

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 2022	Ist 2023	Ist 2024	Ist 2025
1	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		21,2% 212°Schüler	24,4% 250°Schüler	24,9 % 258°Schüler	24,2% 264°Schüler
2	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf sowie Kinder in den Jahrgängen 1+2 mit präventiver sonderpädagog. Förderung im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		3,7 % 37°Schüler	6,5% 66°Schüler	6,8% 71°Schüler	6,9% 75°Schüler
3a	Schülerzahl Ludgeri-Grundschule		293	301	297	324
3b	Schülerzahl Mariengrundschule		282	280	306	312
3c	Schülerzahl Ostwall-Grundschule		427	442	435	456
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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	764.582	617.900	711.000	711.000	711.000	711.000
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	287.940	235.100	232.000	232.000	232.000	232.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.354	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.057.876	853.000	943.000	943.000	943.000	943.000
11	- Personalaufwendungen	-229.032	-264.300	-299.300	-308.260	-317.500	-327.010
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-478.923	-400.200	-441.700	-414.700	-413.200	-420.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.432	-61.400	-68.100	-68.100	-68.100	-68.100
15	- Transferaufwendungen	-1.112.155	-1.039.000	-1.220.900	-1.220.900	-1.220.900	-1.220.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.871	-85.500	-93.700	-93.700	-93.700	-93.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.971.414	-1.850.400	-2.123.700	-2.105.660	-2.113.400	-2.129.910
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-913.538	-997.400	-1.180.700	-1.162.660	-1.170.400	-1.186.910
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-913.538	-997.400	-1.180.700	-1.162.660	-1.170.400	-1.186.910
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-913.538	-997.400	-1.180.700	-1.162.660	-1.170.400	-1.186.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	5.971	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.105	-1.800	-24.100	-24.100	-24.100	-24.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-914.672	-999.200	-1.204.800	-1.186.760	-1.194.500	-1.211.010

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisungen vom Land – Übermittagsbetreuung	22.500 €
Zuweisungen vom Land - offenen Ganztagschule	640.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.200 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge Offene Ganztagschule	232.000 €
-------------------------------------	-----------

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	59.400 € (davon 8.200 € JeKITS)
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	40.200 €
Schülerbeförderungskosten	126.700 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	18.200 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Schulsozialarbeit	141.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung Landeszuschuss Z Betreuungspauschale Kurze Gruppen	22.500 €
Weiterleitung Landeszuschuss OGGS	640.000 €
Städtischer Eigenanteil OGGS	225.200 €
Weiterleitung. Elternbeiträge OGGS (pauschal)	333.200 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	17.900 €
Schülerunfallversicherungsbeiträge	64.800 €

Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-52.062	-215.000	-141.500	-12.000	-12.000	-12.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-52.062	-215.000	-141.500	-12.000	-12.000	-12.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-72.062	-215.000	-141.500	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionsplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-5.645	0	0	0	0	0	0
41001BGA Ludgerischule	0	-22.000	-38.000	0	0	0	-275.400
41013TECH Telefonanlage Ludgerigrundschule	0	0	0	0	0	0	-45.000
41014TECH Telefonanlage Mariengrundschule	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
41015TECH Telefonanlage Ostwallgrundschule	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
Summe	-5.645	-112.000	-38.000	0	0	0	-410.400
Unterhalb der Wertgrenze							
20004BGA Ostwallschule BGA	-20.000	0	0	0	0	0	-66.900
20009BGA Ostwallschule	-2.170	0	0	0	0	0	0
21002BGA Ludgerischule (Einrichtung Musik- u. Kunstraum)	0	0	-15.000	0	0	0	-15.000
40038BGA Inklusion	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-159.000
41005BGA Ludgerischule OGGS: Möbel/Ausstattung	0	-26.000	-25.000	0	0	0	-79.600
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-3.000	-1.500	0	0	0	-32.500
42004BGA Mariengrundschule: BGA	-10.050	-22.000	-1.000	0	0	0	-283.200
42012BGA Mariengrundschule OGGS: Möbel + pädag. Material	0	-7.000	-8.000	0	0	0	-56.700
44003BGA Ostwallgrundschule: OGGS	-8.900	-7.000	-14.000	0	0	0	-78.800
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Möbel, sonstige BGA)	-25.298	-26.000	-27.000	0	0	0	-239.636
Summe	-66.417	-103.000	-103.500	-12.000	-12.000	-12.000	-1.385.034
Gesamtsumme	-72.062	-215.000	-141.500	-12.000	-12.000	-12.000	-1.795.434

