

**Produkte  
in der Zuständigkeit des  
Schul- und Bildungsausschusses**

**12 – Grundschulen**

**13 – Sekundarschule**

**14 – Förderschulen**

**15 – Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte**

**17 – Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger**

**18 – Volkshochschule und sonstige Weiterbildung**

**46 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**



## PRODUKTPLAN 2016

Budget:	I	Zentraler Service
Produkt:	I / 03.001	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Paschert, Tobias

### Leistungsbeschreibung:

- 1 Bereitstellung der drei Grundschulen
- 2 Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3 Lernmittelfreiheit
- 4 Schülerbeförderung
- 5 Fortbildungsmaßnahmen für alle am Schulleben Beteiligte
- 6 Übermittagsbetreuung; Offene Ganztagsgrundschule
- 7 Besondere Förder- und Betreuungsangebote (auch vorschulisch)
- 8 Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder und Jugendliche
- 9 Sonderpädagogische Förderung

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Ziele:

1. Entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen sind die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Räume, Einrichtungsgegenstände sowie Sachmittel in ausreichendem Umfang bereit zu stellen.
2. Lernen mit neuen Medien muss in den Rosendahler Grundschulen entsprechend dem allgemein gestiegenen Standard möglich sein.

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service

### Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>156.692,37</b>	<b>149.705</b>	<b>181.030</b>	<b>178.210</b>	<b>176.895</b>	<b>175.210</b>
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.650	7.250	9.000	9.000	9.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	129.538,34	125.000	155.500	152.000	150.000	148.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.395,99	8.055	8.280	7.210	6.395	6.710
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20.758,04	10.000	10.000	10.000	11.500	11.500
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>41.444,50</b>	<b>38.500</b>	<b>42.000</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>
436100 Elternbeiträge	41.444,50	38.500	42.000	41.000	40.000	39.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>961,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	961,28	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>199.098,15</b>	<b>188.205</b>	<b>223.030</b>	<b>219.210</b>	<b>216.895</b>	<b>214.210</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>55.384,95</b>	<b>49.345</b>	<b>52.920</b>	<b>53.120</b>	<b>53.795</b>	<b>54.480</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.737,80	36.590	39.055	39.190	39.690	40.200
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.544,80	2.910	2.835	2.875	2.920	2.960
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.102,35	9.845	11.030	11.055	11.185	11.320
<b>13 – Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>132.193,81</b>	<b>125.750</b>	<b>132.750</b>	<b>129.650</b>	<b>131.000</b>	<b>130.550</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.798,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	20.758,04	10.000	10.000	10.000	11.500	11.500
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.385,52	10.400	10.400	9.800	9.700	9.400
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	7.197,06	6.900	6.900	6.400	6.350	6.200
527950 Schülerbeförderungskosten	88.000,81	95.000	102.000	100.000	100.000	100.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern sof. Verbrauch	53,91	450	450	450	450	450
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>15.247,28</b>	<b>13.690</b>	<b>13.745</b>	<b>12.230</b>	<b>10.285</b>	<b>9.920</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	15.247,28	13.690	13.745	12.230	10.285	9.920
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>179.047,00</b>	<b>177.000</b>	<b>231.000</b>	<b>228.000</b>	<b>226.000</b>	<b>224.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	179.047,00	177.000	231.000	228.000	226.000	224.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.951,35</b>	<b>37.510</b>	<b>38.400</b>	<b>38.300</b>	<b>37.950</b>	<b>37.900</b>
541100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,84	0	0	0	0	0
542300 Leasing	2.781,80	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
543100 Telekommunikationsaufwendungen	1.938,05	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543110 Porto	287,05	400	400	400	400	400
543120 Büromaterial	3.558,55	3.000	3.000	2.900	2.900	2.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.134,98	4.600	4.600	4.700	4.450	4.500
544110 Unfallversicherungen	22.943,08	22.160	23.000	22.900	22.800	22.700
544130 Sachversicherungen	2.597,00	2.600	2.650	2.650	2.650	2.650
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.824,39</b>	<b>403.295</b>	<b>468.815</b>	<b>461.300</b>	<b>459.030</b>	<b>456.850</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-223.726,24</b>	<b>-215.090</b>	<b>-245.785</b>	<b>-242.090</b>	<b>-242.135</b>	<b>-242.640</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-223.726,24</b>	<b>-215.090</b>	<b>-245.785</b>	<b>-242.090</b>	<b>-242.135</b>	<b>-242.640</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-223.726,24</b>	<b>-215.090</b>	<b>-245.785</b>	<b>-242.090</b>	<b>-242.135</b>	<b>-242.640</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>253.978,57</b>	<b>239.305</b>	<b>230.560</b>	<b>234.495</b>	<b>238.670</b>	<b>242.085</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	162.181,82	138.350	133.155	135.445	137.865	139.950
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	80.580,94	89.665	89.090	90.435	92.005	93.505
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	11.215,81	11.290	8.315	8.615	8.800	8.630
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-477.704,81</b>	<b>-454.395</b>	<b>-476.345</b>	<b>-476.585</b>	<b>-480.805</b>	<b>-484.725</b>

