Erlaubnisverfahren	70	70	70	70
Versagung und Widerruf von Erlaubnissen	0	0	0	0
Jugendschutzkontrollen	8	8	8	8
Überwachung Preisauszeichnung	5	5	5	5
Festsetzung von Veranstaltungen nach §§ 64 ff. GewO	18	20	20	20
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4400 Ordnungsangelegenheiten			

## Teilergebnisplan 020200 Gewerbe und Gaststätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	22.247	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>22.247</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.128	-33.100	-35.700	-36.200	-36.800	-37.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.711	-1.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-242	-200	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.321	-800	-800	-800	-800	-800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-58.402</b>	<b>-35.300</b>	<b>-38.100</b>	<b>-38.600</b>	<b>-39.200</b>	<b>-39.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-36.155</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-36.155</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-36.155</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-36.155</b>	<b>-18.300</b>	<b>-21.100</b>	<b>-21.600</b>	<b>-22.200</b>	<b>-22.900</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**  
Verwaltungsgebühren

17.000 €

## Produktbeschreibung 021100 Familienstandesangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0211	Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	021100	Familienstandesangelegenheiten

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Tanja Suttrup, Sandra Suppa
<b>Kurzbeschreibung</b>	Beurkundungen von Geburten und Sterbefällen sowie Ausstellen von Urkunden. Anmeldung der Eheschließung. Durchführung der Eheschließung. Anlage von Registern, Berichtigung und laufende Aktualisierung der Personenstandsdaten einschließlich Testamentskartei. Vaterschaftsanerkennungen. Sonstige Beurkundungen wie Namensänderungen, Ehefähigkeitszeugnisse, Bearbeitung gerichtlicher Berichtigungen etc.. Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften, aus den Personenstandsbüchern, an Privatpersonen und Institutionen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB, PersonenstandsVO, Dienstanweisung für Standesbeamte, Internationales Personenstandsrecht
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Brautpaare, andere Behörden
<b>Ziele</b>	Ornungsgemäße, schnelle und bürgerfreundliche Durchführung der vom Gesetzgeber bestimmten Aufgaben.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anmeldungen zu Eheschließungen	131	145	145	145
Anmeldungen zu Lebenspartnerschaften	0	0	0	0
Beurkundungen von Geburten	4	3	3	3
Beurkundungen von Sterbefällen	308	300	300	300
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 4600 Personenstandswesen

## Teilergebnisplan 021100 Familienstandesangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	30.112	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.240	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>33.394</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-113.021	-114.500	-106.600	-108.400	-110.300	-112.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.947	-13.000	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-828	-300	-100	-100	-100	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.998	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.794</b>	<b>-129.800</b>	<b>-121.900</b>	<b>-123.700</b>	<b>-125.600</b>	<b>-127.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-94.399</b>	<b>-96.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-94.200</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-94.399</b>	<b>-96.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-94.200</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-94.399</b>	<b>-96.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-94.200</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-94.399</b>	<b>-96.300</b>	<b>-88.400</b>	<b>-90.200</b>	<b>-92.100</b>	<b>-94.200</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

**Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Standesamtsgebühren

31.000 €

#### Aufwendungen

**Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Leistungsentgelte citeq

8.100 €

## Produktbeschreibung 021501 Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0215	Gefahrenabwehr
<b>Produkt</b>	021501	Brandschutz, Hilfeleistung und Katastrophenschutz

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Michael Pieper, Julia Schwipp, Heike Wiedau
<b>Kurzbeschreibung</b>	Organisation und Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Bekämpfung von Schadenfeuer und Hilfeleistung bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen. Vorsorgeplanung zur Verhütung von Bränden und sonstigen Schadensereignissen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG NRW), Ordnungsbehördengesetz (OBG), Verordnungs- und Satzungsrecht von Land, Kreis und Stadt.
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Eigentümer von Gebäuden, Betrieben und betriebliche Einrichtungen, unbewegliche und bewegliche Sachen sowie die Natur im Gebiet der Stadt. Nachbarkommunen im Rahmen der Amtshilfe.
<b>Ziele</b>	Erhalt und Stärkung der Leistungsfähigkeit der Feuerwehr entsprechend den technischen Entwicklungen und praktischen Anforderungen. Gewährleistung einer schnellstmöglichen Gefahrenbekämpfung bei Bränden, Unglücksfällen, und öffentlichen Notständen (Großschadensereignisse).

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Aktive Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr (Anzahl)	145	150	150	150
Einsätze der Feuerwehr gesamt	266	280	280	280
- davon Brandeinsätze	73	110	90	90
- davon Hilfeleistungseinsätze	149	150	150	150
- davon Fehlalarmierungen	44	40	40	40
Vorbeugender Brandschutz				
- brandschaupflichtige Objekte (Anzahl)	316	290	316	316
- durchgeführte Brandschauen (Anzahl)	19	25	25	25
Abwicklung kostenpflichtiger Feuerwehreinsätze (Anzahl)	68	70	70	70
Nachbarliche Hilfe (Anzahl)	7	9	9	9
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 4800 Brandschutz

## Teilergebnisplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.490	97.300	89.200	78.600	78.600	78.600
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	44.619	35.000	45.000	45.000	45.000	45.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197	14.300	14.600	15.000	15.300	15.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.039	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.473	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>170.818</b>	<b>148.600</b>	<b>150.800</b>	<b>140.600</b>	<b>140.900</b>	<b>141.200</b>
11	- Personalaufwendungen	-179.465	-195.800	-219.500	-222.500	-226.800	-231.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-68.163	-66.800	-84.100	-84.100	-84.100	-84.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-246.301	-197.500	-181.500	-181.500	-181.500	-181.500
15	- Transferaufwendungen	-6.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-68.766	-84.500	-78.800	-78.800	-78.800	-78.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-568.995</b>	<b>-547.100</b>	<b>-566.400</b>	<b>-569.400</b>	<b>-573.700</b>	<b>-578.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-398.176</b>	<b>-398.500</b>	<b>-415.600</b>	<b>-428.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-437.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-398.176</b>	<b>-398.500</b>	<b>-415.600</b>	<b>-428.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-437.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-398.176</b>	<b>-398.500</b>	<b>-415.600</b>	<b>-428.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-437.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-398.176</b>	<b>-398.500</b>	<b>-415.600</b>	<b>-428.800</b>	<b>-432.800</b>	<b>-437.000</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen 89.200 €

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für kostenpflichtige Feuerwehreinsätze 45.000 €

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Personalkosten 14.300 €

(Kooperation Geräewart mit der Stadt Olfen)

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Instandsetzung von Pkw / Lkw und sonstigen Fahrzeuge 30.000 €

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Entschädigung für Feuerwehr 15.000 €

Dienst- und Schutzkleidung Feuerwehr 14.000 €

Aus- und Fortbildung Feuerwehr 20.000 €

## Teilfinanzplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-168.403	-112.000	-792.600	-350.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-168.403	-112.000	-792.600	-350.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.493	-16.000	-696.600	-254.000	96.000	96.000

