

Produktbereich 01 Innere Verwaltung/ Produktgruppe 0115 Städtepartnerschaften

Produkt: 011501 Städtepartnerschaft

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülsheger
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Kostenstelle
4100 Kultur

Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.291	-6.400	-6.500	-6.700	-6.800	-6.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.908	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-8.199	-11.900	-12.000	-12.200	-12.300	-12.400

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 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bündler
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.

Produktstrategie - Zielsetzungen

Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schulleiter.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		15,9% 156.Schüler	19,9% 188.Schüler	17,5 % 177.Schüler	17,1% 172.Schüler
2	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1+2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		7,8 % 76.Schüler	7,5% 71.Schüler	7,4% 75.Schüler	7,3% 73.Schüler
3	Gesamtschülerzahl		979	945	1.013	1.003
4	durchschnittliche Klassenbelegung		23	23	24	23

Kostenstellen

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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	508.909	528.500	607.100	552.000	545.100	545.100
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	164.085	197.400	197.400	197.400	197.400	197.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	22.100	22.500	23.000	23.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	125	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	673.119	725.900	826.600	771.900	765.500	765.900
11	- Personalaufwendungen	-181.328	-192.200	-221.200	-223.700	-227.100	-230.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-361.910	-349.400	-374.800	-369.100	-375.300	-381.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-56.774	-57.600	-56.600	-56.100	-56.100	-56.100
15	- Transferaufwendungen	-847.151	-902.500	-970.800	-919.900	-919.900	-919.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.988	-87.200	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.530.151	-1.588.900	-1.712.400	-1.657.800	-1.667.400	-1.677.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-857.032	-863.000	-885.800	-885.900	-901.900	-911.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-857.032	-863.000	-885.800	-885.900	-901.900	-911.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-857.032	-863.000	-885.800	-885.900	-901.900	-911.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-11.194	-29.600	-17.500	-23.500	-26.500	-31.500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-868.227	-892.600	-903.300	-909.400	-928.400	-943.300

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land – Übermittagsbetreuung	24.500 €
Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	50.900 €
Zuweisungen vom Land - offenen Ganztagschule	492.600 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	26.500 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule	197.400 €
-------------------------------------	-----------

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy)	22.100 €
--	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	32.100 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	32.700 €
Schülerbeförderungskosten	118.200 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	17.100 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Träger Schulsozialarbeit	125.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Z Betreuungspauschale Kurze Gruppen	22.500 €
Weiterleitung Landeszuschuss OGGS	492.600 €
Weiterleitung Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	50.900 €
Städtischer Eigenanteil OGGS	168.300 €
Weiterleitung. Elternbeiträge OGGS (pauschal)	236.100 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	13.400 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	62.700 €

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-26.985	-66.000	-300.500	-162.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.985	-66.000	-300.500	-162.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.985	-66.000	-300.500	-162.000	-12.000	-12.000

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
41001BGA Ludgerischule	0	-1.000	-190.000	-30.000	0	0	-245.400
41013TECH Telefonanlage Ludgerigrundschule	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
42013TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
44013TECH Telefonanlage Ostwall-Grundschule	0	0	0	-45.000	0	0	-45.000
Summe	0	-1.000	-235.000	-120.000	0	0	-380.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-294	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-135.000
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	-1.000	-11.000	-30.000	0	0	-58.600
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-11.000	-1.000	0	0	0	-28.000
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Anbau)	0	-8.000	-1.000	0	0	0	-260.200
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	-1.979	0	-1.500	0	0	0	-41.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	-1.000	0	0	0	-18.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	0	-1.000	-7.000	0	0	0	-57.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-20.982	-31.000	-31.000	0	0	0	-186.636
Summe	-26.985	-65.000	-65.500	-42.000	-12.000	-12.000	-1.208.534
Gesamtsumme	-26.985	-66.000	-300.500	-162.000	-12.000	-12.000	-1.588.934

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 030107 Schulträgeraufgaben Sekundarschule

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bänder
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Realschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktstrategie - Zielsetzungen

Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche auf die Schule.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		32 % 256 Schüler	30,3 % 242 Schüler	30,3% 235 Schüler	29,7 % 230 Schüler
	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		7,3 % 58 Schüler	8,5 % 68 Schüler	8,4 % 65 Schüler	8,1 % 63 Schüler
	durchschnittliche Klassenbelegung		25	26	26	26

Kostenstellen

6580 Sekundarschule

6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.475	28.500	83.700	39.700	35.100	35.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.600	20.000	20.400	20.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	37.812	28.500	103.300	59.700	55.500	55.900
11	- Personalaufwendungen	-90.776	-132.000	-136.800	-139.500	-142.200	-145.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-439.085	-509.900	-561.700	-564.600	-580.300	-596.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-53.543	-45.800	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
15	- Transferaufwendungen	-5.860	-12.400	-51.700	-10.400	-10.400	-10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.199	-73.800	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-648.464	-773.900	-868.800	-833.100	-851.500	-870.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-610.652	-745.400	-765.500	-773.400	-796.000	-814.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-610.652	-745.400	-765.500	-773.400	-796.000	-814.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-610.652	-745.400	-765.500	-773.400	-796.000	-814.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.928	-3.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-614.580	-748.500	-768.500	-776.400	-799.000	-817.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle" 8.000 €

Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich 11.200 €

Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona 41.300 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy) 19.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 67.600 €

Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz 55.100 €

Schülerbeförderungskosten 298.100 €

Lehr- und Unterrichtsmittel 12.900 €

Sonstige Dienstleistungen; Schulsozialarbeit 80.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Übermittagsbetreuung 8.000 €

Weiterleitung Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona 41.300 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf 12.400 €

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude) 50.900 €

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-54.235	-70.000	-63.600	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-54.235	-70.000	-63.600	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-54.235	-70.000	-63.600	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
48000BGA Sekundarschule	-17.269	-62.000	-52.600	0	0	0	-380.100
48005TECH Sekundarschule (TK-Anlage)	-36.966	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	-54.235	-62.000	-52.600	0	0	0	-654.600
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-48.500
40092BGA Sporthalle Sekundarschule	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-11.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	0	0	-3.000	0	0	0	-3.000
Summe	0	-8.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-68.500
Gesamtsumme	-54.235	-70.000	-63.600	-5.000	-5.000	-5.000	-723.100

48000BGA

u. a. Bedarfe Fachschaften und Ganzttag, 6 Klassensätze Möbel, Ausstattung Umbau, Schränke

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt : 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Bernhild Bänder
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen des Gymnasiums. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht u. Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	738	738	745	750
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	25,0%	24,0%	26,0%	27,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	53	47	50	53
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	337	325	330	335
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	159,56 €	212,96 €	67,58 €	55,13 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen	15	11	9	7
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	2,0%	1,5%	1,2%	0,9%

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.369	41.800	83.300	43.600	41.300	41.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	19.600	20.000	20.400	20.800
10	= Ordentliche Erträge	41.369	41.800	102.900	63.600	61.700	62.100
11	- Personalaufwendungen	-99.681	-105.200	-108.100	-110.300	-108.400	-110.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-572.058	-551.400	-604.400	-620.400	-632.500	-645.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-50.864	-50.700	-51.000	-50.900	-50.900	-50.800
15	- Transferaufwendungen	-7.165	-10.000	-47.300	-9.000	-9.000	-9.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.315	-66.600	-59.600	-59.600	-59.600	-59.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-792.083	-783.900	-870.400	-850.200	-860.400	-875.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-750.714	-742.100	-767.500	-786.600	-798.700	-813.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-750.714	-742.100	-767.500	-786.600	-798.700	-813.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-750.714	-742.100	-767.500	-786.600	-798.700	-813.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-507	-600	-500	-500	-500	-500
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-751.221	-742.700	-768.000	-787.100	-799.200	-813.900