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>130.052,50</b>	<b>131.650</b>	<b>162.750</b>	<b>0</b>	<b>161.000</b>	<b>159.000</b>	<b>157.000</b>
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.650	7.250	0	9.000	9.000	9.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	130.052,50	125.000	155.500	0	152.000	150.000	148.000
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>42.053,50</b>	<b>38.500</b>	<b>42.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.000</b>
636100 Elternbeiträge	42.053,50	38.500	42.000	0	41.000	40.000	39.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.106,00</b>	<b>170.150</b>	<b>204.750</b>	<b>0</b>	<b>202.000</b>	<b>199.000</b>	<b>196.000</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>55.384,95</b>	<b>49.345</b>	<b>52.920</b>	<b>0</b>	<b>53.120</b>	<b>53.795</b>	<b>54.480</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.737,80	36.590	39.055	0	39.190	39.690	40.200
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.544,80	2.910	2.835	0	2.875	2.920	2.960
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.102,35	9.845	11.030	0	11.055	11.185	11.320
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>91.340,31</b>	<b>115.750</b>	<b>122.750</b>	<b>0</b>	<b>119.650</b>	<b>119.500</b>	<b>119.050</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.045,16	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.385,52	10.400	10.400	0	9.800	9.700	9.400
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	7.261,47	6.900	6.900	0	6.400	6.350	6.200
727950 Schülerbeförderungskosten	67.594,25	95.000	102.000	0	100.000	100.000	100.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	53,91	450	450	0	450	450	450
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>95.043,50</b>	<b>177.000</b>	<b>231.000</b>	<b>0</b>	<b>228.000</b>	<b>226.000</b>	<b>224.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	95.043,50	177.000	231.000	0	228.000	226.000	224.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>40.611,30</b>	<b>37.510</b>	<b>38.400</b>	<b>0</b>	<b>38.300</b>	<b>37.950</b>	<b>37.900</b>
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	710,84	0	0	0	0	0	0
742300 Leasing	2.637,64	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
743100 Telekommunikationsgebühren	1.948,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
743110 Porto	287,05	400	400	0	400	400	400
743120 Büromaterial	3.558,55	3.000	3.000	0	2.900	2.900	2.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.929,14	4.600	4.600	0	4.700	4.450	4.500
744110 Unfallversicherungen	22.943,08	22.160	23.000	0	22.900	22.800	22.700
744130 Sachversicherungen	2.597,00	2.600	2.650	0	2.650	2.650	2.650
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.380,06</b>	<b>379.605</b>	<b>445.070</b>	<b>0</b>	<b>439.070</b>	<b>437.245</b>	<b>435.430</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-110.274,06</b>	<b>-209.455</b>	<b>-240.320</b>	<b>0</b>	<b>-237.070</b>	<b>-238.245</b>	<b>-239.430</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *</b>	<b>20.758,04</b>	<b>16.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	0,00	6.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	20.758,04	10.000	10.000	0	10.000	11.500	11.500
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.758,04</b>	<b>16.500</b>	<b>12.500</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-20.758,04</b>	<b>-16.500</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>-12.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-131.032,10</b>	<b>-225.955</b>	<b>-252.820</b>	<b>0</b>	<b>-249.570</b>	<b>-252.245</b>	<b>-253.430</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>-131.032,10</b>	<b>-225.955</b>	<b>-252.820</b>	<b>0</b>	<b>-249.570</b>	<b>-252.245</b>	<b>-253.430</b>

**Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €

Mittelbereitstellung für Auszahlungen über 410 netto;

davon:

Grundschule Holtwick: 2.500 € (EDV Zuschuss)

783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)

Mittelbereitstellung für Auszahlungen unter 410 € netto (siehe auf Konto 525600);

davon:

Grundschule Darfeld: Grundbetrag in Höhe von 1.834 €

Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 3.333 €

Grundschule Holtwick: 1.500 € (EDV Zuschuss) sowie Grundbetrag in Höhe von 3.333 €

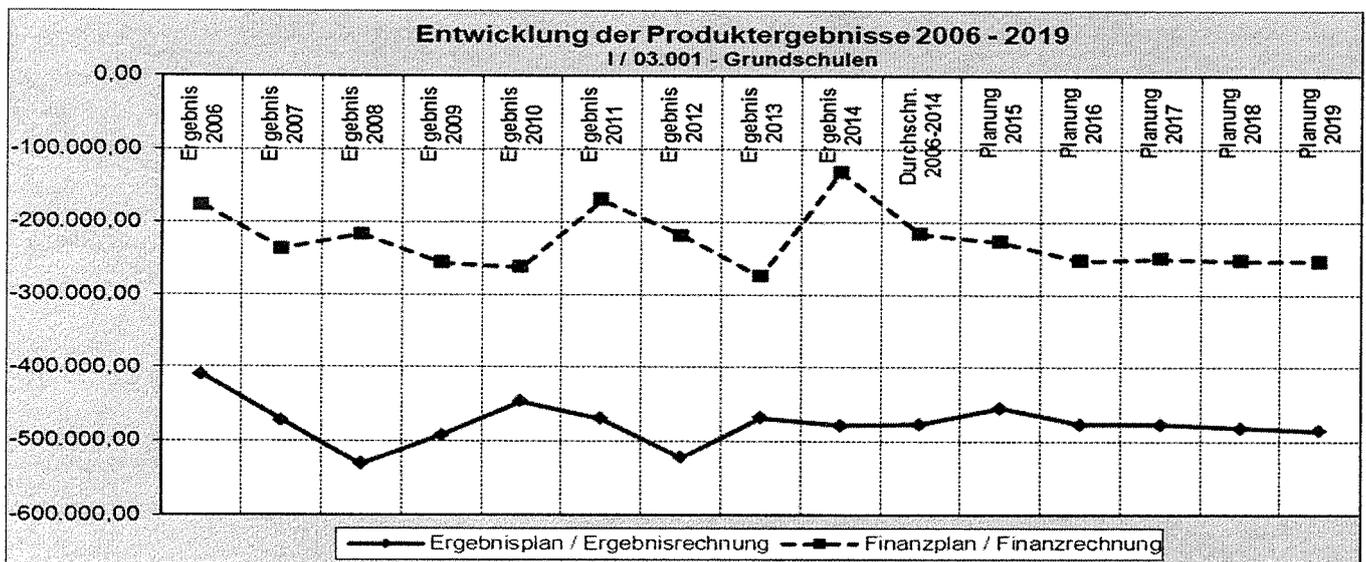
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>								
783100 EDV-Ausstattung (Hardware)	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	Jährliche Mittelbereitstellung	
783100 Erwerb BGA	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
<b>= Saldo</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schüler/-innen	Anzahl	432	426	407	394	389	382
Klassen	Anzahl	21	21	20	20	19	19
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	46	42	60	59	58	55
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	99	95	110	108	107	105
Fahrschüler/-innen	Anzahl	97	97	88	88	84	82

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,15	1,00	1,001	0,99	0,99	0,99

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf des Produktes		-477.705 €	-454.395 €	-476.345 €	-476.585 €	-480.805 €	-484.725 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-45,01 €	-42,53 €	-44,58 €	-44,61 €	-45,00 €	-45,37 €





**PRODUKTPLAN 2016**

Budget: I Zentraler Service  
Produkt: I / 03.002 Sekundarschule  
Produktverantwortlicher: Paschert, Tobias

**Leistungsbeschreibung:**

- 1 Bereitstellung der Sekundarschule
- 2 Bereitstellung und Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung
- 3 Schülerbeförderung

