

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-6.358	-6.500	-6.800	-6.900	-7.100	-7.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.600	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.958	-12.000	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-7.958	-12.000	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-7.958	-12.000	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-7.958	-12.000	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-7.958	-12.000	-14.300	-14.400	-14.600	-14.700

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Pflege internationaler Beziehungen 5.000 €

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

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		19,9% 188°Schüler	21,2% 214°Schüler	22,2 % 225°Schüler	22,41% 232°Schüler
2	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1+2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		7,5 % 71°Schüler	3,75% 37°Schüler	3,8% 38°Schüler	3,5% 36°Schüler
3	Gesamtschülerzahl		945	1.003	1.012	1.039
4	durchschnittliche Klassenbelegung		23	24	24	24

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.606	607.100	617.900	605.900	605.900	605.900
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	233.514	197.400	271.400	271.400	271.400	271.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	705	22.100	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.037.825	826.600	889.300	877.300	877.300	877.300
11	- Personalaufwendungen	-192.588	-221.200	-264.300	-269.600	-274.900	-280.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-596.372	-374.800	-400.200	-399.800	-406.700	-413.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-51.563	-56.600	-61.400	-67.000	-67.000	-67.000
15	- Transferaufwendungen	-939.823	-970.800	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000	-1.039.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.962	-89.000	-85.500	-85.500	-85.500	-85.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.866.308	-1.712.400	-1.850.400	-1.860.900	-1.873.100	-1.885.600
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-828.483	-885.800	-961.100	-983.600	-995.800	-1.008.300
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-828.483	-885.800	-961.100	-983.600	-995.800	-1.008.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-828.483	-885.800	-961.100	-983.600	-995.800	-1.008.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.823	-17.500	-1.800	-1.900	-1.900	-1.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-831.306	-903.300	-962.900	-985.500	-997.700	-1.010.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land – Übermittagsbetreuung	22.500 €
Zuweisungen vom Land - offenen Ganztagschule	555.500 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	22.600 €
IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy)	12.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule	271.400 €
-------------------------------------	-----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.900 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	34.400 €
Schülerbeförderungskosten	130.100 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	17.100 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Schulsozialarbeit	125.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Z Betreuungspauschale Kurze Gruppen	22.500 €
Weiterleitung Landeszuschuss OGGS	555.500 €
Städtischer Eigenanteil OGGS	197.000 €
Weiterleitung. Elternbeiträge OGGS (pauschal)	263.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	15.100 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	58.700 €

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.085	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	207.085	0	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-55.089	-300.500	-215.000	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.089	-300.500	-215.000	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	151.996	-300.500	-215.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
41001BGA Ludgerischule	0	-190.000	-22.000	0	0	0	-237.400
41013TECH Telefonanlage Ludgeriegrundschule	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
41014TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
41015TECH Telefonanlage Ostwallgrundschule	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Summe	0	-235.000	-112.000	0	0	0	-372.400
Unterhalb der Wertgrenze							
20003BGA Mariengrundschule BGA	41.779	0	0	0	0	0	-26.500
20004BGA Ostwallschule BGA	165.306	0	0	0	0	0	-66.900
40038BGA Inklusion	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-147.000
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	-11.000	-26.000	0	0	0	-54.600
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	-12.020	-1.000	-3.000	0	0	0	-31.000
42004BGA Mariengrundschule: BGA (Ausstattung Mensa)	-6.267	-1.000	-22.000	0	0	0	-282.200
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	0	-1.500	-7.000	0	0	0	-48.700
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.000	0	0	0	0	-18.000
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-5.728	-7.000	-7.000	0	0	0	-64.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-31.074	-31.000	-26.000	0	0	0	-212.636
Summe	151.996	-65.500	-103.000	-12.000	-12.000	-12.000	-1.281.534
Gesamtsumme	151.996	-300.500	-215.000	-12.000	-12.000	-12.000	-1.653.934

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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		30,3 % 235 Schüler	30,7 % 246 Schüler	31,2 % 240 Schüler	31,2 % 242 Schüler
2	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		8,4 % 65 Schüler	8,6 % 69 Schüler	8,7 % 67 Schüler	8,5 % 66 Schüler
3	durchschnittliche Klassenbelegung		26	25	25	25