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss "Geld oder Stelle"	9.000 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	9.400 €
Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	38.300 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung	20.100 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy)	19.600 €
--	----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	34.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	64.200 €
Schülerbeförderungskosten	420.300 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	20.600 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Träger / Projekte Schulsozialarbeit	34.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung „Landeszuschuss Geld oder Stelle“	9.000 €
Weiterleitung „Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	38.300 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	46.900 €
--------------------------------------	----------

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-8.018	-41.000	-57.200	-55.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.018	-41.000	-57.200	-55.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.018	-41.000	-57.200	-55.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
47013TECH Telefonanlage St. Antonius-Gymnasium	0	0	0	-50.000	0	0	-50.000
Summe	0	0	0	-50.000	0	0	-259.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-50.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-113	-2.000	-3.000	0	0	0	-32.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-7.488	-34.000	-49.200	0	0	0	-324.347
Summe	-8.018	-41.000	-57.200	-5.000	-5.000	-5.000	-691.760
Gesamtsumme	-8.018	-41.000	-57.200	-55.000	-5.000	-5.000	-950.860

Erläuterung zu 47004BGA

Möblierung Schulleiterdienstzimmer	10.000 €
Sitzinseln Altbau	12.500 €
Stühle Lehrerzimmer	6.000 €
30 Tische und Bestuhlung Raum 117	10.200 €
4 Flursofa	3.800 €
Polarimeter, Vitrinenschrank etc.	6.700 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben / Produktgruppe 0302 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

Produkt: 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

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

Produktstrategie - Zielsetzungen

Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Schüler in Lüdinghausen, gesamt		5.023	4.922	5.009	5.013
	- davon Grundschulen		979	945	1.013	1.003
	- davon Gymnasium		738	738	745	750
	- davon Sekundarschule		800	800	775	775
	- davon Schulen in anderer Trägerschaft		2.506	2.439	2.476	2.485

Kostenstellen

4000 Bildung
6320 Gymnasium Canisianum
6341 Drei-Burgen-Arena

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.894	184.900	125.500	32.300	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.225	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.073	184.900	125.500	32.300	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	-93.908	-78.300	-85.200	-86.700	-88.600	-90.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.016	-554.500	-371.900	-367.800	-382.600	-398.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.658	-700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
15	- Transferaufwendungen	-394.852	-475.400	-504.900	-437.000	-409.000	-397.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59.852	-130.500	-125.800	-120.800	-120.800	-120.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-872.287	-1.239.400	-1.094.500	-1.019.000	-1.007.700	-1.012.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-758.213	-1.054.500	-969.000	-986.700	-977.700	-982.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-758.213	-1.054.500	-969.000	-986.700	-977.700	-982.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-758.213	-1.054.500	-969.000	-986.700	-977.700	-982.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-758.213	-1.054.500	-969.000	-986.700	-977.700	-982.700

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdninghausen	39.000 €
Zuweisung vom Land für Inklusion	30.000 €
Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	52.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr	280.000 €
fremde EDV-Dienstleistungen – Medienentwicklungsplan (MEP) 2019-2024	39.500 €
Sonstige Dienstleistungen: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum	35.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Kreis Coesfeld für Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil	35.000 €
Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	332.000 €
Zuschuss biologisches Zentrum	30.000 €
Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdninghausen	55.000 €
Weiterleitung Landeszuschuss "Extra-Geld" Aufholen nach Corona	52.900 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	91.500	86.400	109.300	58.500	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	91.500	86.400	109.300	58.500	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-75.157	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-75.157	-209.000	-209.000	-204.000	-204.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-75.157	-117.500	-122.600	-94.700	-145.500	0

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung / MEP	-75.070	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	0	-1.692.000
40058DIGI DigitalPakt	0	91.500	86.400	109.300	58.500	0	612.600
Summe	-75.070	-112.500	-117.600	-94.700	-145.500	0	-1.110.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40091BGA Drei-Burgen-Arena	-87	-5.000	-5.000	0	0	0	-15.000
Summe	-87	-5.000	-5.000	0	0	0	-63.000
Gesamtsumme	-75.157	-117.500	-122.600	-94.700	-145.500	0	-1.173.400

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.