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.995,30</b>	<b>38.695</b>	<b>45.135</b>	<b>49.820</b>	<b>52.360</b>	<b>47.990</b>
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.250	3.000	3.000	3.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.995,30	30.395	35.585	38.520	41.060	36.690
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>51.148,62</b>	<b>52.575</b>	<b>52.700</b>	<b>53.500</b>	<b>54.300</b>	<b>55.100</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	435,94	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	50.523,86	52.425	52.550	53.350	54.150	54.950
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	188,82	150	150	150	150	150
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>985,22</b>	<b>0</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>985</b>	<b>985</b>
457100 Erträge a. d. Auflösung v. sonstigen Sonderposten	985,22	0	985	985	985	985
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>88.129,14</b>	<b>91.270</b>	<b>98.820</b>	<b>104.305</b>	<b>107.645</b>	<b>104.075</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>43.299,30</b>	<b>63.595</b>	<b>56.425</b>	<b>57.250</b>	<b>58.090</b>	<b>58.935</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.093,17	49.775	44.005	44.650	45.305	45.970
502200 Beitr. zur Versorgungskassen f. tarifl. Beschäftigte	2.430,97	3.590	3.155	3.205	3.255	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.775,16	10.230	9.265	9.395	9.530	9.665
<b>13 – Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>251.405,40</b>	<b>263.950</b>	<b>308.950</b>	<b>298.950</b>	<b>293.950</b>	<b>289.375</b>
525500 Unterhaltung d. sonstigen beweglichen Vermögens	1.408,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527950 Schülerbeförderungskosten	249.996,69	255.000	300.000	290.000	285.000	280.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	950	950	950	1.375
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>37.311,52</b>	<b>37.390</b>	<b>39.240</b>	<b>41.500</b>	<b>42.685</b>	<b>41.375</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.311,52	37.390	39.240	41.500	42.685	41.375
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>177.868,96</b>	<b>182.985</b>	<b>180.650</b>	<b>181.000</b>	<b>181.500</b>	<b>182.000</b>
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	177.868,96	182.985	180.650	181.000	181.500	182.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.841,53</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
544130 Sachversicherungen	2.841,53	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>512.726,71</b>	<b>550.770</b>	<b>588.115</b>	<b>581.550</b>	<b>579.075</b>	<b>574.535</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-424.597,57</b>	<b>-459.500</b>	<b>-489.295</b>	<b>-477.245</b>	<b>-471.430</b>	<b>-470.460</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-424.597,57</b>	<b>-459.500</b>	<b>-489.295</b>	<b>-477.245</b>	<b>-471.430</b>	<b>-470.460</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-424.597,57</b>	<b>-459.500</b>	<b>-489.295</b>	<b>-477.245</b>	<b>-471.430</b>	<b>-470.460</b>
<b>28 – Aufwend. a. internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>212.592,66</b>	<b>218.925</b>	<b>223.060</b>	<b>225.645</b>	<b>230.785</b>	<b>233.330</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.247,06	4.525	4.030	3.700	3.785	3.945
581110 Aufwend. aus int. LBZ für Gebäudebewirtschaftung	154.306,47	157.705	161.150	163.095	167.105	168.700
581120 Aufwend. aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	49.018,07	51.605	53.060	53.855	54.795	55.680
581130 Aufwend. aus internen LBZ für Bauhofleistungen	6.021,06	5.090	4.820	4.995	5.100	5.005
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-637.190,23</b>	<b>-678.425</b>	<b>-712.355</b>	<b>-702.890</b>	<b>-702.215</b>	<b>-703.790</b>

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.

Es handelt sich hier um Kosten, die nach der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl von den einzelnen Verbandsgemeinden getragen werden, aber zur Kostenerstattung vom Zweckverband angefordert werden.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Grundlage für die Ansatzermittlung ist der Ergebnisplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300</b>	<b>6.550</b>	<b>0</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>	<b>8.300</b>
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	1.250	0	3.000	3.000	3.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>34.336,22</b>	<b>52.575</b>	<b>52.700</b>	<b>0</b>	<b>53.500</b>	<b>54.300</b>	<b>55.100</b>
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	435,94	0	0	0	0	0	0
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	33.711,46	52.425	52.550	0	53.350	54.150	54.950
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	188,82	150	150	0	150	150	150
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.336,22</b>	<b>57.875</b>	<b>59.250</b>	<b>0</b>	<b>61.800</b>	<b>62.600</b>	<b>63.400</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>43.299,30</b>	<b>63.595</b>	<b>56.425</b>	<b>0</b>	<b>57.250</b>	<b>58.090</b>	<b>58.935</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	34.093,17	49.775	44.005	0	44.650	45.305	45.970
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.430,97	3.590	3.155	0	3.205	3.255	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.775,16	10.230	9.265	0	9.395	9.530	9.665
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>181.430,17</b>	<b>260.950</b>	<b>305.950</b>	<b>0</b>	<b>295.950</b>	<b>290.950</b>	<b>286.375</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.408,71	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727950 Schülerbeförderungskosten	180.021,46	255.000	300.000	0	290.000	285.000	280.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	950	0	950	950	1.375
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>182.763,15</b>	<b>182.985</b>	<b>180.650</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.500</b>	<b>182.000</b>
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	182.763,15	182.985	180.650	0	181.000	181.500	182.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>2.841,53</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>0</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>	<b>2.850</b>
744130 Sachversicherungen	2.841,53	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>410.334,15</b>	<b>510.380</b>	<b>545.875</b>	<b>0</b>	<b>537.050</b>	<b>533.390</b>	<b>530.160</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-375.997,93</b>	<b>-452.505</b>	<b>-486.625</b>	<b>0</b>	<b>-475.250</b>	<b>-470.790</b>	<b>-466.760</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>38.907,69</b>	<b>23.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>39.000</b>	<b>29.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	38.907,69	20.500	27.000	0	46.000	36.000	26.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.907,69</b>	<b>23.500</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>49.000</b>	<b>39.000</b>	<b>29.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-38.907,69</b>	<b>-23.500</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-49.000</b>	<b>-39.000</b>	<b>-29.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-414.905,62</b>	<b>-476.005</b>	<b>-516.625</b>	<b>0</b>	<b>-524.250</b>	<b>-509.790</b>	<b>-495.760</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>-414.905,62</b>	<b>-476.005</b>	<b>-516.625</b>	<b>0</b>	<b>-524.250</b>	<b>-509.790</b>	<b>-495.760</b>