## Investitionsplan 021501 Brandschutz, Hilfeleistungen und Katastrophenschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
40051FAHR Mannschaftstransportwagen	-46.629	0	0	0	0	0	-100.000
40056FAHR Drehleiter DLK 23/12	0	0	-700.000	0	0	0	-700.000
40057UMBAU Ausstattung Feuerwache Lüdinghausen	-2.946	0	0	0	0	0	-50.000
40079FAHR Löschgruppenfahrzeug 16/12 Seppenrade	0	0	0	-350.000	0	0	-350.000
40200PAUSC Feuerschutzpauschale	95.910	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000	1.192.000
<b>Summe</b>	<b>46.334</b>	<b>96.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>-254.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-1.343.900</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40007GERÄT Geräte Feuerwehr	-2.743	0	0	0	0	0	-16.800
40010GERÄT Funkgeräte / Digitalfunk	-7.477	-12.000	-25.000	0	0	0	-142.200
40011GERÄT Atemschutzgeräte / Atmungsüberwachungsgeräte	-29.266	-11.000	-12.000	0	0	0	-152.200
40012BGA Schutzanzüge	-22.781	-26.500	-20.000	0	0	0	-269.800
40013BGA Feuerschutz	-11.021	0	0	0	0	0	-46.800
40013GWG Feuerschutz	-12.881	-16.000	0	0	0	0	-151.680
40014HARD Hardware Feuerschutz (PC + TFT-Bildschirm)	0	-8.500	-5.600	0	0	0	-32.350
40015SOFT Software Feuerschutz	-3.111	0	0	0	0	0	-21.300
40036GERÄT sonstige Geräte Feuerschutz	-29.546	-38.000	-30.000	0	0	0	-215.100
<b>Summe</b>	<b>-118.827</b>	<b>-112.000</b>	<b>-92.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.128.530</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-72.493</b>	<b>-16.000</b>	<b>-696.600</b>	<b>-254.000</b>	<b>96.000</b>	<b>96.000</b>	<b>-2.472.430</b>

## Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, 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 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	260	267	267	275
Anzahl der Klassen	12	12	12	12
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	249	260	310	318
Anzahl der Klassen	11	11	13	13
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	417	452	409	420
Anzahl der Klassen	18	19	18	18
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	378	403	410	415
Anzahl der Schulbuskinder	161	183	190	195
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	21,6 % 200 Schüler	15,9 % 156 Schüler	16,7 % 165 Schüler	17,3 % 175 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1 + 2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	7,7 % 71 Schüler	7,8 76 Schüler	8,1 % 80 Schüler	8,3 % 84 Schüler
Gesamtschülerzahl	926	979	986	1013
durchschnittliche Klassenbelegung	23	23	23	24

<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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.854	483.700	520.500	533.500	547.800	562.800
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	184.795	182.300	213.400	219.800	226.500	233.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.135	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>654.784</b>	<b>666.000</b>	<b>733.900</b>	<b>753.300</b>	<b>774.300</b>	<b>796.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-153.201	-157.700	-192.200	-194.900	-198.700	-202.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-273.645	-299.900	-349.400	-355.000	-361.100	-371.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-123.598	-72.800	-57.600	-64.500	-68.900	-70.900
15	- Transferaufwendungen	-742.200	-785.600	-902.500	-929.000	-956.900	-984.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.333	-83.600	-87.200	-87.200	-87.300	-87.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.379.978</b>	<b>-1.399.600</b>	<b>-1.588.900</b>	<b>-1.630.600</b>	<b>-1.672.900</b>	<b>-1.716.700</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-725.193</b>	<b>-733.600</b>	<b>-855.000</b>	<b>-877.300</b>	<b>-898.600</b>	<b>-920.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-725.193</b>	<b>-733.600</b>	<b>-855.000</b>	<b>-877.300</b>	<b>-898.600</b>	<b>-920.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-725.193</b>	<b>-733.600</b>	<b>-855.000</b>	<b>-877.300</b>	<b>-898.600</b>	<b>-920.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	140	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-28.929	-10.600	-29.600	-29.600	-29.600	-29.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-753.982</b>	<b>-744.200</b>	<b>-884.600</b>	<b>-906.900</b>	<b>-928.200</b>	<b>-950.300</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land – Übermittagsbetreuung	22.500 €
Zuweisungen vom Land - offenen Ganztagschule	471.900 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.100 €

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule	213.400 €
-------------------------------------	-----------

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.200 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	26.600 €
Schülerbeförderungskosten	113.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	17.000 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Träger Schulsozialarbeit	119.000 €
Sonstige Dienstleistungen; Betreuungsangebot Grundschule ab 7:00 Uhr	10.000 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung LZ Betreuungspauschale Kurze Gruppen	22.500 €
Weiterleitung LZ OGGS	471.100 €
Städtischer Eigenanteil OGGS	166.400 €
Weiterleitg. Elternbeitr. OGGS (pauschal)	241.700 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	13.700 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	59.200 €

## Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.503	-77.800	-66.000	-180.000	-33.000	-13.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-32.503	-77.800	-66.000	-180.000	-33.000	-13.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-32.503	-77.800	-66.000	-180.000	-33.000	-13.000

## Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
20002BGA Ludgerigrundschule BGA	-1.675	0	0	0	0	0	-37.900
40038BGA Inklusion	-1.619	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-123.000
41001BGA Ludgerischule	0	0	-1.000	-157.000	0	0	-182.400
41004GWG Ludgerischule: GWG	-1.354	-2.700	0	0	0	0	-27.750
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	0	-1.000	-10.000	-20.000	0	-47.600
41006GWG Ludgerischule OGGS:	-4.547	-3.600	0	0	0	0	-19.200
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle Garderoben Umbau	0	-1.000	-11.000	0	0	0	-27.000
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	0	0	-8.000	0	0	0	-259.200
42005GWG Mariengrundschule	-2.080	-9.100	0	0	0	0	-37.700
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-1.888	-8.500	0	0	0	0	-40.200
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-17.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-1.766	-4.000	-1.000	0	0	0	-50.800
44004BGA Ostwallgrundschule: (Pulte, Klassensätze, Mensa OGS)	-13.763	-30.000	-31.000	-1.000	-1.000	-1.000	-158.636
44005GWG Ostwallgrundschule:	-3.811	-2.900	0	0	0	0	-39.600
<b>Summe</b>	<b>-32.503</b>	<b>-77.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.328.434</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-32.503</b>	<b>-77.800</b>	<b>-66.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-1.328.434</b>

## Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger, 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 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	39	-	-	-
Zahl der Klassen	2	-	-	-
Anzahl der Schulbuskinder	24	-	-	-
- davon aus Lüdinghausen	10	-	-	-
- davon aus Olfen	7	-	-	-
- davon aus Ascheberg	1	-	-	-
- davon aus Nordkirchen	6	-	-	-
- sonstige Herkunftsorte	-	-	-	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	38,5 % 15 Schüler	-	-	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	7,7 % 3 Schüler	-	-	-
durchschnittliche Klassenbelegung	20	-	-	-
<b>Kostenstelle</b>	6260 Hauptschule 6261 Hauptschule Inklusion 6350 Turnhalle Hauptschule			

Der Betrieb der Hauptschule lief zum 31. Juli 2020 aus.

## Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.289	6.000	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.289</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-34.793	-27.200	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.616	-22.600	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.096	-14.700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-17.713	-13.100	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-115.218</b>	<b>-77.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-107.928</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-107.928</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-107.928</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-397	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-108.325</b>	<b>-71.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Der Betrieb der Hauptschule lief zum 31. Juli 2020 aus.

## Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionsplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmeforderung (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
45005GWG Hauptschule: GWG	0	-1.000	0	0	0	0	-48.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-198.990</b>

## Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030103	Schulträgeraufgaben Realschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger, 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 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Zahl der Schüler per 15.10.	71	-	-	-
Zahl der Klassen	3	-	-	-
Anzahl der Schulbuskinder	30	-	-	-
- davon aus Lüdinghausen	21	-	-	-
- davon aus Olfen	4	-	-	-
- davon aus Ascheberg	-	-	-	-
- davon aus Nordkirchen	5	-	-	-
- sonstige Herkunftsorte	-	-	-	-
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	19,72 % 14 Schüler	-	-	-
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	1,41 % 1 Schüler	-	-	-
durchschnittliche Klassenbelegung	24	-	-	-
<b>Kostenstelle</b>	6280 Realschule 6281 Realschule Inklusion 6360 Sporthalle Realschule			

Der Betrieb der Realschule lief zum 31. Juli 2020 aus.

## Teilergebnisplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.751	16.800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.751</b>	<b>16.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-50.249	-39.400	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67.895	-35.400	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-40.597	-30.700	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	-31.037	-24.000	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-190.778</b>	<b>-129.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-171.028</b>	<b>-112.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-171.028</b>	<b>-112.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-171.028</b>	<b>-112.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-764	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-171.792</b>	<b>-112.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Erläuterungen

Der Betrieb der Realschule lief zum 31. Juli 2020 aus.

## Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.752	-4.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.752	-4.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.752	-4.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>			0				
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	-3.533	-3.000	0	0	0	0	-36.800
46006GWG Realschule: GWG	-219	-1.000	0	0	0	0	-79.500
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-3.752</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-409.307</b>

## Produktbeschreibung 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

<b>Produktbereich</b>	03	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
<b>Produkt</b>	030107	Schulträgeraufgaben Sekundarschule

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülshager, 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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Zahl der Schüler per 15.10.	672	800	800	775
Zahl der Klassen	27	32	32	31
Anzahl der Schulbuskinder	291	343	335	325
- davon aus Lüdinghausen	167	180	177	171
- davon aus Olfen	55	77	75	73
- davon aus Nordkirchen	31	42	42	40
- sonstige Herkunftsorte	38	44	41	41
Kennzahlen	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	29,6 % 199 Schüler	32 % 256 Schüler	31,1 % 249 Schüler	31,0 % 240 Schüler
Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	7,0 % 47 Schüler	7,3 % 58 Schüler	6,9 % 55 Schüler	6,5 % 50 Schüler
durchschnittliche Klassenbelegung	25	25	25	25

<b>Kostenstelle</b>	6580 Sekundarschule 6581 Sekundarschule Inklusion 6351 zweifach-Sporthalle incl. NAWI-Räume 6360 dreifach-Sporthalle ehem. Realschule
---------------------	--

## Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.958	28.200	28.500	28.500	28.500	28.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.008</b>	<b>28.200</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>	<b>28.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-58.182	-93.500	-132.000	-133.800	-136.500	-139.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-333.025	-407.400	-509.900	-504.700	-519.600	-535.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-84.870	-37.500	-45.800	-49.400	-48.700	-48.700
15	- Transferaufwendungen	-8.793	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.954	-52.800	-73.800	-73.800	-71.800	-71.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-534.824</b>	<b>-603.600</b>	<b>-773.900</b>	<b>-774.100</b>	<b>-789.000</b>	<b>-807.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-506.816</b>	<b>-575.400</b>	<b>-745.400</b>	<b>-745.600</b>	<b>-760.500</b>	<b>-779.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-506.816</b>	<b>-575.400</b>	<b>-745.400</b>	<b>-745.600</b>	<b>-760.500</b>	<b>-779.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-506.816</b>	<b>-575.400</b>	<b>-745.400</b>	<b>-745.600</b>	<b>-760.500</b>	<b>-779.000</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.763	-4.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-517.579</b>	<b>-579.500</b>	<b>-748.500</b>	<b>-748.700</b>	<b>-763.600</b>	<b>-782.100</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle"

10.000 €

Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich

11.200 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)

49.700 €

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz

42.400 €

Schülerbeförderungskosten

285.100 €

Lehr- und Unterrichtsmittel

12.800 €

Sonstige Dienstleistungen; Schulsozialarbeit

70.000 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung LZ Übermittagsbetreuung

10.000 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)

49.600 €

## Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.690	-185.500	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.460	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-69.150	-185.500	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-69.150	-185.500	-70.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	-8.380	0	0	0	0	0	-174.500
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-7	0	0	0	0	0	0
48000BGA Sekundarschule	-58.408	-75.500	-62.000	0	0	0	-327.500
48005TECH Sekundarschule (TK-Anlage)	0	-100.000	0	0	0	0	-100.000
<b>Summe</b>	<b>-66.795</b>	<b>-175.500</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	-2.356	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-43.500
40092BGA Sporthalle Sekundarschule	0	-5.000	-3.000	0	0	0	-8.000
<b>Summe</b>	<b>-2.356</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-57.500</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-69.150</b>	<b>-185.500</b>	<b>-70.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-659.500</b>

### 48000BGA

u. a. 6 Klassensätze Möbel, Ausstattung 2 Teamzimmer, Bedarfe Fachschaften und Ganzttag

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 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	752	738	745	750
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	30,0%	25,0%	27,0%	28,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	44	53	50	53
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	345	337	340	343
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	19,64 €	159,56 €	109,52 €	73,31 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen	16	15	12	10
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	2,1%	2,0%	1,6%	1,3%

#### Kostenstellen

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

## Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.775	56.100	41.800	41.100	41.000	41.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	2.275	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>50.050</b>	<b>56.100</b>	<b>41.800</b>	<b>41.100</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-93.100	-115.700	-105.200	-103.900	-104.800	-106.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-473.344	-520.300	-551.400	-572.400	-594.500	-617.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-72.756	-69.700	-50.700	-52.300	-52.000	-51.900
15	- Transferaufwendungen	-8.435	-22.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.399	-58.900	-66.600	-59.600	-59.600	-59.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-711.034</b>	<b>-786.600</b>	<b>-783.900</b>	<b>-798.200</b>	<b>-820.900</b>	<b>-846.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-660.983</b>	<b>-730.500</b>	<b>-742.100</b>	<b>-757.100</b>	<b>-779.900</b>	<b>-805.000</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-660.983</b>	<b>-730.500</b>	<b>-742.100</b>	<b>-757.100</b>	<b>-779.900</b>	<b>-805.000</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-660.983</b>	<b>-730.500</b>	<b>-742.100</b>	<b>-757.100</b>	<b>-779.900</b>	<b>-805.000</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	520	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-520	-600	-600	-600	-600	-600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-660.983</b>	<b>-731.100</b>	<b>-742.700</b>	<b>-757.700</b>	<b>-780.500</b>	<b>-805.600</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle"	10.000 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	11.900 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung	18.400 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	38.400 €
Schülerbeförderungskosten	420.600 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	15.400 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Träger / Projekte Schulsozialarbeit	34.000 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung „LZ Geld oder Stelle“	10.000 €
-------------------------------------	----------

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	47.400 €
--------------------------------------	----------

## Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.713	-36.200	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.677	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.390	-36.200	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.390	-36.200	-41.000	-5.000	-5.000	-5.000

## Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-45.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-4.892	-2.000	-2.000	0	0	0	-29.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-9.846	-8.200	-34.000	0	0	0	-275.147
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium: GWG	-9.652	-21.000	0	0	0	0	-171.780
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.390</b>	<b>-36.200</b>	<b>-41.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-843.660</b>