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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		30,7 % 246 Schüler	32,3 % 260 Schüler	32,9 % 265 Schüler	33,5 % 270 Schüler
2	Schüler mit sonderpädagog. Förderbedarf im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl		8,6 % 69 Schüler	8,6 % 69 Schüler	8,7 % 70 Schüler	8,9 % 72 Schüler
3	durchschnittliche Klassenbelegung		26	25	25	25

Kostenstellen

6580 Sekundarschule

6581 Sekundarschule Inklusion

Teilergebnisplan 030107 Sekundarschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.554	63.200	47.800	47.800	47.800	47.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.131	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	118.707	63.200	47.800	47.800	47.800	47.800
11	- Personalaufwendungen	-127.130	-130.200	-154.320	-158.940	-163.720	-168.630
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-559.186	-575.300	-572.900	-546.400	-559.700	-572.260
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-85.864	-85.600	-84.800	-84.800	-84.200	-84.200
15	- Transferaufwendungen	-38.273	-10.600	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.543	-70.700	-73.700	-73.700	-73.700	-73.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-892.996	-872.400	-896.620	-874.740	-892.220	-909.690
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-774.289	-809.200	-848.820	-826.940	-844.420	-861.890
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-5	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-5	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-774.294	-809.200	-848.820	-826.940	-844.420	-861.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-774.294	-809.200	-848.820	-826.940	-844.420	-861.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-5.857	-3.100	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-780.151	-812.300	-853.120	-831.240	-848.720	-866.190

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

LZ "Geld oder Stelle"	8.200 €
Auflösung von Sonderposten vom Land	30.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	87.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	55.200 €
Schülerbeförderungskosten	271.000 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	14.600 €
Schülerhaushalt	4.000 €
Sonstige Dienstleistungen; Schulsozialarbeit	90.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

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

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Bürobedarf	13.900 €
Schülerunfallversicherungsbeiträge	50.800 €

Teilfinanzplan 030107 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-77.054	-67.000	-123.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.677	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-78.731	-67.000	-123.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-76.616	-67.000	-123.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030107 Sekundarschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
20109BGA Mobiliar Sekundarschule	0	0	-25.000	0	0	0	-199.500
48000BGA Sekundarschule	-64.484	-56.000	-87.000	0	0	0	-523.100
48005TECH Sekundarschule	-11.000	0	0	0	0	0	-100.000
Summe	-75.484	-56.000	-112.000	0	0	0	-822.600
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-3.246	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-58.500
40092BGA Sporthalle Sekundarschule	0	-3.000	-3.000	0	0	0	-17.000
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	2.115	-3.000	-3.000	0	0	0	-9.000
Summe	-1.131	-11.000	-11.000	-5.000	-5.000	-5.000	-90.500
Gesamtsumme	-76.615	-67.000	-123.000	-5.000	-5.000	-5.000	-913.100

48000BGA

u. a. Bedarfe Fachschaften und Ganztags, fünf Klassensätze Möbel, Ausstattung Umbau, Einfahrkühlschrank für Mensa, Anschaffungen Come-in-Corner, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Schüler/-innen	Personen	745	761	832	864
2	Übergangsquote der Grundschulen im Stadtgebiet auf das St. Antonius-Gymn.	%	18,0%	18,0%	20,0%	22,0%
3	Einpendler aus Nachbarstädten unter den Fünftklässlern	Personen	46	54	65	70
4	Anzahl Einpendler aus Nachbarstädten und -gemeinden insgesamt	Personen	332	341	360	370
5	Investitionen in IT-Infrastruktur, Hard- und Software je Schüler/-in (incl. GWG)	€/Person	78,38 €	78,38 €	78,38 €	78,38 €
6	Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Personen	3	2	2	2
	im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	%	0,4%	0,3%	0,2%	0,2%