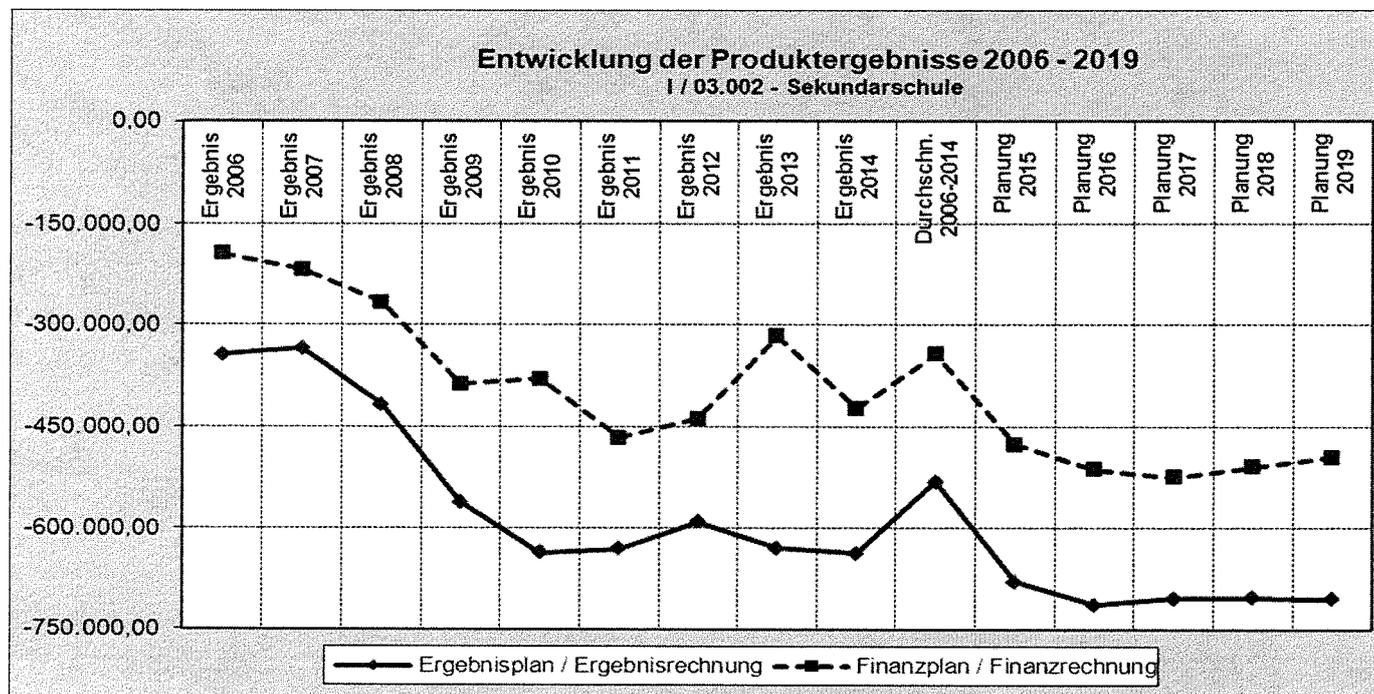
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auzahlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
<b>11310010 Erwerb von beweglichen Anlagevermögen</b>								
783100 Anschaffungskosten	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-8.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
<b>11314020 Küchenausstattung Mensa</b>								
783100 Ersatz-/ Ergänzungsausstattung	4.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000,00
= Saldo	-4.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0,00	-1.000,00
<b>11315010 Absauganlage Maschinenraum</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100 Anschaffungskosten	5.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-5.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
<b>11315020 Anschaffung von Switches für das Computer Netzwerk</b>								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100 Anschaffungskosten	3.000	3.000	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-3.000	-3.000	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
<b>11316010 Umwandlung der Klassenzimmer in "Lehrerbüros"</b>								
783100 Anschaffungskosten für Mobiliar	0	0	0	15.000	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	-15.000	0	0	0,00	-15.000,00
<b>11316020 Errichtung Lehrerarbeitsraum</b>								
783100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	0	0	0	0,00	12.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	0	0	0	0,00	-12.000,00
<b>11317010 Ausstattung einer neuen Lehrküche</b>								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	25.000	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	0	0	-25.000	0	0	0,00	-25.000,00
<b>11317020 Ausstattung Lehrerarbeitsraum (PC's)</b>								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	10.000	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-10.000	0	0,00	-10.000,00
<b>11318010 Neuausstattung Computer- raum</b>								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	20.000	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	0	-20.000	0	0,00	-20.000,00
<b>11318020 Büroausstattung Verwaltungs- trakt</b>								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	20.000	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-20.000	0,00	-20.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	534	533	517	467	450	450
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	314	281	304	275	267	265
Klassen	Anzahl	22	22	21	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	208	212	200	192	184	180

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,98	1,18	1,08	1,08	1,08	1,08

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf des Produktes		-637.190 €	-678.425 €	-712.355 €	-702.890 €	-702.215 €	-703.790 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-60,03 €	-63,50 €	-66,67 €	-65,79 €	-65,73 €	-65,87 €







## PRODUKTPLAN 2016

Budget: I Zentraler Service  
Produkt: I / 03.003 Förderschulen  
Produktverantwortlicher: Paschert, Tobias

### Leistungsbeschreibung:

1. Angelegenheiten der Fröbelschule Coesfeld (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)
2. Abrechnung von anteiligen Sachkosten der Fröbelschule mit der Stadt Coesfeld
3. Beteiligung am Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
4. Sonstige Angelegenheiten der Förderschule

### Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Ziele:

Bedarfsgerechte und angemessene Förderung der Rosendahler Schüler/-innen mit besonderem Förderbedarf

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service

### Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014 - endgültig -	2015	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>529,85</b>	<b>445</b>	<b>455</b>	<b>460</b>	<b>465</b>	<b>475</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	412,39	350	355	360	365	375
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	30,61	25	25	25	25	25
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86,85	70	75	75	75	75
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.200</b>	<b>6.400</b>	<b>6.600</b>
527950 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	6.000	6.200	6.400	6.600
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>22.497,06</b>	<b>30.000</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>	<b>26.800</b>
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	22.497,06	30.000	26.800	26.800	26.800	26.800
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.026,91</b>	<b>30.445</b>	<b>33.255</b>	<b>33.460</b>	<b>33.665</b>	<b>33.875</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-23.026,91</b>	<b>-30.445</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.460</b>	<b>-33.665</b>	<b>-33.875</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-23.026,91</b>	<b>-30.445</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.460</b>	<b>-33.665</b>	<b>-33.875</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-23.026,91</b>	<b>-30.445</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.460</b>	<b>-33.665</b>	<b>-33.875</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-23.026,91</b>	<b>-30.445</b>	<b>-33.255</b>	<b>-33.460</b>	<b>-33.665</b>	<b>-33.875</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527950 Schülerbeförderungskosten