### Erläuterung zu 47004BGA

Möbel Büro stellv. Schulleiter	5.000 €
Besprechungstisch und 7 Stühle Schulleiterzimmer	4.600 €
30 Stühle Lehrerzimmer	6.000 €
30 Stühle und Tische Raum 308	5.000 €
Musik – Drum-Set	1.100 €
Physik: Wärmepumpe, LED-Stroboskop, Braunsche Röhre etc.	13.700 €

## Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

## Produktinformationen

<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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Schüler in Lüdinghausen, gesamt	4977	5023	5077	5119
- davon Grundschulen	926	979	986	1013
- davon Hauptschule	39	-	-	-
- davon Realschule	71	-	-	-
- davon Gymnasium	752	738	745	750
- davon Sekundarschule	672	800	800	775
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	2517	2506	2546	2581
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.771	86.600	184.900	114.800	78.500	42.300
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>29.771</b>	<b>86.600</b>	<b>184.900</b>	<b>114.800</b>	<b>78.500</b>	<b>42.300</b>
11	- Personalaufwendungen	-106.951	-79.600	-78.300	-79.300	-80.900	-82.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.043	-375.000	-554.500	-511.700	-530.500	-507.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.063	-103.700	-700	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-410.090	-452.500	-465.400	-406.400	-382.000	-382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.996	-125.100	-130.500	-120.500	-120.500	-120.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-964.143</b>	<b>-1.135.900</b>	<b>-1.229.400</b>	<b>-1.118.200</b>	<b>-1.114.200</b>	<b>-1.092.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-934.372</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.049.900</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-934.372</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.049.900</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-934.372</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.049.900</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-934.372</b>	<b>-1.049.300</b>	<b>-1.044.500</b>	<b>-1.003.400</b>	<b>-1.035.700</b>	<b>-1.049.900</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen	57.000 €
Zuweisungen aus dem Förderprogramm DigitalPakt	97.900 €
Zuweisung vom Land für Inklusion	30.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr	301.000 €
fremde EDV-Dienstleistungen – Medienentwicklungsplan (MEP) 2019-2024	53.500 €
fremde EDV-Dienstleistungen – externe Vergabe Second-Level-Support	40.000 €
Digitalpakt: zentrale Veranschlagung der Aufwendungen	108.700 €
Sonstige Dienstleistungen: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum	36.000 €
Schulentwicklungsplan	10.000 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Kreis Coesfeld für Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil	35.000 €
Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	327.000 €
Zuschuss biologisches Zentrum	20.000 €
Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdinghausen	83.400 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentgelt Schulschwimmen	119.400 €
--------------------------------	-----------

## Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.689	266.900	91.500	119.500	34.900	66.800
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.689	266.900	91.500	119.500	34.900	66.800
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-97.222	-209.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.395	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-121.617	-209.000	-209.000	-204.000	-204.000	-204.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-116.928	57.900	-117.500	-84.500	-169.100	-137.200

## Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe/-einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung / MEP	-116.928	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-1.692.000
40058DIGI DigitalPakt	0	266.900	91.500	119.500	34.900	66.800	579.600
<b>Summe</b>	<b>-116.928</b>	<b>62.900</b>	<b>-112.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-169.100</b>	<b>-137.200</b>	<b>-1.143.400</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40091BGA Sporthalle Schul-, Vereins- u. Leistungssport	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-10.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-58.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-116.928</b>	<b>57.900</b>	<b>-117.500</b>	<b>-84.500</b>	<b>-169.100</b>	<b>-137.200</b>	<b>-1.201.400</b>

### Erläuterungen:

40038HARD Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung **Medienentwicklungsplan**

40058DIGI Digitalpakt: Mit dem **DigitalPakt Schule** fördern Bund und Länder eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik. Die Stadt Lüdinghausen erhält eine Fördersumme von 800.700 €. An dieser Stelle erfolgt die zentrale Veranschlagung der Zuwendungen für investive Maßnahmen. Die Auszahlungen erfolgen jeweils projektbezogen.

## Produktbeschreibung 040400 Volkshochschule

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0404	Volkshochschule
<b>Produkt</b>	040400	Volkshochschule

## Produktinformationen

<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.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
VHS-Kreis				
- Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt	770	800	640	744
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	17.291	14.000	11.200	13.000
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	10.420	9.500	7.600	8.800
- Kosten der Gemeinden am VHS-Kreis	122.525	166.700	209.000	200.200
- Hauptamtliche päd. Mitarbeiter	Soll Ist	4 4	4 4	4 4
VHS-Lüdinghausen				
- Zahl der durchgeführten Lehrveranstaltungen, gesamt	286	270	216	250
- Zahl der Unterrichtsstunden, gesamt	6.996	5.700	4.600	5.300
- Zahl der Teilnehmer, gesamt	4.399	4.000	3.200	3.700
- Anteil der Stadt an den Kosten	41.866	60.100	71.400	68.400
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (UStd /1000 EW)	208	170	137	156
Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. f. Unterricht.)	157%	144%	135%	142%

<b>Kostenstelle</b>	4350 VHS-Kreis 4300 VHS Lüdinghausen 4360 VHS Integration
---------------------	---

<b>Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	541.653	509.100	587.100	437.600	261.900	267.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	413.773	414.900	332.100	383.200	407.000	407.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.767	212.600	191.100	231.900	161.200	162.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	332	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.048.525</b>	<b>1.136.600</b>	<b>1.110.300</b>	<b>1.052.700</b>	<b>830.100</b>	<b>836.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-408.932	-463.400	-502.000	-510.500	-382.100	-389.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-113.890	-117.900	-116.200	-118.500	-120.900	-123.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-65.089	-86.700	-103.400	-78.900	-66.200	-63.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.031	-10.400	-10.100	-10.100	-9.100	-9.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-546.395	-558.200	-507.200	-462.700	-365.400	-365.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.139.337</b>	<b>-1.236.600</b>	<b>-1.238.900</b>	<b>-1.180.700</b>	<b>-943.700</b>	<b>-951.300</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-90.812</b>	<b>-100.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.000</b>	<b>-113.600</b>	<b>-114.700</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-90.812</b>	<b>-100.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.000</b>	<b>-113.600</b>	<b>-114.700</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-90.812</b>	<b>-100.000</b>	<b>-128.600</b>	<b>-128.000</b>	<b>-113.600</b>	<b>-114.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	53.147	69.600	89.700	98.400	83.700	84.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-73.074	-90.300	-110.500	-119.200	-104.500	-105.300
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-110.739</b>	<b>-120.700</b>	<b>-149.400</b>	<b>-148.800</b>	<b>-134.400</b>	<b>-135.500</b>

## Erläuterungen

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 Mitgliedsgemeinden innerhalb dieser Kostenstelle ab. Sie führen bis zum Ende der Maßnahmen nicht zu einer Zahlungswirksamkeit.