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0406 Bibliothek

Produkt : 040600 Zuschüsse Bücherei

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinhhausen und den Kirchengemeinden.
Zielgruppe	Einwohner

Produktstrategie - Zielsetzungen

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

Nr.	Kennzahl	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	39.174	51.500	51.500	51.500
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	18	75	75	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	20	39	39	39
5	Anteil digitaler Medien	%	28	25	28	28
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	11	8	11	11
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	1,9	1	1	1

Kostenstellen

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
11	- Personalaufwendungen	-4.364	-4.500	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
15	- Transferaufwendungen	-257.210	-263.500	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200
18	= Ordentliches Ergebnis	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-261.574	-268.000	-279.900	-280.000	-280.100	-280.200

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich	270.500 €
Zuschuss an Katholische Öffentliche Bücherei Seppenrade jährlich	3.500 €
Zuschuss an Arbeitsgemeinschaft Kirchlich Öffentliche Büchereien	1.000 €

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0409 Theater und Konzerte

Produkt: 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Martina Götsch
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende

Produktstrategie - Zielsetzungen

Abwechslungsreiches, niveauvolles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der Kulturstadt Lüdinghausen.

Kostenstelle

4100 Kultur

Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.881	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.030	36.100	31.100	31.100	31.100	31.100
10	= Ordentliche Erträge	28.911	44.100	37.100	37.100	37.100	37.100
11	- Personalaufwendungen	-54.865	-53.000	-54.900	-55.900	-57.100	-58.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.434	-6.400	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-778	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-3.748	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.101	-88.500	-84.500	-84.500	-84.500	-84.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-111.926	-156.600	-157.400	-158.400	-159.600	-160.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-83.015	-112.500	-120.300	-121.300	-122.500	-123.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-83.015	-112.500	-120.300	-121.300	-122.500	-123.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-83.015	-112.500	-120.300	-121.300	-122.500	-123.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	336	500	500	500	500	500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-8.938	-10.400	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-91.617	-122.400	-126.800	-127.800	-129.000	-130.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen

30.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen

80.000 €

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-1.000	-41.500	-25.000	-25.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	-41.500	-25.000	-25.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.000	-41.500	-25.000	-25.000	0	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege (mobile Bühne, Mikrofonanlage)	-1.000	-16.500	0	0	0	0	-53.700
40086BGA Markthütten (jeweils neun Weihnachtsmarkthütten 2022/2023)	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	-75.000
Gesamtsumme	-1.000	-41.500	-25.000	-25.000	0	0	-128.700

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend und Familienhilfe / Produktgruppe 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkt: 060100 Kindertageseinrichtungen

Produktverantwortlich	Michael Pieper
Produktbetreuung	Andre Hülshager, Anja Tönies
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergartenelternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Nr.	Leistungsdaten	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1	Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		99,05%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Versorgungsgrad 2-jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		85,99%	94,00%	95,00%	95,00%
3	Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		48,73%	50,00%	50,00%	50,00%
4	Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		5,67%	5,00%	6,00%	6,00%

Kostenstellen

4000 Bildung

4900 nicht städt. Kindertageseinrichtungen

6380 Kindergarten Tüllinghoff

6390 Kindergarten Emkum

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	995.313	990.800	980.800	989.700	998.700	1.187.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.023	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.680	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	65	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.040.080	1.018.800	1.008.800	1.017.700	1.026.700	1.215.700
11	- Personalaufwendungen	-1.132.844	-1.154.100	-1.122.700	-1.145.200	-1.168.300	-1.191.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-40.360	-69.200	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-6.338	-6.700	-6.200	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	-762.455	-890.000	-1.100.000	-1.200.000	-1.220.000	-1.230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.448	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.949.445	-2.126.000	-2.298.800	-2.421.200	-2.464.300	-2.497.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-909.365	-1.107.200	-1.290.000	-1.403.500	-1.437.600	-1.281.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-909.365	-1.107.200	-1.290.000	-1.403.500	-1.437.600	-1.281.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-909.365	-1.107.200	-1.290.000	-1.403.500	-1.437.600	-1.281.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.000	-300	-300	-300	-300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-909.365	-1.108.200	-1.290.300	-1.403.800	-1.437.900	-1.282.100