Kostenstellen

6300 St. Antonius-Gymnasium

6301 St. Antonius-Gymnasium Inklusion

6370 Sporthalle St. Antonius-Gymnasium

Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.267	71.000	76.500	76.500	76.500	106.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.938	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	121.205	71.000	76.500	76.500	76.500	106.500
11	- Personalaufwendungen	-113.397	-144.700	-147.210	-151.630	-156.170	-160.850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-590.783	-639.900	-527.700	-538.900	-556.300	-574.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.852	-62.400	-73.900	-73.900	-73.900	-73.900
15	- Transferaufwendungen	-21.331	-25.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.918	-61.400	-65.700	-65.700	-65.700	-65.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-869.281	-933.400	-836.510	-852.130	-874.070	-897.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-748.076	-862.400	-760.010	-775.630	-797.570	-790.650
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-748.076	-862.400	-760.010	-775.630	-797.570	-790.650
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-748.076	-862.400	-760.010	-775.630	-797.570	-790.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-434	-600	-600	-600	-600	-600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-748.510	-863.000	-760.610	-776.230	-798.170	-791.250

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuschuss "Geld oder Stelle / Übermittagsbetreuung"	22.000 €
Belastungsausgleich G9	12.000 €
Auflösung von Sonderposten aus Zuweisung vom Land	35.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	44.000 €
Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	51.500 €
Schülerbeförderungskosten	333.100 €
Software incl. Wartung	10.900 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	15.800 €
Sonstige Dienstleistungen; incl. Schulsozialarbeit	42.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Weiterleitung „Landeszuschuss Übermittagsbetreuung“	22.000 €
---	----------

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Schülerunfallversicherungsbeiträge	48.600 €
------------------------------------	----------

Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-29.355	-91.000	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-361	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-29.716	-91.000	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-29.716	-91.000	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000

Investitionsplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium: BGA	-27.321	-38.000	-82.000	0	0	0	-444.347
47013TECH Telefonanlage St. Antonius-Gymnasium	0	-45.000	0	0	0	0	-45.000
Summe	-27.321	-83.000	-82.000	0	0	0	-489.347
Unterhalb der Wertgrenze							
40038BGA Inklusion	-1.051	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-60.000
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	-1.344	-3.000	-3.000	0	0	0	-38.600
Summe	-2.395	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-428.413
Gesamtsumme	-29.716	-91.000	-90.000	-5.000	-5.000	-5.000	-1.126.860

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 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 2022	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Schüler in Lüdninghausen, gesamt		4.937	4.962	5.076	5.283
	- davon Grundschulen		1.002	1.023	1.038	1.092
	- davon Gymnasium		802	805	776	772
	- davon Sekundarschule		745	761	832	864
	- davon Schulen in anderer Trägerschaft		2.388	2.373	2.430	2.555

Kostenstellen

4000 Bildung

6320 Gymnasium Canisianum

6341 Drei-Burgen-Arena

Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.060	16.300	54.500	54.500	54.500	54.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	576	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.806	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.442	16.300	54.500	54.500	54.500	54.500
11	- Personalaufwendungen	-98.345	-110.500	-113.890	-117.310	-120.820	-124.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-396.312	-471.800	-536.100	-543.000	-565.000	-588.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.548	-26.100	-66.900	-87.300	-87.300	-87.300
15	- Transferaufwendungen	-417.679	-443.000	-464.100	-464.100	-464.100	-464.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.022	-121.900	-136.800	-136.800	-136.800	-136.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.029.906	-1.173.300	-1.317.790	-1.348.510	-1.374.020	-1.400.740
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-915.464	-1.157.000	-1.263.290	-1.294.010	-1.319.520	-1.346.240
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-915.464	-1.157.000	-1.263.290	-1.294.010	-1.319.520	-1.346.240
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-915.464	-1.157.000	-1.263.290	-1.294.010	-1.319.520	-1.346.240
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-915.464	-1.157.000	-1.263.290	-1.294.010	-1.319.520	-1.346.240

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für schulische Inklusion	14.400 €
Schulsozialarbeit	40.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Schülerbeförderungskosten Pestalozzischule Dülmen und Stadtlinienverkehr	417.900 €
fremde EDV-Dienstleistungen – Medienentwicklungsplan (MEP) 2019-2024	69.000 €
Sonstige Dienstleistungen: Schulsozialarbeit Gymnasium Canisianum	39.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Kreis Coesfeld für Pestalozzischule Dülmen Schulträgeranteil	38.000 €
Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	357.100 €
Zuschuss biologisches Zentrum	30.000 €
Sozialintegrative Begegnungsstätte im Schulzentrum Lüdninghausen	39.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzungsentgelt Schulschwimmen	134.300 €
--------------------------------	-----------

Teilfinanzplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	109.300	58.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	109.300	58.500	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-13.169	-107.000	-107.000	-102.000	-102.000	-102.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-13.169	-209.000	-209.000	-204.000	-204.000	-204.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.169	-99.700	-150.500	-204.000	-204.000	-204.000

Investitionsplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale Bildung	-13.169	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000	-2.304.000
40058DIGI Digitalpakt	0	109.300	58.500	0	0	0	612.600
Summe	-13.169	-94.700	-145.500	-204.000	-204.000	-204.000	-1.722.400
Unterhalb der Wertgrenze							
40091BGA Drei-Burgen-Arena	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-25.000
Summe	0	-5.000	-5.000	0	0	0	-73.000
Gesamtsumme	-13.169	-99.700	-150.500	-204.000	-204.000	-204.000	-1.795.400

Erläuterungen:

40038HARD Hardware Zentrale Bildung: Umsetzung Medienentwicklungsplan

Für den Zeitraum ab dem Jahr 2025 wird der Medienentwicklungsplan neu aufgestellt. In den Planungsjahren werden die bisherigen Werte fortgeführt.

40058DIGI Digitalpakt: Mit dem **DigitalPakt Schule** fördern Bund und Länder eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik. 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Weiterbildungsichte VHS-Kreis	U-Std/ 1.000 EW	133	155	170	170
2	Kostendeckung gesamt (Teiln. Gebühren/ Hon. f. Unterricht)	%	147	146	136	135

Kostenstellen

4350 VHS-Kreis
4300 VHS Lüdinghausen
4360 VHS Integration

Teilergebnisplan 040400 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	569.182	705.300	728.700	734.000	739.400	744.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	289.291	341.700	363.000	369.000	375.000	381.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.092	163.500	171.000	180.500	190.300	198.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.027.592	1.210.500	1.262.700	1.283.500	1.304.700	1.324.300
11	- Personalaufwendungen	-471.566	-530.900	-555.270	-571.770	-588.850	-606.430
12	- Versorgungsaufwendungen	-123.608	-126.300	-131.200	-135.140	-139.190	-143.370
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-99.653	-91.300	-113.100	-113.100	-114.600	-113.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.308	-8.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
15	- Transferaufwendungen	-85	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-456.652	-590.500	-595.100	-602.700	-608.800	-614.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.872	-1.347.900	-1.402.370	-1.430.410	-1.459.140	-1.485.500
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-132.280	-137.400	-139.670	-146.910	-154.440	-161.200
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-132.280	-137.400	-139.670	-146.910	-154.440	-161.200
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-132.280	-137.400	-139.670	-146.910	-154.440	-161.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	94.366	101.400	103.900	109.700	115.600	120.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-116.262	-115.200	-124.900	-130.700	-136.600	-141.600
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-154.176	-151.200	-160.670	-167.910	-175.440	-182.200

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Bund lfd. Zwecke	360.000 €
Zuweisung vom Land lfd. Zwecke	89.000 €
Landeszuschuss - VHS	278.500 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren VHS	343.000 €
------------------------	-----------

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden	154.800 €
Kostenerstattungen für Studienfahrten	16.000 €

Zeile 27: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis	93.400 €
Anteil Stadt Lüdinghausen an der VHS-Geschäftsstelle	10.500 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Studienfahrten und Exkursionen	13.000 €
--------------------------------	----------

Zeile 15: Transferaufwendungen

Honorare für Dozenten	258.400 €
Honorare integrative Sprachkurse	253.000 €
Sonstige Aufwendungen, für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.000 €
Öffentlichkeitsarbeit	22.000 €

Zeile 28: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Anteil Stadt Lüdinghausen am VHS-Kreis	93.400 €
--	----------

Teilfinanzplan 040400 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-20.192	-11.000	-10.200	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-20.192	-11.000	-10.200	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-20.192	-11.000	-10.200	0	0	0

Investitionsplan 040400 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40017BGA BGA VHS	-15.141	-11.000	-10.200	0	0	0	-149.240
40017HARD Hardware VHS Kreis	-5.052	0	0	0	0	0	-15.900
Gesamtsumme	-20.192	-11.000	-10.200	0	0	0	-204.640

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 Lüdinhhausen, 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	Einnahme pro Jahreswochenstunde (ohne kommunale Finanzierungs-anteile und Kooperation)	€	874,62	850	900	950
	Ausgabe pro Jahreswochenstunde (ohne Kooperation)	€	1.380,36	1.700	1.800	1.900