## Erträge

### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Bund lfd. Zwecke	192.000 €
Zuweisung vom Land lfd. Zwecke	139.100 €
Landeszuschuss - VHS	250.700 €

### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren VHS	307.500 €
------------------------	-----------

### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden	172.900 €
Kostenerstattungen für Studienfahrten	18.000 €

### Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis	71.400 €
Anteil Stadt Lüdinghausen an der VHS-Geschäftsstelle	9.500 €

## Aufwendungen

### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen	19.400 €
--------------------------------	----------

### Zeile 15: Transferaufwendungen

Honorare für Dozenten	262.100 €
Honorare integrative Sprachkurse	151.300 €
Sonstige Aufwendungen. Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	18.400 €
Öffentlichkeitsarbeit	32.000 €

### Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis	71.400 €
--	----------

## Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.959	-48.600	-29.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.959	-48.600	-29.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-14.959	-48.600	-29.000	0	0	0

## Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40017BGA VHS	-12.813	-40.700	-19.200	0	0	0	-118.840
40017GWG VHS LH	-1.841	-4.200	0	0	0	0	-8.300
40017GWG-K VHS-Kreis	-75	-700	0	0	0	0	-3.600
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-3.000	-5.900	0	0	0	-15.100
40077BGA / HARD Integration	-229	0	-3.900	0	0	0	-3.900
<b>Summe</b>	<b>-14.959</b>	<b>-48.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.740</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-14.959</b>	<b>-48.600</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-160.740</b>

### 40017BGA

u. a. Mobiliar Kursräume Burg Lüdinghausen, Möbel Foyer Bauhaus, 2 Flip-Displays

<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>	Karin Möllers			
<b>Produktbetreuung</b>	Karin Möllers, N.N.			
<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 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Gesamt-Jahreswochenstunden (VdM)	427	480	490	490
- davon aus Lüdinghausen	178	200	205	210
Teilnehmerstunden	76.250	72.000	86.000	86.500
- davon in Lüdinghausen	31.170	27.000	32.000	32.000
Zahl der Schüler	2611	2.400	2700	2750
- davon aus Lüdinghausen	800	900	850	860
Anzahl tariflich Beschäftigter	23	24	24	24
Anzahl freier Mitarbeiter	24	25	29	30
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	158.190	145.000	160.000	160.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungsanteile und Kooperationen)	1180	1.270	1130	1200
Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperationen)	2280	2.300	2300	2310
<b>Kostenstelle</b>	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis			

## Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.038	18.500	53.500	53.500	53.500	53.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	396.839	438.500	407.000	412.000	417.000	422.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.479	18.500	8.000	10.000	10.000	10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.532	329.000	327.000	332.000	327.000	332.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	500	66.000	60.000	55.000	50.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>719.888</b>	<b>805.000</b>	<b>861.500</b>	<b>867.500</b>	<b>862.500</b>	<b>867.500</b>
11	- Personalaufwendungen	-729.475	-790.400	-788.400	-799.200	-814.900	-830.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.735	-45.000	-46.500	-46.500	-46.500	-46.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.076	-11.700	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	-5.300	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202.414	-206.800	-267.800	-267.800	-267.800	-267.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-969.699</b>	<b>-1.053.900</b>	<b>-1.117.300</b>	<b>-1.122.800</b>	<b>-1.138.500</b>	<b>-1.154.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-249.811</b>	<b>-248.900</b>	<b>-255.800</b>	<b>-255.300</b>	<b>-276.000</b>	<b>-286.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-249.811</b>	<b>-248.900</b>	<b>-255.800</b>	<b>-255.300</b>	<b>-276.000</b>	<b>-286.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-249.811</b>	<b>-248.900</b>	<b>-255.800</b>	<b>-255.300</b>	<b>-276.000</b>	<b>-286.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	175.138	168.000	170.000	170.000	170.000	170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-150.328	-147.000	-172.700	-172.700	-172.700	-172.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-225.001</b>	<b>-227.900</b>	<b>-258.500</b>	<b>-258.000</b>	<b>-278.700</b>	<b>-289.200</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss – Musikschule 18.000 €

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren Musikschulkreis 385.000 €

Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits" 14.000 €

##### Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden 210.000 €

Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden 84.000 €

Klassenunterricht Musikschule 18.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen 9.000 €

Reisekosten 10.000 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Antrag Förderverein vom 06.09.2020 für Konzerte 5.250 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorare für Dozenten 190.000 €

Honorare für Dozenten JeKi / Jekits 54.000 €

## Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit	488.835	-237.200	-236.100	-236.400	-257.200	-267.800
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.187	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.187	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.187	-7.400	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

## Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen	0	-400	-500	-500	-500	-500	-65.500
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-400</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-65.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40019BGA Musikschulkreis BGA	-8.187	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-72.000
<b>Summe</b>	<b>-8.187</b>	<b>-7.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.187</b>	<b>-7.400</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-174.500</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 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	44.097	51.500	51.500	51.500
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	75	75	75	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	39	25	39	39
5	Anteil digitaler Medien	%	25	17	25	25
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	12	13	8	8
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	1,4	1	1	1

**Kostenstellen**  
4000 Bildung

## Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.355	-4.300	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-209.359	-255.000	-271.000	-281.000	-281.000	-281.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-213.727	-259.300	-275.500	-285.600	-285.700	-285.800
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-213.727	-259.300	-275.500	-285.600	-285.700	-285.800
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-213.727	-259.300	-275.500	-285.600	-285.700	-285.800
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-213.727	-259.300	-275.500	-285.600	-285.700	-285.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-213.727	-259.300	-275.500	-285.600	-285.700	-285.800

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich	266.000 €
Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich	3.500 €
Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien	1.000 €

## Produktbeschreibung 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe</b>	0409	Theater und Konzerte
<b>Produkt</b>	040900	Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger, 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“ Lüdinghausen.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	4	3	4	4
Kinderkulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	2	9	15 inkl. Märchentage	9
Sonstige Kulturveranstaltungen mit städt. Beteiligung pro Saison	6	3	20	20
Anzahl der verkauften Abo´s	296	200	290	290
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Kostendeckungsgrad pro Saison	56%	50%		
- Theater	71%	56%	80%	80%
- Konzertveranstaltungen	17%	86%	80%	80%
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze pro Saison	79%			
- Theater	86%	50%	90%	90%
- Konzertveranstaltungen	47%	50%	90%	90%
<b>Kostenstelle</b>	4100 Kultur			

## Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.492	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.750	36.100	36.100	36.100	36.000	36.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>40.242</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.100</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-54.049	-50.000	-53.000	-53.600	-54.700	-55.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.956	-8.800	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-795	-1.300	-1.900	-2.700	-3.000	-3.000
15	- Transferaufwendungen	-6.986	-6.300	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.940	-69.000	-78.500	-78.500	-78.500	-78.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-122.726</b>	<b>-135.400</b>	<b>-146.600</b>	<b>-148.000</b>	<b>-149.400</b>	<b>-150.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-82.483</b>	<b>-91.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-82.483</b>	<b>-91.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-82.483</b>	<b>-91.300</b>	<b>-102.500</b>	<b>-103.900</b>	<b>-105.400</b>	<b>-106.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	420	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-9.710	-12.200	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-91.773</b>	<b>-103.000</b>	<b>-112.400</b>	<b>-113.800</b>	<b>-115.300</b>	<b>-116.400</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen

35.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen

74.000 €

## Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-41.500	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-15.000	-41.500	-25.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-15.000	-41.500	-25.000	0	0

## Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40032BGA Kulturpflege (mobile Bühne, Mikrofonanlage)	0	-15.000	-16.500	0	0	0	-53.700
40086BGA Markthütten (jeweils neun Weihnachtsmarkthütten 2021/2022)	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-50.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-41.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-103.700</b>

## Produktbeschreibung 060100 Kindertageseinrichtungen

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
<b>Produkt</b>	060100	Kindertageseinrichtungen