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis) 945.000 €

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 12.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Betriebskostenzuschüsse Kitas 1.100.000 €

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-2.274	-6.300	-4.800	0	0	0	-66.800
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-1.138	-5.000	-7.000	0	0	0	-46.500
40020GWG-T GWG KiGa Tüllinghoff	0	0	0	0	0	0	-26.800
40031GWG KiGa Emkum	-491	0	0	0	0	0	-33.956
Summe	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0	-201.056
Gesamtsumme	-3.903	-11.300	-11.800	0	0	0	-1.226.056

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft / Produktgruppe 0404

Produkt: 040400 Volkshochschule

Produktverantwortlich	Andrea Bauhus
Produktbetreuung	Andrea Bauhus
Kurzbeschreibung	Planung, Durchführung und Vermittlung (einschließlich fachlicher Beratung) von Kursen, Seminaren, Einzelveranstaltungen sowie Exkursionen und Studienreisen zur Weiterbildung. Die Stadt Lüdinghausen ist Träger des Volkshochschulkreises Lüdinghausen. Zusammenschluss der Gemeinden Ascheberg, Lüdinghausen, Olfen, Nordkirchen und Senden im Rahmen einer ÖRV.
Auftragsgrundlage	Weiterbildungsgesetz, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV), Satzung für den Volkshochschulkreis Lüdinghausen
Zielgruppe	Einwohner der Stadt Lüdinghausen und Gemeinden des VHS-Kreises

Produktstrategie - Zielsetzungen

Förderung des lebenslangen Lernens zur Entfaltung der Persönlichkeit, zum Erwerb politischer und kultureller Kompetenz und zur Verbesserung von Berufs- und Lebenschancen.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Weiterbildungsichte VHS-Kreis (Ustd/1000EW)	Anzahl	74	137	121	134
	(Kostendeckung, gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. F. Unterricht)	%	151%	135%	138%	133%

Kostenstellen

4350 VHS-Kreis

4300 VHS Lüdinghausen

4360 VHS Integration

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	504.359	587.100	681.500	293.900	293.900	293.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.001	332.100	310.800	339.200	380.000	390.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.891	191.100	145.200	159.100	160.500	161.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.145	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	890.396	1.110.300	1.137.500	792.200	834.400	846.600
11	- Personalaufwendungen	-451.590	-502.000	-495.300	-374.900	-382.600	-390.500
12	- Versorgungsaufwendungen	-115.601	-116.200	-122.600	-125.100	-127.600	-130.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-68.352	-103.400	-102.000	-80.300	-78.000	-78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.244	-10.100	-13.200	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	-47.122	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.779	-507.200	-526.200	-335.500	-370.100	-373.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-995.688	-1.238.900	-1.259.300	-922.700	-965.200	-978.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-105.292	-128.600	-121.800	-130.500	-130.800	-132.100
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-105.292	-128.600	-121.800	-130.500	-130.800	-132.100
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-105.292	-128.600	-121.800	-130.500	-130.800	-132.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	46.477	89.700	81.100	86.800	87.500	88.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.722	-110.500	-100.900	-106.600	-107.300	-108.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-124.537	-149.400	-141.600	-150.300	-150.600	-151.900

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 Mitgliedskommunen 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 307.200 €
 Zuweisung vom Land lfd. Zwecke 73.800 €
 Landeszuschuss - VHS 292.500 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren VHS 287.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden 128.800 €
 Kostenerstattungen für Studienfahrten 16.200 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdninghausen am VHS-Kreis 70.600 €
 Anteil Stadt Lüdninghausen an der VHS-Geschäftsstelle 10.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen 13.800 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Honorare für Dozenten 221.400 €
 Honorare integrative Sprachkurse 216.900 €
 Sonstige Aufwendungen. Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten 18.600 €
 Öffentlichkeitsarbeit 30.000 €