Ab 2016. Direkte Zahlung der Fahrkarten für die Schüler (in den Vorjahren über die Umlage finanziert)

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verw.- Tätigkeit (Gemeinde/GV)

Sachkostenanteil Fröbelschule Coesfeld

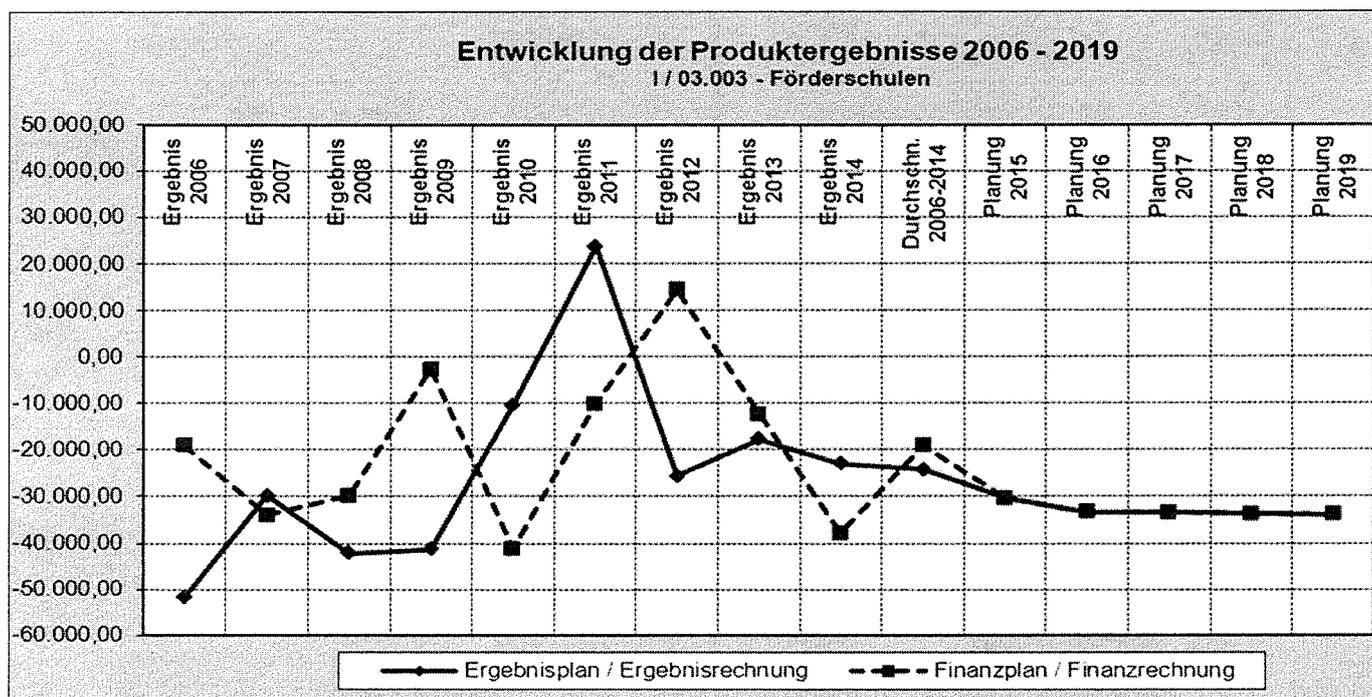


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	10	10	5	5	5	5
Schüler gesamt	Anzahl	98	98	85	85	85	85

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf des Produktes		-23.027 €	-30.445 €	-33.255 €	-33.460 €	-33.665 €	-33.875 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,17 €	-2,85 €	-3,11 €	-3,13 €	-3,15 €	-3,17 €





**PRODUKTPLAN 2016**

Budget:	I	Zentraler Service
Produkt:	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktverantwortlicher:		Paschert, Tobias

**Leistungsbeschreibung:**

- 1 Allgemeine Schulverwaltung
- 2 Aufstellung und Fortentwicklung des Schulentwicklungsplanes
- 3 Schulmitwirkungsangelegenheiten
- 4 Schulrechtliche Angelegenheiten (Schulpflicht)
- 5 Bildung von Schulbezirken und Einzugsbereichen
- 6 Förderung von Schulgärten
- 7 Ausübung des Vorschlagsrechtes für die Besetzung von Schulleiterstellen
- 8 Unterstützung von und Kooperation mit den Fördervereinen der Schulen

**Auftragsgrundlage:**

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service

**Politisches Gremium:**

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>1.337,30</b>	<b>1.335</b>	<b>1.365</b>	<b>1.385</b>	<b>1.405</b>	<b>1.430</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.044,92	1.045	1.070	1.085	1.100	1.120
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	79,03	75	75	80	80	80
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	213,35	215	220	220	225	230
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.337,30</b>	<b>1.335</b>	<b>1.365</b>	<b>1.385</b>	<b>1.405</b>	<b>1.430</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.337,30</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.365</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.430</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.337,30</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.365</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.430</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.337,30</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.365</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.430</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.337,30</b>	<b>-1.335</b>	<b>-1.365</b>	<b>-1.385</b>	<b>-1.405</b>	<b>-1.430</b>