Kostenstellen

6580 Sekundarschule

6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.432	83.700	63.200	59.300	59.300	59.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	19.600	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	113	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	181.545	103.300	63.200	59.300	59.300	59.300
11	- Personalaufwendungen	-124.586	-136.800	-130.200	-132.700	-135.400	-138.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-655.279	-565.700	-575.300	-588.800	-606.100	-623.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-83.765	-46.600	-85.600	-84.500	-84.500	-83.900
15	- Transferaufwendungen	-17.171	-51.700	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.499	-72.000	-70.700	-70.700	-70.700	-70.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.301	-872.800	-872.400	-887.300	-907.300	-926.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-773.756	-769.500	-809.200	-828.000	-848.000	-867.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-773.756	-769.500	-809.200	-828.000	-848.000	-867.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-773.756	-769.500	-809.200	-828.000	-848.000	-867.400
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.268	-3.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-777.024	-772.500	-812.300	-831.100	-851.100	-870.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle"	8.200 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	14.000 €
Auflösung von Sonderposten vom Land	30.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	49.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	55.400 €
Schülerbeförderungskosten	330.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	13.900 €
Sonstige Dienstleistungen; Schulsozialarbeit	73.000 €
Schülerhaushalt	4.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Übermittagsbetreuung	8.200 €
---	---------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	13.300 €
Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	48.600 €

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-52.075	-63.600	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.075	-63.600	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-52.075	-63.600	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
48000BGA Sekundarschule	-16.448	-52.600	-56.000	0	0	0	-436.100
48005TECH Sekundarschule (TK-Anlage)	-35.628	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	-52.075	-52.600	-56.000	0	0	0	-710.600
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-53.500
40092BGA Sporthalle Sekundarschule	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-14.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-6.000
Summe	0	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-79.500
Gesamtsumme	-52.075	-63.600	-67.000	-5.000	-5.000	-5.000	-790.100

48000BGA

u. a. Bedarfe Fachschaften und Ganztags, 5 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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	738	749	788	832
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	24,0%	18,0%	25,0%	26,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	47	46	55	60
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	325	332	345	350
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	212,96 €	78,38 €	73,60 €	73,60 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen	11	3	3	1
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	1,5%	0,4%	0,4%	0,1%

Kostenstellen

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

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180.063	83.300	71.000	67.400	67.400	67.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.951	19.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	183.574	102.900	71.000	67.400	67.400	67.400
11	- Personalaufwendungen	-119.996	-108.100	-144.700	-143.600	-146.400	-149.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-649.219	-604.400	-634.900	-628.700	-651.500	-674.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-60.009	-51.000	-62.400	-65.200	-65.100	-65.100
15	- Transferaufwendungen	-18.899	-47.300	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.973	-59.600	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-923.097	-870.400	-928.400	-923.900	-949.400	-975.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-739.523	-767.500	-857.400	-856.500	-882.000	-908.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-739.523	-767.500	-857.400	-856.500	-882.000	-908.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-739.523	-767.500	-857.400	-856.500	-882.000	-908.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-827	-500	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-740.350	-768.000	-858.000	-857.100	-882.600	-908.600

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss "Geld oder Stelle / Übermittagsbetreuung"	25.000 €
Zuweisung vom Land - sonstiger Schulbereich	9.400 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung vom Land	26.400 €
IT-Administratorenschulung (Förderprogramm FiSy)	19.600 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	65.200 €
Schülerbeförderungskosten	435.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	15.600 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Schulsozialarbeit	45.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung „Landeszuschuss Übermittagsbetreuung“	25.000 €
---	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-22.738	-57.200	-91.000	-5.000	-5.000	-5.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.738	-57.200	-91.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-22.738	-57.200	-91.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
47013TECH Telefonanlage St. Antonius-Gymnasium	0	0	-45.000	0	0	0	-45.000
Summe	0	0	-45.000	0	0	0	-254.100
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-55.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-2.447	-3.000	-3.000	0	0	0	-35.600
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-20.291	-49.200	-38.000	0	0	0	-362.347
Summe	-22.738	-57.200	-46.000	-5.000	-5.000	-5.000	-737.760
Gesamtsumme	-22.738	-57.200	-91.000	-5.000	-5.000	-5.000	-991.860