Kostenstellen

4500 Musikschule Lüdinhhausen

4550 Musikschulkreis

Teilergebnisplan 040500 Musikschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.064	47.200	52.200	52.200	53.200	53.200
04	+ Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	429.210	531.500	505.000	520.500	525.500	533.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.531	18.000	94.400	104.400	104.400	104.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.043	429.000	494.700	526.700	561.600	603.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.691	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	988.538	1.025.700	1.146.300	1.203.800	1.244.700	1.294.600
11	- Personalaufwendungen	-902.667	-925.000	-1.086.070	-1.236.170	-1.376.240	-1.520.720
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.315	-73.500	-59.000	-64.000	-60.000	-64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-8.693	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Transferaufwendungen	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-303.714	-285.100	-301.500	-200.700	-137.700	-74.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.320.389	-1.295.100	-1.458.070	-1.512.370	-1.585.440	-1.670.920
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-331.851	-269.400	-311.770	-308.570	-340.740	-376.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-331.851	-269.400	-311.770	-308.570	-340.740	-376.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-331.851	-269.400	-311.770	-308.570	-340.740	-376.320
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	0	227.500	257.500	274.000	305.800	340.900
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.799	-229.500	-259.000	-276.000	-307.800	-342.900
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-334.650	-271.400	-313.270	-310.570	-342.740	-378.320

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung vom Land für lfd. Zwecke 33.700 €

Zeile 04: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Teilnehmergebühren Musikschulkreis 492.000 €

Teilnehmergebühren "Jeki / Jekits" 80.000 €

Zeile 06: Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Anteil der Gemeinden 251.000 €

Abrechnung JeKits Werne, Olfen, Senden 200.000 €

Klassenunterricht Musikschule 20.000 €

Projekt "Kultur macht stark" 17.900 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Software incl. Wartung 10.400 €

Studienfahrten und Exkursionen 9.000 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Förderverein 5.500 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Honorare für Dozenten 171.000 €

Honorare für Dozenten JeKi / Jekits 105.000 €

Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.198	-6.000	-48.900	-6.000	-6.000	-6.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-1.600	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.198	-6.000	-50.500	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-4.198	-6.000	-50.500	-6.000	-6.000	-6.000

Investitionsplan 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40018BGA Musikschule Lüdinhäusen (Flügel für den Orchesterprobenraum)	0	0	-30.000	0	0	0	-97.000
40018HARD Digitaloffensive Musikschulen	-1.798	0	0	0	0	0	-13.400
40019BGA Musikschulkreis Instrumente (2024: Pauken 12.900 €)	-2.400	-6.000	-18.900	-6.000	-6.000	-6.000	-106.600
40019SOFT Musikschulkreis Software	0	0	-1.600	0	0	0	-1.600
Gesamtsumme	-4.198	-6.000	-50.500	-6.000	-6.000	-6.000	-255.600

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 Lüdninghausen 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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Anzahl Besucher/-innen	Personen	48.352	51.500	51.500	52.000
2	Öffnungszeiten/Woche	Stunden	29	29	29	29
3	Anzahl Besuche Schulklassen/KiTa-Gruppen	Stk.	102	75	105	110
4	Anzahl Veranstaltungen	Stk.	107	75	110	110
5	Anteil digitaler Medien	%	27	28	30	30
6	Erneuerungsquote Medienbestand	%	14	11	15	15
7	Zuschussbedarf pro Ausleihvorgang	€/Stk.	2,72	1,00	1,00	1,00

Kostenstellen
4000 Bildung

Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-4.359	-4.600	-4.860	-5.010	-5.160	-5.320
15	- Transferaufwendungen	-297.993	-315.500	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.352	-320.100	-364.860	-365.010	-365.160	-365.320
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-302.271	-320.100	-364.860	-365.010	-365.160	-365.320
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-302.271	-320.100	-364.860	-365.010	-365.160	-365.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-302.271	-320.100	-364.860	-365.010	-365.160	-365.320
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-302.271	-320.100	-364.860	-365.010	-365.160	-365.320

Erläuterungen

Aufwendungen

Zeile 15: Transferaufwendungen

Zuschuss an Stadtbücherei St. Felizitas jährlich	355.500 €
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 & Kulturpflege

Produktverantwortlich	Achim Helbert
Produktbetreuung	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. Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Taverny und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, 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.