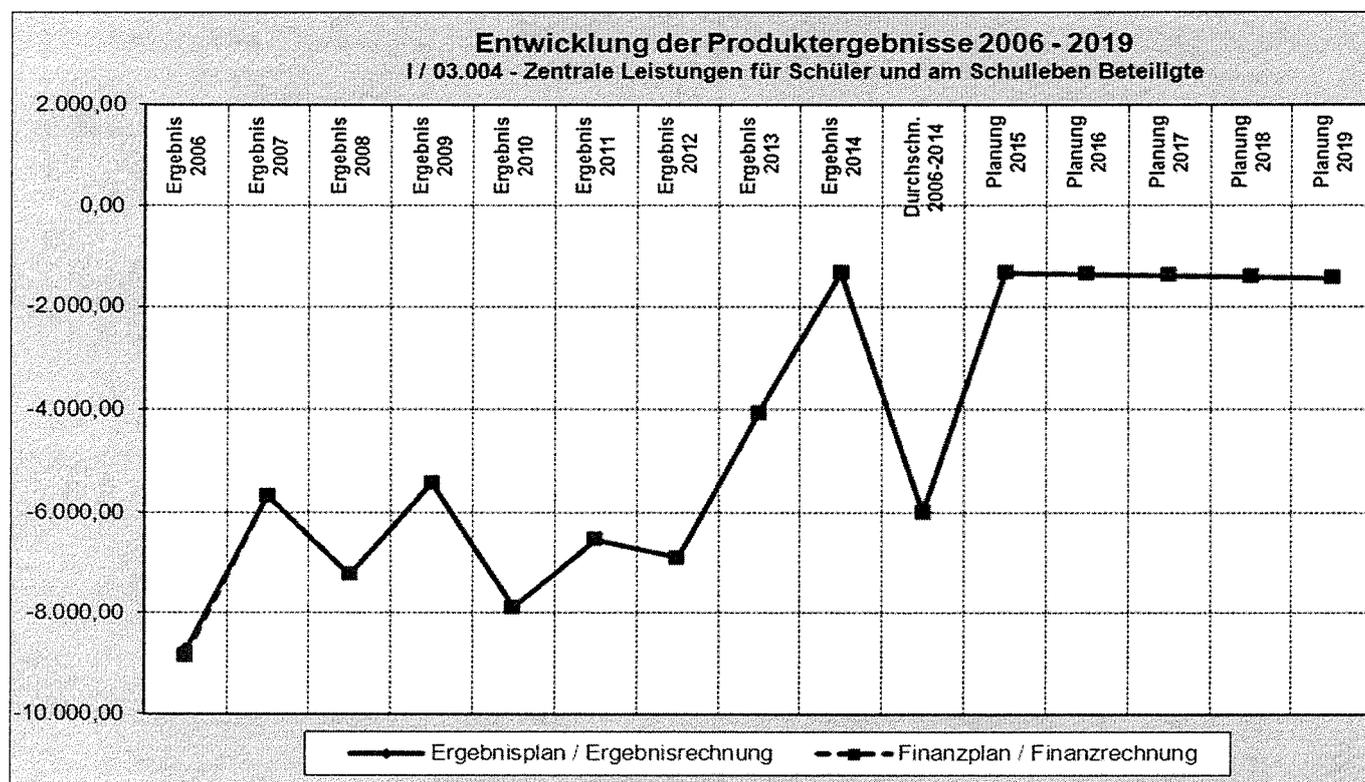


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	5	7	5	5	5	5
Grundschulen (Rektoren)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Sekundarschule (Rektor)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Schüler insgesamt	Anzahl	964	941	924	861	844	832
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf des Produktes		-1.337 €	-1.335 €	-1.365 €	-1.385 €	-1.405 €	-1.430 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,13 €	-0,12 €	-0,13 €	-0,13 €	-0,13 €	-0,13 €





## PRODUKTPLAN 2016

Budget:	I	Zentraler Service
Produkt:	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
Produktverantwortlicher:		Paschert, Tobias

### Leistungsbeschreibung:

1. Angelegenheiten des Zweckverbandes Musikschule Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl
2. Umlage Musikschule
3. Zusammenarbeit mit Musikvereinen (Musikkapellen, Spielmannszüge)
4. Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern (Räumlichkeiten u. Zuschüsse für die Musikwerkstatt Westmünsterland)

### Auftragsgrundlage:

Satzung für den Zweckverband, Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Ziele:

1. Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern
2. Vorhalten eines angemessenen und vielfältigen musikpädagogischen Angebotes in der Gemeinde
3. Kooperation mit musikpädagogischen Bildungsträgern
4. Abwägung des wirtschaftlichen Faktors und der finanziellen Ressourcen mit dem notwendigen Angebot für die Bürger
5. Aufrechterhaltung eines für alle Bevölkerungsschichten finanziell attraktiven musikpädagogischen Angebotes

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service

### Politisches Gremium:

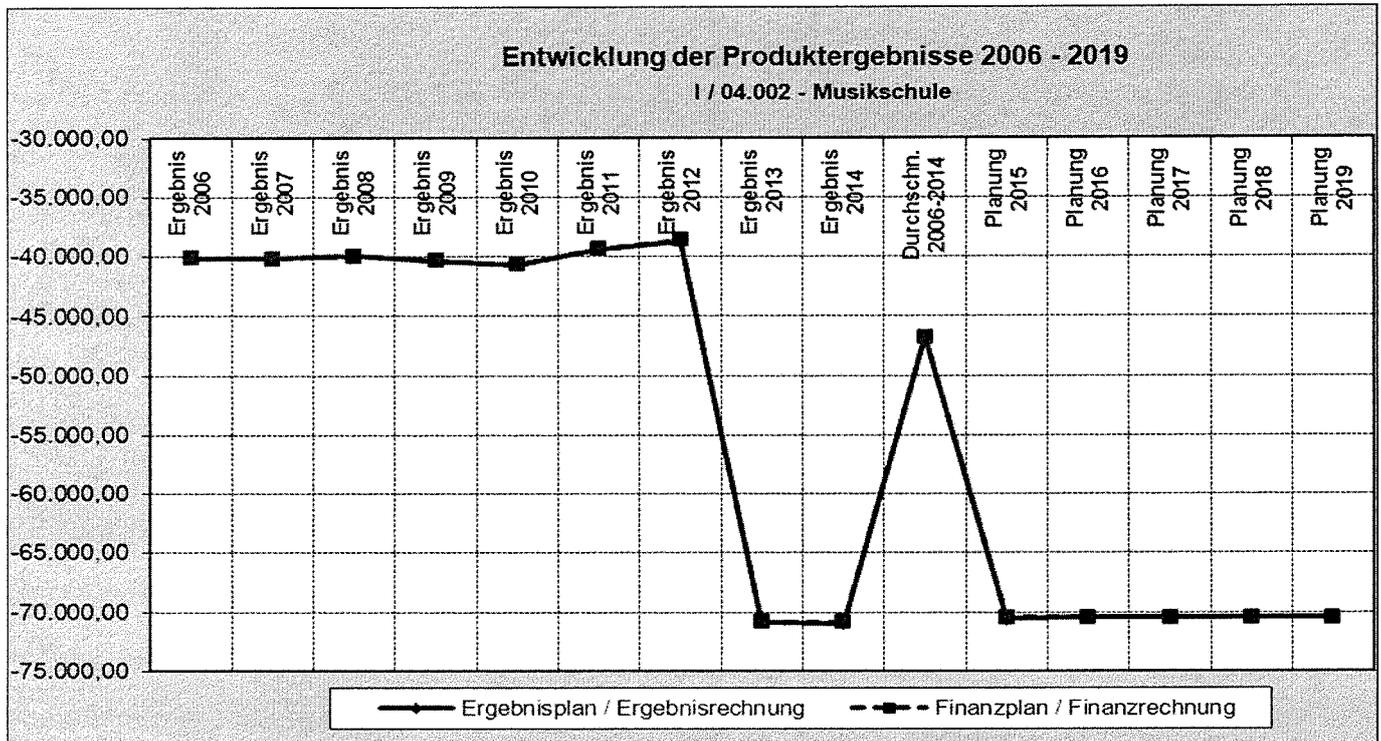
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>315,14</b>	<b>445</b>	<b>455</b>	<b>460</b>	<b>465</b>	<b>475</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	250,18	350	355	360	365	375
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18,14	25	25	25	25	25
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	46,82	70	75	75	75	75
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>70.508,57</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	70.508,57	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>70.823,71</b>	<b>70.445</b>	<b>70.455</b>	<b>70.460</b>	<b>70.465</b>	<b>70.475</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-70.823,71</b>	<b>-70.445</b>	<b>-70.455</b>	<b>-70.460</b>	<b>-70.465</b>	<b>-70.475</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-70.823,71</b>	<b>-70.445</b>	<b>-70.455</b>	<b>-70.460</b>	<b>-70.465</b>	<b>-70.475</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-70.823,71</b>	<b>-70.445</b>	<b>-70.455</b>	<b>-70.460</b>	<b>-70.465</b>	<b>-70.475</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>96,38</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	96,38	90	0	0	0	0
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	0,00	15	0	0	0	0
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-70.920,09</b>	<b>-70.550</b>	<b>-70.455</b>	<b>-70.460</b>	<b>-70.465</b>	<b>-70.475</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Musikschüler/-innen	Anzahl	177	180	180	180	180	180
Jahreswochenstunden	Anzahl	62	60	60	60	60	60
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	4	4	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf des Produktes		-70.920 €	-70.550 €	-70.455 €	-70.460 €	-70.465 €	-70.475 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,68 €	-6,60 €	-6,59 €	-6,59 €	-6,60 €	-6,60 €