Erläuterung zu 47004BGA
Ausstattung Fachschaften

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 Bänder
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 2021	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Schüler in Lüdinhhausen, gesamt		4.922	4.939	4.967	5.070
	- davon Grundschulen		945	1.003	1.012	1.039
	- davon Gymnasium		738	749	788	832
	- davon Sekundarschule		800	795	770	776
	- davon Schulen in anderer Trägerschaft		2.439	2.388	2.398	2.424

Kostenstellen

4000 Bildung

6320 Gymnasium Canisianum

6341 Drei-Burgen-Arena

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.102	110.500	16.300	14.000	14.000	14.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.915	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	141.017	110.500	16.300	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	-94.500	-85.200	-110.500	-112.600	-114.900	-117.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-317.265	-371.900	-471.800	-474.600	-492.500	-512.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.690	-6.700	-26.100	-66.900	-87.300	-87.300
15	- Transferaufwendungen	-469.551	-504.900	-404.000	-404.000	-404.000	-404.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86.273	-125.800	-121.900	-121.900	-121.900	-121.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-973.280	-1.094.500	-1.134.300	-1.180.000	-1.220.600	-1.242.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-832.263	-984.000	-1.118.000	-1.166.000	-1.206.600	-1.228.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-832.263	-984.000	-1.118.000	-1.166.000	-1.206.600	-1.228.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-832.263	-984.000	-1.118.000	-1.166.000	-1.206.600	-1.228.400
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-832.263	-984.000	-1.118.000	-1.166.000	-1.206.600	-1.228.400

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für schulische Inklusion (Belastungsausgleich) 16.300 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr 355.100 €

fremde EDV-Dienstleistungen – Medienentwicklungsplan (MEP) 2019-2024 69.000 €

Sonstige Dienstleistungen: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum 37.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Kreis Coesfeld für Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil 34.000 €

Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum 340.000 €

Zuschuss biologisches Zentrum 30.000 €

Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdninghausen 39.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentgelt Schulschwimmen 119.400 €

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.336	86.400	109.300	58.500	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	159.336	86.400	109.300	58.500	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-152.434	-107.000	-107.000	-102.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-152.434	-209.000	-209.000	-204.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	6.902	-122.600	-99.700	-145.500	0	0

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	6.902	-204.000	-204.000	-204.000	0	0	-1.692.000
40058DIGI Digitalpakt	0	86.400	109.300	58.500	0	0	612.600
Summe	6.902	-117.600	-94.700	-145.500	0	0	-1.110.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40091BGA Sporthalle Schul-, Vereins- u. Leistungssport	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-20.000
Summe	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-68.000
Gesamtsumme	6.902	-122.600	-99.700	-145.500	0	0	-1.178.400

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 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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Weiterbildungsdichte VHS-Kreis (Ustd/1000EW)		77	121	155	178
	Kostendeckung (Teiln. Gebühren/ Hon. F. Unterricht)		152%	138%	146%	144%

Kostenstellen

4350 VHS-Kreis
4300 VHS Lüdinghausen
4360 VHS Integration

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	526.508	681.500	705.300	287.300	284.900	290.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.841	310.800	341.700	380.900	403.100	409.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.567	145.200	163.500	151.400	153.900	156.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.537	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	808.453	1.137.500	1.210.500	819.600	841.900	856.700
11	- Personalaufwendungen	-440.032	-495.300	-530.900	-402.300	-410.100	-418.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-122.284	-122.600	-126.300	-128.800	-131.300	-133.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-48.528	-102.000	-91.300	-70.500	-70.700	-72.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.638	-13.200	-8.900	-7.300	-7.300	-7.300
15	- Transferaufwendungen	-38.490	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-234.383	-526.200	-590.500	-342.900	-355.500	-358.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889.355	-1.259.300	-1.347.900	-951.800	-974.900	-990.700
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-80.902	-121.800	-137.400	-132.200	-133.000	-134.000
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-80.902	-121.800	-137.400	-132.200	-133.000	-134.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-80.902	-121.800	-137.400	-132.200	-133.000	-134.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	78.317	81.100	101.400	95.000	95.800	96.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-97.721	-100.900	-115.200	-116.000	-116.800	-116.800
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-100.306	-141.600	-151.200	-153.200	-154.000	-154.000

