

Produkte

in der Zuständigkeit des

Schul- und Bildungsausschusses

Fachbereich I

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

Fachbereich III

46 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.001	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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 und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.779,52	183.530	192.575	186.715	184.980	183.025
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.741,67	7.250	18.000	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	143.600,60	155.500	150.000	148.000	146.000	144.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.270,19	8.280	6.325	5.465	5.730	5.775
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.167,06	12.500	18.250	15.250	15.250	15.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.322,94	42.000	42.000	41.000	40.000	39.000
436100 Elternbeiträge	45.322,94	42.000	42.000	41.000	40.000	39.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	952,75	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	952,75	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	216.055,21	225.530	234.575	227.715	224.980	222.025
11 – Personalaufwendungen	49.822,37	60.000	73.110	73.910	74.715	75.535
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.351,84	44.380	54.035	54.630	55.230	55.845
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.203,99	3.180	3.235	3.285	3.335	3.385
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.266,54	12.440	15.840	15.995	16.150	16.305
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.758,96	143.250	128.720	124.850	124.600	124.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.273,94	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.167,06	12.500	18.250	15.250	15.250	15.250
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.392,66	10.400	10.320	9.800	9.700	9.400
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	6.936,51	6.900	6.700	6.350	6.200	6.000
527950 Schülerbeförderungskosten	91.988,79	110.000	90.000	90.000	90.000	90.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	0,00	450	450	450	450	450
14 – Bilanzielle Abschreibungen	13.141,92	13.745	10.045	8.235	8.210	8.025
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	13.141,92	13.745	10.045	8.235	8.210	8.025
15 – Transferaufwendungen	204.956,50	231.000	224.000	222.000	220.000	218.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	204.956,50	231.000	224.000	222.000	220.000	218.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.230,99	39.000	43.000	42.550	42.500	42.300
542300 Leasing	2.235,12	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.036,88	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543110 Porto	300,70	400	400	400	400	400
543120 Büromaterial	3.556,05	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.264,43	4.600	4.800	4.450	4.500	4.400
544110 Unfallversicherungen	22.225,02	23.600	27.500	27.400	27.300	27.200
544130 Sachversicherungen	2.612,79	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
17 = Ordentliche Aufwendungen	431.910,74	486.995	478.875	471.545	470.025	467.960
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-215.855,53	-261.465	-244.300	-243.830	-245.045	-245.935
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-215.855,53	-261.465	-244.300	-243.830	-245.045	-245.935
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-215.855,53	-261.465	-244.300	-243.830	-245.045	-245.935
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.230,74	230.560	267.995	277.220	278.035	286.575
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	174.199,29	133.155	166.835	174.505	173.570	180.300
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	77.082,63	89.090	91.735	93.335	94.835	96.390
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	7.948,82	8.315	9.425	9.380	9.630	9.885
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-475.086,27	-492.025	-512.295	-521.050	-523.080	-532.510

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.867,27	162.750	168.000	0	166.000	164.000	162.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	5.741,67	7.250	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	142.125,60	155.500	150.000	0	148.000	146.000	144.000
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.269,54	42.000	42.000	0	41.000	40.000	39.000
636100 Elternbeiträge	45.269,54	42.000	42.000	0	41.000	40.000	39.000
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	193.136,81	204.750	210.000	0	207.000	204.000	201.000
10 – Personalauszahlungen	49.822,37	60.000	73.110	0	73.910	74.715	75.535
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	38.351,84	44.380	54.035	0	54.630	55.230	55.845
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.203,99	3.180	3.235	0	3.285	3.335	3.385
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.266,54	12.440	15.840	0	15.995	16.150	16.305
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.157,41	265.750	110.470	0	109.600	109.350	108.850
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.583,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.392,66	10.400	10.320	0	9.800	9.700	9.400
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	6.966,08	6.900	6.700	0	6.350	6.200	6.000
727950 Schülerbeförderungskosten	62.214,72	245.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	0,00	450	450	0	450	450	450
14 – Transferauszahlungen	205.357,00	231.000	224.000	0	222.000	220.000	218.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	205.357,00	231.000	224.000	0	222.000	220.000	218.000
15 – Sonstige Auszahlungen	54.660,25	39.000	43.000	0	42.550	42.500	42.300
741100 Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.384,59	0	0	0	0	0	0
742300 Leasing	2.908,08	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
743100 Telekommunikationsauszahlungen	2.010,98	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
743110 Porto	300,70	400	400	0	400	400	400
743120 Büromaterial	3.556,05	3.000	2.900	0	2.900	2.900	2.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.042,06	4.600	4.800	0	4.450	4.500	4.400
744110 Unfallversicherungen	22.225,02	23.600	27.500	0	27.400	27.300	27.200
744130 Sachversicherungen	5.232,77	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	391.997,03	595.750	450.580	0	448.060	446.565	444.685
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-198.860,22	-391.000	-240.580	0	-241.060	-242.565	-243.685
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	13.926,06	17.000	20.500	0	17.500	17.500	17.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	759,00	4.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	13.167,06	12.500	18.250	0	15.250	15.250	15.250
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.926,06	17.000	20.500	0	17.500	17.500	17.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-13.926,06	-17.000	-20.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-212.786,28	-408.000	-261.080	0	-258.560	-260.065	-261.185
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-212.786,28	-408.000	-261.080	0	-258.560	-260.065	-261.185