**PRODUKTPLAN 2016**

Budget:	I	Zentraler Service
Produkt:	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
Produktverantwortlicher:		Paschert, Tobias

**Leistungsbeschreibung:**

1. Förderung und Unterstützung von sonstigen Bildungswerken (KBW, KAB, Kolping)
2. Vergabe der Räumlichkeiten für Veranstaltungen und Unterricht

**Auftragsgrundlage:**

Weiterbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

**Ziele:**

Förderung der Erwachsenenbildung

**Zielgruppen:**

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service

**Politisches Gremium:**

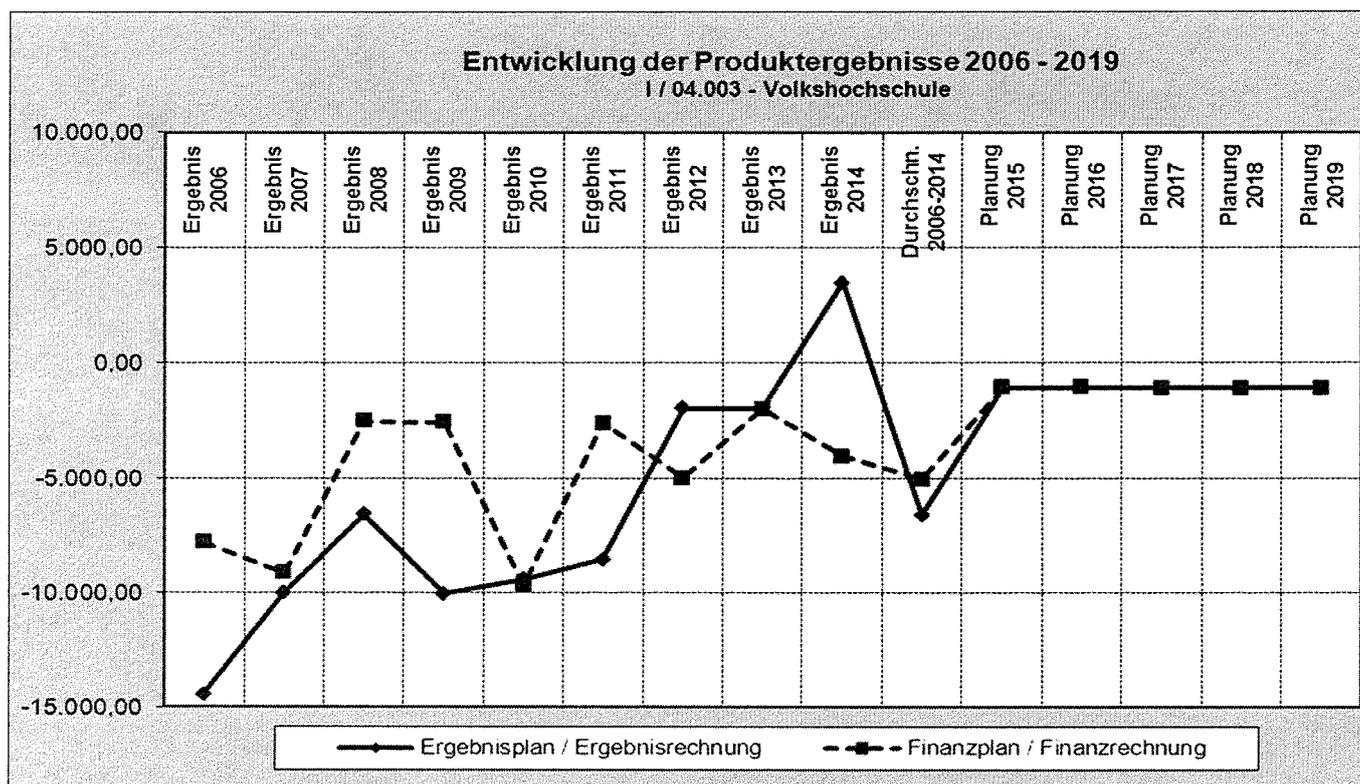
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>4.715,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.715,26	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>4.715,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>630,27</b>	<b>445</b>	<b>455</b>	<b>460</b>	<b>465</b>	<b>475</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	500,36	350	355	360	365	375
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	36,28	25	25	25	25	25
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	93,63	70	75	75	75	75
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>625,00</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	625	625	625
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.255,27</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</b>	<b>1.085</b>	<b>1.090</b>	<b>1.100</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.459,99</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>3.459,99</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>3.459,99</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>3.459,99</b>	<b>-1.070</b>	<b>-1.080</b>	<b>-1.085</b>	<b>-1.090</b>	<b>-1.100</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2016	2018	2019
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf des Produktes		3.460 €	-1.070 €	-1.080 €	-1.085 €	-1.090 €	-1.100 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		0,33 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €





## PRODUKTPLAN 2016

Budget:	III	Kultur, Ord nende und soziale Leistungen
Produkt:	III/06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreue- ung
Produktverantwortlicher:	N.N.	