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Bund lfd. Zwecke	380.000 €
Zuweisung vom Land lfd. Zwecke	31.600 €
Landeszuschuss - VHS	288.700 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren VHS	320.000 €
------------------------	-----------

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden	148.300 €
Kostenerstattungen für Studienfahrten	15.000 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinhhausen am VHS-Kreis	87.300 €
Anteil Stadt Lüdinhhausen an der VHS-Geschäftsstelle	10.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen	12.500 €
--------------------------------	----------

Zeile 15: Transferaufwendungen

Honorare für Dozenten	253.400 €
Honorare integrative Sprachkurse	245.500 €
Sonstige Aufwendungen. Für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	35.000 €

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinhhausen am VHS-Kreis	83.700 €
--	----------

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-4.011	-22.700	-11.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.011	-22.700	-11.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.011	-22.700	-11.000	0	0	0

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	0	-9.200	-11.000	0	0	0	-139.040
40017HARD Hardware VHS Kreis	-4.011	-1.500	0	0	0	0	-16.600
40077BGA / HARD Integration	0	-12.000	0	0	0	0	-15.900
Summe	-4.011	-22.700	-11.000	0	0	0	-194.440
Gesamtsumme	-4.011	-22.700	-11.000	0	0	0	-194.440

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungsanteile und Kooperation)	€	676	1.100	850	900
	Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperation)	€	1.407	2.200	1.700	1.800

Kostenstellen

4500 Musikschule Lüdinghausen

4550 Musikschulkreis

Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.807	49.200	47.200	47.200	47.200	47.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	339.990	445.000	531.500	538.500	543.500	557.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.010	10.100	18.000	10.600	10.600	10.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	319.863	330.500	429.000	436.000	446.000	446.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.322	70.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	841.993	904.800	1.025.700	1.032.300	1.047.300	1.061.300
11	- Personalaufwendungen	-790.412	-849.500	-925.000	-943.500	-962.300	-981.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.248	-62.600	-73.500	-66.000	-66.000	-66.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.788	-6.100	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-5.250	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.862	-240.700	-285.100	-288.500	-290.000	-290.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.114.560	-1.164.400	-1.295.100	-1.309.500	-1.329.800	-1.349.100
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-272.567	-259.600	-269.400	-277.200	-282.500	-287.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-272.567	-259.600	-269.400	-277.200	-282.500	-287.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-272.567	-259.600	-269.400	-277.200	-282.500	-287.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	207.235	210.000	227.500	235.000	240.000	245.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-210.563	-206.700	-229.500	-237.000	-242.000	-247.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-275.895	-256.300	-271.400	-279.200	-284.500	-289.800

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für lfd. Zwecke 33.700 €
Landeszuschuss – Musikschule 13.000 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren Musikschulkreis 470.000 €
Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits" 53.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden 250.000 €
Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden 145.000 €
Klassenunterricht Musikschule 18.000 €
Projekt "Kultur macht stark" 11.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Software incl. Wartung 18.000 €
Studienfahrten und Exkursionen 9.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Förderverein 5.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorare für Dozenten 159.000 €
Honorare für Dozenten JeKi / Jekits 102.000 €

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	30.500	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	30.500	0	0	0	0
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-11.003	-53.600	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.003	-53.600	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.003	-23.100	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000	30.500	0	0	0	0

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinghausen (Standleuchten)	0	-3.000	0	0	0	0	-67.000
40018HARD Digitaloffensive Musikschulen	0	-13.400	0	0	0	0	-13.400
Summe	0	-16.400	0	0	0	0	-80.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40019BGA Musikschulkreis Instrumente	-5.003	-6.700	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-78.700
Summe	-5.003	-6.700	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-115.700
Gesamtsumme	-5.003	-23.100	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-196.100