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 040900 Theater, Konzerte und Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.471	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.426	30.500	30.800	30.800	30.800	30.800
10	= Ordentliche Erträge	30.896	36.500	36.800	36.800	36.800	36.800
11	- Personalaufwendungen	-54.390	-58.800	-69.020	-71.110	-73.240	-75.440
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.692	-13.800	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.412	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
15	- Transferaufwendungen	-6.572	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.399	-94.600	-97.400	-97.400	-97.400	-97.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.465	-175.400	-190.920	-193.010	-195.140	-197.340
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-98.569	-138.900	-154.120	-156.210	-158.340	-160.540
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-98.569	-138.900	-154.120	-156.210	-158.340	-160.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-98.569	-138.900	-154.120	-156.210	-158.340	-160.540
27	+ Erträge aus internen Leistungsbez.	210	0	200	200	200	200
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-19.133	-10.000	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	-117.491	-148.900	-166.020	-168.110	-170.240	-172.440

Erläuterungen

Erträge

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen 30.000 €

Aufwendungen

Zeile 15: Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Pflege internationaler Beziehungen 5.000 €

Zeile 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Veranstaltungen 90.000 €

Pflege der Bundeswehrpatenschaft 2.500 €

Teilfinanzplan 040900 Theater, Konzerte & Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-55.000	-40.000	-40.000	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-55.000	-40.000	-40.000	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	0	-55.000	-40.000	-40.000	0	0

Investitionsplan 040900 Theater, Konzerte & Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Mikrophon-Anlage	0	-15.000	0	0	0	0	-68.700
40086BGA Markthütten	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0	-170.000
Gesamtsumme	0	-55.000	-40.000	-40.000	0	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 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1	Versorgungsgrad Ü3 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		93,31%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Versorgungsgrad 2-jährige in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		81,95%	88,00%	88,00%	88,00%
3	Versorgungsgrad U2 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		48,13%	50,00%	50,00%	52,00%
4	Versorgungsgrad U1 in % (Plätze aller Kindergärten; Stichtag: 01.08.)		6,67%	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 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	909.784	971.200	991.400	1.006.400	1.021.400	1.031.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.060	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.608	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.869	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.110.321	999.200	1.023.400	1.038.400	1.053.400	1.063.400
11	- Personalaufwendungen	-1.107.827	-1.146.500	-1.243.250	-1.280.550	-1.318.980	-1.358.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-41.872	-76.000	-70.900	-72.000	-72.000	-72.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.443	-6.900	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Transferaufwendungen	-978.019	-1.100.000	-1.200.000	-1.250.000	-1.300.000	-1.450.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.642	-7.100	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.140.804	-2.336.500	-2.533.750	-2.622.150	-2.710.580	-2.900.150
18	= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)	-1.030.483	-1.337.300	-1.510.350	-1.583.750	-1.657.180	-1.836.750
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis d. lfd. Verw.tätigkeit (Z. 18+21)	-1.030.483	-1.337.300	-1.510.350	-1.583.750	-1.657.180	-1.836.750
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-1.030.483	-1.337.300	-1.510.350	-1.583.750	-1.657.180	-1.836.750
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81	-900	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-1.030.564	-1.338.200	-1.510.750	-1.584.150	-1.657.580	-1.837.150

Erläuterungen

Erträge

Zeile 02: Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis) 970.000 €

Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband 20.000 €

Zeile 05: Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff 32.000 €

Aufwendungen

Zeile 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwand Familienzentrum 20.000 €

Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten 15.400 €

Zeile 15: Transferaufwendungen

Betriebskostenzuschüsse Kitas 1.200.000 €

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-11.355	-7.000	-20.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-182.189	-10.000	-50.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-193.544	-17.000	-70.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-193.544	-17.000	-70.000	0	0	0

Investitionsplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Gesamt- ausgabe-/ -einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
40081ZUWEN Zuschuss an Kitas; Ersteinrichtung Eickholter Busch	-182.189	-10.000	-50.000	0	0	0	-1.085.000
Gesamtsumme	-182.189	-10.000	-50.000	0	0	0	-1.085.000
Unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	-4.270	0	-14.000	0	0	0	-80.800
40020BGA T KiGa Tüllinghoff	-7.084	-7.000	-6.000	0	0	0	-59.500
Gesamtsumme	-11.355	-7.000	-20.000	0	0	0	-228.056
Gesamtsumme	-193.543	-17.000	-70.000	0	0	0	-1.313.056