### Leistungsbeschreibung:

1. Mitwirkung bei der Bedarfsplanung
2. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen
3. Festsetzung und Erhebung von Kindergartenbeiträgen
4. Betriebskostenzuschüsse und sonstige Zuschüsse zur finanziellen Unterstützung von Kindertagesstätten anderer Träger
5. Wahrnehmung der Aufgaben in den Kindergartenräten

### Auftragsgrundlage:

Kinderjugendhilfegesetz (KJHG); Vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern; Rats- und Ausschussbeschlüsse

### Ziele:

"Die Kindertagesbetreuung soll weiterhin in freier Trägerschaft erfolgen, wobei bedarfsorientierte Angebote, wie z. B. "Über-Mittag-Betreuung" und "altersgemischte Gruppen" vorzuhalten sind."  
Auf der Grundlage der bestehenden Beschlüsse und Vereinbarungen sollen die anererkennungsfähigen Betriebskosten (Personal- und Sachkosten) weiterhin aus gemeindlichen Mitteln mitfinanziert werden.

### Zielgruppen:

### Organisationseinheit:

Fachbereich III Kultur, Ord nende und soziale Leistungen

### Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>6.222,37</b>	<b>6.735</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>7.335</b>	<b>6.930</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.222,37	6.735	7.335	7.335	7.335	6.930
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>283.514,10</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
436100 Elternbeiträge	283.514,10	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>289.736,47</b>	<b>296.735</b>	<b>307.335</b>	<b>307.335</b>	<b>307.335</b>	<b>306.930</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>21.609,62</b>	<b>19.340</b>	<b>20.140</b>	<b>20.440</b>	<b>20.745</b>	<b>21.060</b>
501100 Bezüge der Beamten	2.919,20	2.680	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.806,65	12.105	15.760	15.995	16.235	16.480
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	985,19	890	1.145	1.160	1.175	1.195
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.779,46	2.505	3.235	3.285	3.335	3.385
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	827,03	945	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	292,09	215	0	0	0	0
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>2.070,47</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.580</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.070,47	1.985	1.985	1.985	1.985	1.580
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>461.046,93</b>	<b>493.335</b>	<b>503.935</b>	<b>503.935</b>	<b>503.935</b>	<b>503.935</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	178.659,60	203.335	203.935	203.935	203.935	203.935
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	282.387,33	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>484.727,02</b>	<b>514.660</b>	<b>526.060</b>	<b>526.360</b>	<b>526.665</b>	<b>526.575</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-194.990,55</b>	<b>-217.925</b>	<b>-218.725</b>	<b>-219.025</b>	<b>-219.330</b>	<b>-219.645</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-194.990,55</b>	<b>-217.925</b>	<b>-218.725</b>	<b>-219.025</b>	<b>-219.330</b>	<b>-219.645</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-194.990,55</b>	<b>-217.925</b>	<b>-218.725</b>	<b>-219.025</b>	<b>-219.330</b>	<b>-219.645</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.677,96</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>	<b>1.640</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.677,96	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	95	95	100	100	100
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-196.668,51</b>	<b>-219.560</b>	<b>-220.360</b>	<b>-220.665</b>	<b>-220.970</b>	<b>-221.285</b>

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436100 Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen  
Anpassung aufgrund der Änderung der Elternbeitragssatzung des Kreises Coesfeld.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2014 - endgültig -	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	1	2	3	4	5	6	7
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>282.387,33</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
636100 Elternbeiträge	282.387,33	290.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.387,33</b>	<b>290.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>20.490,50</b>	<b>18.180</b>	<b>20.140</b>	<b>0</b>	<b>20.440</b>	<b>20.745</b>	<b>21.060</b>
701100 Dienstbezüge Beamte	2.919,20	2.680	0	0	0	0	0
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	13.806,65	12.105	15.760	0	15.995	16.235	16.480
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	985,19	890	1.145	0	1.160	1.175	1.195
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.779,46	2.505	3.235	0	3.285	3.335	3.385
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>520.763,38</b>	<b>487.000</b>	<b>497.000</b>	<b>0</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>	<b>497.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	172.926,72	197.000	197.000	0	197.000	197.000	197.000
739120 Sonstige Transferauszahlungen Gemeinden u. GV	347.836,66	290.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.253,88</b>	<b>505.180</b>	<b>517.140</b>	<b>0</b>	<b>517.440</b>	<b>517.745</b>	<b>518.060</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-258.866,55</b>	<b>-215.180</b>	<b>-217.140</b>	<b>0</b>	<b>-217.440</b>	<b>-217.745</b>	<b>-218.060</b>
<b>28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	6.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-258.866,55</b>	<b>-221.180</b>	<b>-217.140</b>	<b>0</b>	<b>-217.440</b>	<b>-217.745</b>	<b>-218.060</b>
<b>36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)</b>	<b>-258.866,55</b>	<b>-221.180</b>	<b>-217.140</b>	<b>0</b>	<b>-217.440</b>	<b>-217.745</b>	<b>-218.060</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2015	Planung 2016		Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
34615010 Investitionskostenzuschuss Verlagerung Waldkindergarten Holtwick								
781800 Investitionszuschuss	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	0	0	0	0	0	0,00	-6.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	33	30	30	30	30	30
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	50	53	50	50	50	50
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	63	76	75	75	70	70
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	70	73	75	75	70	70
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	54	51	50	50	50	50
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	81	77	80	80	80	80

Stellenplanauszug:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,05	0,029	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,32	0,25	0,27	0,27	0,27	0,27

Kostenkennzahlen:		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Zuschussbedarf des Produktes		-196.669 €	-219.560 €	-220.360 €	-220.665 €	-220.970 €	-221.285 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-18,53 €	-20,55 €	-20,63 €	-20,65 €	-20,68 €	-20,71 €