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	38.020	51.500	51.500	51.500
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	4	75	75	75
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	27	39	75	75
5	Anteil digitaler Medien	%	27	28	28	28
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	12	11	11	11
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	2,48	1,00	1,00	1,00

Kostenstellen

4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.578	-4.900	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
15	- Transferaufwendungen	-285.793	-275.000	-315.500	-315.500	-315.500	-315.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-290.370	-279.900	-320.100	-320.200	-320.300	-320.400
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-290.370	-279.900	-320.100	-320.200	-320.300	-320.400
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-290.370	-279.900	-320.100	-320.200	-320.300	-320.400
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-290.370	-279.900	-320.100	-320.200	-320.300	-320.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-290.370	-279.900	-320.100	-320.200	-320.300	-320.400

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich	311.000 €
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.776	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.072	31.100	30.500	30.500	30.500	30.500
10	= Ordentliche Erträge	89.704	37.100	36.500	36.500	36.500	36.500
11	- Personalaufwendungen	-53.723	-54.900	-58.800	-59.900	-61.000	-62.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-9.503	-9.300	-13.800	-8.800	-8.800	-8.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.797	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-3.511	-6.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-138.802	-94.500	-94.600	-94.600	-94.600	-94.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-207.336	-167.400	-175.400	-171.500	-172.600	-174.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-117.632	-130.300	-138.900	-135.000	-136.100	-137.500
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-117.632	-130.300	-138.900	-135.000	-136.100	-137.500
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-117.632	-130.300	-138.900	-135.000	-136.100	-137.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	21	500	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.663	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-128.273	-136.800	-148.900	-145.000	-146.100	-147.500

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen

30.000 €

Aufwendungen

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen

90.000 €

Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlung f. Erwerb v. beweglichen Anlagevermögen	-8.353	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.353	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.353	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000	0

Investitionsplan 040900 Theater/Konzerte u. sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Mikrophon-Anlage	-8.353	0	-15.000	0	0	0	-68.700
40086BGA Markthütten	0	-25.000	-40.000	-40.000	-40.000	0	-170.000
Gesamtsumme	-8.353	-25.000	-55.000	-40.000	-40.000	0	-238.700

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 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		98,06%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Versorgungsgrad 2-jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		86,25%	95,00%	88,00%	90,00%
3	Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		49,21%	50,00%	50,00%	52,00%
4	Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		5,07%	6,00%	6,00%	6,00%

Kostenstellen

4000 Bildung
 4900 nicht städt. Kindertageseinrichtungen
 6380 Kindergarten Tüllinghoff
 6390 Kindergarten Emkum

Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	991.095	980.800	971.200	986.200	1.001.200	1.016.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.775	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.854	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.018.786	1.008.800	999.200	1.014.200	1.029.200	1.044.200
11	- Personalaufwendungen	-1.076.422	-1.122.700	-1.146.500	-1.169.500	-1.193.300	-1.216.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-50.604	-63.500	-76.000	-70.900	-70.900	-70.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.006	-6.200	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
15	- Transferaufwendungen	-833.948	-1.100.000	-1.100.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.516	-6.400	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.974.496	-2.298.800	-2.336.500	-2.554.400	-2.678.200	-2.801.000
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-955.709	-1.290.000	-1.337.300	-1.540.200	-1.649.000	-1.756.800
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-955.709	-1.290.000	-1.337.300	-1.540.200	-1.649.000	-1.756.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-955.709	-1.290.000	-1.337.300	-1.540.200	-1.649.000	-1.756.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.420	-300	-900	-900	-900	-900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-957.129	-1.290.300	-1.338.200	-1.541.100	-1.649.900	-1.757.700

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 13.200 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschüsse Kitas 1.100.000 €

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.941	-11.800	-7.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-10.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.941	-11.800	-17.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-11.941	-11.800	-17.000	0	0	0

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-3.189	-4.800	0	0	0	0	-66.800
40020BGAT KiGa Tüllinghoff	-8.751	-7.000	-7.000	0	0	0	-53.500
40081ZUWEN Zuschuss an Kita's Ersteinrichtung	0	0	-10.000	0	0	0	-1.035.000
Gesamtsumme	-11.941	-11.800	-17.000	0	0	0	-1.243.056