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdninghausen am VHS-Kreis 70.600 €

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	-15.250	-19.200	-9.200	0	0	0	-128.040
40017GWG GWG VHS LH	-120	0	0	0	0	0	-8.300
40017HARD Hardware VHS Kreis	0	-5.900	-1.500	0	0	0	-16.600
40017SOFT Software VHS Kreis	0	0	0	0	0	0	-11.000
40077BGA / HARD Integration	0	-3.900	-12.000	0	0	0	-15.900
Summe	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0	-183.440
Gesamtsumme	-15.370	-29.000	-22.700	0	0	0	-183.440

Produktbereich 04 Wissenschaft und Kultur / Produktgruppe 0405 Musikschulen

Produkt: 040500 Musikschule

Produktverantwortlich	Matthias Lichtenfeld
Produktbetreuung	Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht in verschiedenen Vermittlungsformaten unter Einbeziehung erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorberuflicher Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops und Vorträge; Fortbildungen). Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Trägerin des Musikschulkreises in Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung vom 11.07.2019.
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 11.07.2019, Musikschulsatzung vom 17.12.2013.
Zielgruppe	Einwohner, Beteiligte der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung, Kooperationspartner

Produktstrategie - Zielsetzungen

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.

Nr.	Kennzahlen	Einheit	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungsanteile und Kooperation)	€	768	1.130	1.100	1.200
	Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperation)	€	1.684	2.300	2.200	2.200

Kostenstellen

4500 Musikschule Lüdinghausen
4550 Musikschulkreis

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.825	53.500	49.200	49.200	50.500	50.500
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	365.880	407.000	445.000	515.000	522.000	528.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.404	8.000	10.100	10.100	10.100	10.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	268.735	327.000	330.500	338.000	344.000	350.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	580	66.000	70.000	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	659.423	861.500	904.800	912.300	926.600	938.600
11	- Personalaufwendungen	-803.239	-788.400	-849.500	-839.900	-856.500	-873.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-49.657	-46.500	-62.600	-60.100	-60.100	-53.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.613	-9.300	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Transferaufwendungen	0	-5.300	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-211.509	-267.800	-240.700	-237.600	-239.100	-240.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.073.019	-1.117.300	-1.159.400	-1.144.200	-1.162.300	-1.173.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-413.596	-255.800	-254.600	-231.900	-235.700	-234.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-413.596	-255.800	-254.600	-231.900	-235.700	-234.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-413.596	-255.800	-254.600	-231.900	-235.700	-234.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	168.114	170.000	210.000	212.000	215.000	220.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-163.333	-172.700	-206.700	-202.700	-202.700	-206.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-408.815	-258.500	-251.300	-222.600	-223.400	-221.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss – Musikschule

15.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren Musikschulkreis

420.000 €

Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits"

17.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden

210.000 €

Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden

87.000 €

Klassenunterricht Musikschule

18.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen

9.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorare für Dozenten

175.000 €

Honorare für Dozenten JeKi / Jekits

45.000 €

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-3.520	-5.500	-53.600	-3.000	-3.000	-3.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-14.072	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.592	-5.500	-53.600	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-17.592	-5.500	-23.100	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdninghausen (Standleuchten)	0	-500	-3.000	0	0	0	-67.000
40018HARD Digitaloffensive Musikschulen	0	0	-13.400	0	0	0	-13.400
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	30.500	0	0	0	30.500
26 - Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-43.900	0	0	0	-43.900
Summe	0	-500	-16.400	0	0	0	-80.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40018SOFT Verw.-software Musikschulverwaltung	-14.072	0	0	0	0	0	-37.000
40019BGA Musikschulkreis Instrumente	-3.520	-5.000	-6.700	-3.000	-3.000	-3.000	-72.700
Summe	-17.592	-5.000	-6.700	-3.000	-3.000	-3.000	-109.700
Gesamtsumme	-17.592	-5.500	-23.100	-3.000	-3.000	-3.000	-190.100