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Andre Hülsheger, Anja Tönies
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergarten-Elternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.
<b>Auftragsgrundlage</b>	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
<b>Zielgruppe</b>	Kinder im Vorschulalter
<b>Ziele</b>	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6 jährigen Kinder; seit 01.08.2013 der 1-6 jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Ausbau und Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige Kinder. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern sowie Kinder mit Migrationshintergrund.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	109	96	89	85
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.08.)	957	1037	1.080	1.080
Anzahl der Ü3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	736	771	810	810
Anzahl der U3-Plätze insgesamt (Stichtag: 01.08.)	330	362	359	359
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen)	893.900	900.000	955.000	975.000
Betriebskostenzuschuss an andere Träger	869.300	770.000	890.000	915.000
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	97,76 %	100 %	100 %	100 %
Versorgungsgrad 2jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	93,07 %	92 %	94 %	96 %
Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	42,80 %	48 %	50 %	52 %
Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)	6,25 %	4,63 %	5 %	6 %

<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Emkum
---------------------	--

## Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	930.297	955.800	990.800	1.010.800	1.030.600	1.050.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.895	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.631	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.563	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>978.385</b>	<b>983.800</b>	<b>1.018.800</b>	<b>1.038.800</b>	<b>1.058.600</b>	<b>1.078.600</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.166.171	-1.185.600	-1.154.100	-1.170.200	-1.193.100	-1.216.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.203	-48.500	-69.200	-69.200	-69.200	-69.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.017	-12.000	-6.700	-7.200	-7.000	-7.000
15	- Transferaufwendungen	-869.371	-770.000	-890.000	-915.000	-940.000	-960.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.599	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.090.361</b>	<b>-2.022.100</b>	<b>-2.126.000</b>	<b>-2.167.600</b>	<b>-2.215.300</b>	<b>-2.258.200</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.111.976</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.179.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.111.976</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.179.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-1.111.976</b>	<b>-1.038.300</b>	<b>-1.107.200</b>	<b>-1.128.800</b>	<b>-1.156.700</b>	<b>-1.179.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-802	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-1.112.778</b>	<b>-1.039.700</b>	<b>-1.108.200</b>	<b>-1.129.800</b>	<b>-1.157.700</b>	<b>-1.180.600</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)

955.000 €

Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband

35.000 €

##### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff

28.000 €

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand Familienzentrum

20.000 €

Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten

12.300 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzuschüsse Kitas

890.000 €

## Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.951	-9.000	-11.300	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-240.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.951	-249.000	-11.300	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.951	-249.000	-11.300	0	0	0

## Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	0	-240.000	0	0	0	0	-1.025.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.025.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40020BGA KiGa Emkum	0	-2.900	-6.300	0	0	0	-62.000
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-150	0	-5.000	0	0	0	-39.500
40020GWG-T KiGa Tüllinghoff	-962	-2.000	0	0	0	0	-26.800
40031GWG KiGa Emkum	-2.846	-4.100	0	0	0	0	-33.956
<b>Summe</b>	<b>-4.951</b>	<b>-9.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-189.256</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-4.951</b>	<b>-249.000</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.214.256</b>

## Produktbeschreibung 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	0602	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	060200	offene Kinder- und Jugendarbeit

## Produktinformationen

**Produktverantwortlich** Michael Pieper

**Produktbetreuung** Andre Hülshager, Anja Tönies

**Kurzbeschreibung** Offene Kinder- und Jugendarbeit im städtischen Jugendzentrum. Aufsuchende Jugendarbeit im ganzen Stadtgebiet in Zusammenarbeit mit dem Hakehaus, Angebot an die Benutzer der Einrichtung, ihre freie Zeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Schaffung eines sozialen Raumes für Begegnung, Geselligkeit und Bildung. Anregung zu Selbstbestimmung, gesellschaftlicher Mitverantwortung und sozialem Engagement.

**Auftragsgrundlage** SGB VIII, Ausführungsrecht des Landes, Kreis- und Ortsrecht

**Zielgruppe** Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene

**Ziele** Intensivierung der Integration von Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit Migrationshintergrund. Erschließung neuer Interessengruppen. Erhalt und Ausbau des Ehrenamtlichen-Teams als integratives Element des Jugendzentrums. Erhöhung der Besucherzahlen um jährlich 10 %.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Gesamtangebotsstunden über alle Angebote EXIL (wöchentlich)	34	34	34	34
Anteil des städtischen Zuschusses an den Gesamtkosten EXIL (einschl. Bewirtschaftungskosten; Produkt: 061401)	86.200	115.000 €	115.000	115.000
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Besucherzahl Jugendzentrum EXIL (jährlich)	8.765	10.569	10.600	11.650
Kosten je Besucher EXIL (jährlich)	9,83	10,88 €	10,84	9,87

**Kostenstelle** 4000 Bildung  
6470 Jugendzentrum EXIL

## Teilergebnisplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.964	86.900	89.400	89.400	89.400	89.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.961	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>96.042</b>	<b>91.400</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>	<b>93.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-156.848	-165.300	-183.700	-186.400	-189.800	-193.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.306	-1.700	-3.400	-5.100	-3.800	-3.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.607	-8.900	-3.000	-2.100	-2.100	-1.400
15	- Transferaufwendungen	-71.631	-91.800	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.659	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-250.050</b>	<b>-281.700</b>	<b>-280.800</b>	<b>-284.300</b>	<b>-286.400</b>	<b>-289.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-154.008</b>	<b>-190.300</b>	<b>-186.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-154.008</b>	<b>-190.300</b>	<b>-186.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-154.008</b>	<b>-190.300</b>	<b>-186.900</b>	<b>-190.400</b>	<b>-192.500</b>	<b>-195.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.060	-800	-900	-900	-900	-900
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z. 26,27,28)</b>	<b>-155.068</b>	<b>-191.100</b>	<b>-187.800</b>	<b>-191.300</b>	<b>-193.400</b>	<b>-196.400</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Personalkosten	78.000
Zuweisungen vom Land - Jugendarbeit, Sachkosten	11.400

#### Aufwendungen

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschüsse zur Förderung der Jugendarbeit	20.000
Zuschuss Förderung offene Jugendarbeit	50.000

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen	11.000
----------------------------------	--------

## Teilfinanzplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.286	-7.200	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.286	-7.200	-2.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.286	-7.200	-2.000	0	0	0

## Investitionsplan 060200 offene Kinder- und Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamtausgabe-/einnahmebedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40021HARD EXIL (Computer, Tablets)	0	0	-2.000	0	0	0	-4.600
40023GWG Kinder- u. Jugendarbeit	-1.023	-6.200	0	0	0	0	-32.000
40024GERÄT EXIL	-264	-1.000	0	0	0	0	-20.900
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.286</b>	<b>-7.200</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-57.500</b>

## Produktbeschreibung 060400 Kommunales Management für Familien

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	06 02	Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	06 04 00	Kommunales Management für Familien

### Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Christina Fröhlich
<b>Kurzbeschreibung</b>	Entwicklung, Unterstützung und Umsetzung familienpolitischer Leitziele für Lüdinghausen. Sammlung familienorientierter Daten auf kommunaler Ebene, Strukturierung und Vernetzung der lokalen Anbieter und Institutionen für familienorientierte und -unterstützende Leistungen und Angebote in Lüdinghausen, Durchführung/Begleitung von Veranstaltungen mit familienausgerichtetem Charakter, Erstellung von allgemein zugänglichen Publikationen/Medien/Informationen über unterstützende Angebote für Bürgerinnen und Bürger in unterschiedlichen Lebenslagen und Altersstufen.
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ratsbeschluss
<b>Ziele</b>	Aufbau einer umfassenden kommunalen Gesamtstrategie zur Implementierung familienfreundlicher Strukturen - Lüdinghausen soll für die Zukunft familiengerechter aufgestellt werden.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Veranstaltungen mit Begleitung durch das städtische Familienmanagement	1	1	1	2
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4000 Bildung			

## Teilergebnisplan 060400 Kommunales Management für Familien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.745	-4.900	-5.300	-5.400	-5.500	-5.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.400	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24	-3.500	-3.500	-12.500	-3.500	-3.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.769	-9.800	-10.000	-19.100	-10.200	-10.300

### Erläuterungen

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Werbung: Begrüßungsgeschenk "Frühe Hilfen"  
„Familihtag“ im Jahr 2022

2.000 €

10.000 €

<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 Hülsheger, 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 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der organisierten Sportvereine	27	27	27	27
Anzahl der Freizeitsportgruppen	6	6	6	6
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Einwohner/Mitglieder in organisierten Vereinen (gem. LSB)	6858	6.626	6700	6700
<b>Kostenstelle</b>	4200 Sport			

<b>Teilergebnisplan 080200 Sportförderung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.958	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.267	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>15.463</b>	<b>11.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>	<b>6.700</b>
11	- Personalaufwendungen	-16.447	-15.000	-15.300	-15.600	-15.900	-16.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.319	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.491	-1.800	-1.800	-1.700	-1.600	-1.600
15	- Transferaufwendungen	-8.730	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.452	-12.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-44.439</b>	<b>-44.700</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.200</b>	<b>-41.400</b>	<b>-41.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-28.975</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.100</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-28.975</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.100</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-28.975</b>	<b>-33.000</b>	<b>-34.300</b>	<b>-34.500</b>	<b>-34.700</b>	<b>-35.100</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.154	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-36.129</b>	<b>-40.200</b>	<b>-41.500</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.900</b>	<b>-42.300</b>

## Erläuterungen

### Erträge

#### Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte (Sporthalle Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg) 5.000 €

### Aufwendungen

#### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsschädigungen (Sporthalle Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg) 5.000 €

## Teilfinanzplan 080200 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	0	0	0

## Investitionsplan 080200 Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40022GERÄT Beschaffungen für das Stadion	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-50.200
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.200</b>

Produktbereich 08 Sportförderung / Produktgruppe 0814 Sporteinrichtungen

## Produkt : 081401 Klutensee-Bad

<b>Produktverantwortlich</b>	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Matthias Kortendieck, Michael Pieper
<b>Kurzbeschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Hallenbades
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner, Schulen, Vereine

### Produktstrategie - Zielsetzungen

Das Klutensee-Bad soll für die Nutzung durch Bürger/-innen, Schulen und Sportvereine zur Verfügung stehen.  
*Es sollen die in den vergangenen Jahren gestiegenen Besucherzahlen bestätigt werden.*  
 Das Bad soll einen Beitrag zur Gesundheitsversorgung in der Stadt Lüdinhäusen leisten.

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
1	<b>Gesamtbesucher</b>	Personen	115.398	116.700	116.700	116.700
	Besucher/-innen Bad	Personen	86.519	83.700	83.700	83.700
	davon Schulschwimmen	Personen	22.525	23.000	23.000	23.000
	davon Aquakurse	Personen	8.568	9.000	9.000	9.000
2	Besucher/-innen Sauna	Personen	12.710	14.500	14.500	14.500
3	Besucher/-innen Fitness	Personen	16.169	18.500	18.500	18.500
4	Bereitgestellte Wochenstunden für Vereinssport	h/Woche				
5	Zuschussbedarf pro Besucher/in	€ / Person				

**Kostenstellen**  
 6570 Hallenbad

## Teilergebnisplan 081401 Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-720.000	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-720.174	-715.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuführungen Kapitalrücklage Badgesellschaft mbH

700.000 €

## Teilfinanzplan 081401 Bewirtschaftung Klutensee-Bad

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlung f. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	-500.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	-500.000	0	0

## Investitionsplan 081401 Bewirtschaftung Klutensee-Bad

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt-ausgabe-/ -einnahme-bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20307GEBÄU Klutensee-Bad	0	0	0	-500.000	0	0	-1.500.000
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.500.000</b>

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2022	Betrag 2023	Betrag 2024
Klutensee-Bad	20307GEBÄU	500.000 €	0 €	0 €

## Produktbeschreibung 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1011	Hilfen bei Wohnproblemen
<b>Produkt</b>	101101	Soziale Einrichtung für Wohnungslose

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Daniel Krüger, Gabi Isfort
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ordnungsgemäße Unterbringung von obdachlosen Menschen in Wohnungen des freien Wohnungsmarktes (angemietete Wohnungen).
<b>Auftragsgrundlage</b>	Ordnungsbehördengesetz (OBG)
<b>Zielgruppe</b>	Menschen im Stadtgebiet von Lüdinghausen, die von der Obdachlosigkeit bedroht sind.
<b>Ziele</b>	Vermeidung von Obdachlosigkeit von in Not geratenen Menschen.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Anzahl der Obdachlosenunterkünfte (Wohnungen)	7	7	7	7
- davon städtische Unterkünfte	7	7	7	7
- davon freier Wohnungsmarkt	/	/	/	/
untergebrachte Personen gesamt	16	16	16	16
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
nicht besetzt				
<b>Kostenstelle</b>	4400 Ordnungsangelegenheiten			

## Teilergebnisplan 101101 Soziale Einrichtung für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	17.463	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.463</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-22.066	-20.300	-15.500	-15.700	-16.000	-16.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.329	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.183	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.577</b>	<b>-30.300</b>	<b>-27.600</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.100</b>	<b>-28.500</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-14.114</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-14.114</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-14.114</b>	<b>-5.300</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.800</b>	<b>-3.100</b>	<b>-3.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-21.856	-22.900	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
<b>29</b>	<b>Ergebnis ( Z.26,27,28)</b>	<b>-35.970</b>	<b>-28.200</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.800</b>	<b>-28.200</b>

### Erläuterungen

#### Erträge

##### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung einschließlich Nebenkosten 25.000 €

## Produktbeschreibung 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1201	Öffentliche Verkehrsflächen
<b>Produkt</b>	120107	Ruhender Verkehr/Parkplätze

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Gabi Isfort
<b>Kurzbeschreibung</b>	Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der Straßenverkehrsordnung durch Überwachung und Ahndung von Verstößen. Bewirtschaftung des Parkraumes im Stadtgebiet.
<b>Auftragsgrundlage</b>	StVO, StVG, OWiG, Parkgebührenordnung
<b>Zielgruppe</b>	Alle Teilnehmer am öffentlichen Straßenverkehr
<b>Ziele</b>	Durch die Beachtung straßenverkehrsrechtlicher Normen soll die Verkehrssicherheit ständig verbessert werden. Es soll ein ordnungsgemäßes Parkverhalten erreicht werden. Hohe Frequenz der vorhandenen Parkmöglichkeiten für Kraftfahrer.

Leistungsdaten	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Überwachung des ruhenden Verkehrs				
Verwarnungen (Anzahl)	4472	5.000	5000	5000
Bußgelder (Anzahl)	325	350	350	350
Kostenbescheide §25 StVO (Anzahl)	8	10	10	10
Bewirtschaftete Stellflächen (Anzahl)	456	466	456	456
Parkscheibenpflichtige Stellflächen (Anzahl)	291	291	305	305
Kennzahlen	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Bewirtschaftete Zeit/ Woche	45 h	45 h	45 h	45 h
Parkgebühren pro Stellfläche	491 €	482 €	482 €	482 €

**Kostenstelle** 4400 Ordnungsangelegenheiten

<b>Teilergebnisplan 120107 Ruhender Verkehr / Parkplätze</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	223.935	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65.463	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>289.398</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>	<b>290.000</b>
11	- Personalaufwendungen	-102.342	-106.600	-108.000	-109.500	-111.700	-114.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.306	-54.100	-145.300	-28.900	-28.900	-28.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.880	-400	-400	-400	-400	-400
15	- Transferaufwendungen	-1.200	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.321	-1.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-140.049</b>	<b>-162.400</b>	<b>-256.200</b>	<b>-141.300</b>	<b>-143.500</b>	<b>-146.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>149.349</b>	<b>127.600</b>	<b>33.800</b>	<b>148.700</b>	<b>146.500</b>	<b>143.600</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>149.349</b>	<b>127.600</b>	<b>33.800</b>	<b>148.700</b>	<b>146.500</b>	<b>143.600</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>149.349</b>	<b>127.600</b>	<b>33.800</b>	<b>148.700</b>	<b>146.500</b>	<b>143.600</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-253	0	-500	-500	-500	-500
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>149.097</b>	<b>127.600</b>	<b>33.300</b>	<b>148.200</b>	<b>146.000</b>	<b>143.100</b>

## Erläuterungen

### Erträge

#### Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte aus Parkscheinautomaten 220.000 €

#### Zeile 07: Sonstige ordentliche Erträge

Bußgelder, Verwargelder, ordnungsrechtliche Erträge 70.000 €

### Aufwendungen

#### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Mobilitätskonzept 120.000 €

## Teilfinanzplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.002	-75.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.370	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.371	-75.000	0	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-49.371	-75.000	0	0	0	0

## Investitionsplan 120107 Ruhender Verkehr/Parkplätze

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40085TECH Schrankensystem für den Parkplatz Ostwall	0	-75.000	0	0	0	0	-75.000
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40029GERÄT Geräte Ruhender Verkehr/Parkplätze	-49.371	0	0	0	0	0	-94.000
<b>Summe</b>	<b>-49.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-94.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-49.371</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-169.000</b>

## Produktbeschreibung 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	1204	ÖPNV
<b>Produkt</b>	120401	ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

## Produktinformationen

<b>Produktverantwortlich</b>	Michael Pieper
<b>Produktbetreuung</b>	Heike Wiedau, Julia Schwipp
<b>Kurzbeschreibung</b>	Förderung des ÖPNV. Unterhaltung der Bushaltestellen. Bearbeitung von Verkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen, die der Straßenverkehrsbehörde als Anordnungsbehörde vorgelegt werden. Neueinrichtung, Austausch und Pflege von Verkehrszeichen etc..
<b>Auftragsgrundlage</b>	Straßenverkehrsordnung (StVO), Straßenverkehrsgesetz, Regionalisierungsgesetz, ÖPNVG NRW
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Verkehrsteilnehmer
<b>Ziele</b>	Förderung eines störungsfreien Verkehrsflusses. Bereitstellung sicherer Verkehrswege. Attraktive Versorgung der Bürger der Stadt Lüdinghausen mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

<b>Leistungsdaten</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
Anzahl der Straßenverkehrslenkungs- und -sicherungsmaßnahmen	90	100	120	130
Fahrgastzahlen Nachtbus (RVM)	40.000	40.000	40.000	40.000
Fahrgastzahlen Bürgerbus	8.796	5.900	8.500	8.500
Anzahl der innerstädtischen Haltestellen	290	290	290	290
Anzahl der Ortslinien im Stadtgebiet	5+4 BB	5+4 BB	5+4 BB	5+4 BB
<b>Kennzahlen</b>	<b>Ist 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>
nicht besetzt				

**Kostenstelle** 4400 Ordnungsangelegenheiten

## Teilergebnisplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.118	15.400	15.400	12.300	12.300	12.300
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	60	0	100	100	100	100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.184	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	503	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.865</b>	<b>18.900</b>	<b>19.000</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>	<b>15.900</b>
11	- Personalaufwendungen	-69.040	-58.000	-56.400	-57.300	-58.300	-59.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.341	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-25.853	-24.300	-25.200	-22.600	-20.400	-19.700
15	- Transferaufwendungen	-40.139	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.413	-26.300	-1.500	-26.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-176.786</b>	<b>-160.200</b>	<b>-134.700</b>	<b>-158.000</b>	<b>-131.800</b>	<b>-132.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-154.920</b>	<b>-141.300</b>	<b>-115.700</b>	<b>-142.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.500</b>
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis d. lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-154.920</b>	<b>-141.300</b>	<b>-115.700</b>	<b>-142.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.500</b>
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-154.920</b>	<b>-141.300</b>	<b>-115.700</b>	<b>-142.100</b>	<b>-115.900</b>	<b>-116.500</b>
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-70.174	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600	-55.600
<b>29</b>	<b>Ergebnis (Z.26,27,28)</b>	<b>-225.094</b>	<b>-196.900</b>	<b>-171.300</b>	<b>-197.700</b>	<b>-171.500</b>	<b>-172.100</b>

### Erläuterungen

#### Aufwendungen

##### Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Straßenverkehrsbeschilderung

16.000 €

Kostenanteil Nachtbus/Taxibus

13.500 €

##### Zeile 15: Transferaufwendungen

Bürgerbus: Kostenübernahme und Weiterleitung Landeszuschuss

17.500 €

##### Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zukunftsnetz Mobilität - Planung einer oder mehrerer Mobilstationen in 2022

25.000 €

## Teilfinanzplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	119.000	115.000	113.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	119.000	115.000	113.000	0	0
25	- Auszahlung f. Baumaßnahmen	-138.268	-62.500	-202.500	-88.500	-8.000	-8.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.423	-6.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.691	-68.500	-202.500	-88.500	-8.000	-8.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-24.691	50.500	-87.500	24.500	-8.000	-8.000

## Investitionsplan 120401 ÖPNV/Verkehrsangelegenheiten

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
<b>Oberhalb der Wertgrenze</b>							
40046AUFB Barrierefreier Umbau Haltestellen ÖPNV	-18.268	63.000	-79.500	32.500	0	0	13.000
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.000	119.000	115.000	113.000	0	0	899.000
25 - Auszahlung f. Baumaßnahmen	-138.268	-56.000	-194.500	-80.500	0	0	-886.000
<b>Summe</b>	<b>-18.268</b>	<b>63.000</b>	<b>-79.500</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.500</b>
<b>Unterhalb der Wertgrenze</b>							
40042AUFB Wartehallen	0	-6.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-89.500
40054BGA Fahrradboxen Bahnhof	0	-6.000	0	0	0	0	-23.000
40083GERÄT Ersatzbeschaffungen	-6.423	0	0	0	0	0	-4.500
<b>Summe</b>	<b>-6.423</b>	<b>-12.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-155.000</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-24.691</b>	<b>50.500</b>	<b>-87.500</b>	<b>24.500</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-239.500</b>