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 Darfeld: 750 €

Grundschule Osterwick: 750 €

Grundschule Holtwick: 750 €

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 5.084 €

Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 6.583 €

Grundschule Holtwick: Grundbetrag in Höhe von 6.583 €

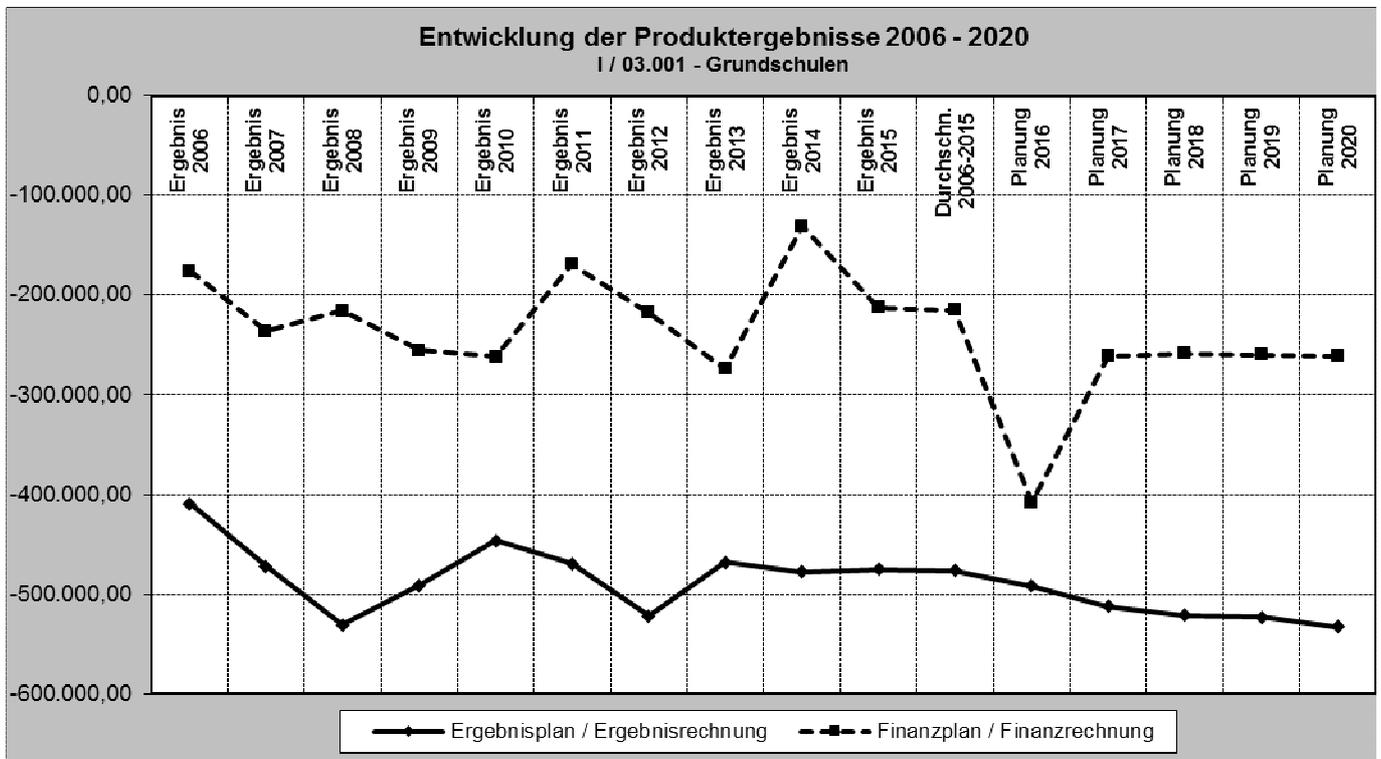
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
783100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.500	2.250	0	2.250	2.250	2.250	0,00	0,00
783100 EDV-Ausstattung (Hardware)	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-4.500	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250	0,00	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schüler/-innen	Anzahl	433	407	394	389	382	384
Klassen	Anzahl	21	20	20	19	19	19
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	64	60	59	58	55	55
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	115	110	108	107	105	105
Fahrschüler/-innen	Anzahl	85	88	88	84	82	82
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	12,0	12,7	13,1	13,3	13,6	13,5

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.
Nutzfläche der Grundschulen gesamt: 5.178,70 m²

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,00	1,001	0,92	0,92	0,92	0,92

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 03.002 Sekundarschule
Produktverantwortlicher: Thies, Christa

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 und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.028,27	45.135	53.785	59.695	56.625	47.175
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.250	6.000	6.000	6.000	6.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.297,28	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	33.563,93	35.585	39.385	45.295	42.225	32.775
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.167,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	59.263,06	52.700	60.000	60.900	61.850	62.800
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	59.263,06	52.550	59.850	60.750	61.700	62.650
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.983,29	985	985	985	985	985
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,22	985	985	985	985	985
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.998,07	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	125.274,62	98.820	114.770	121.580	119.460	110.960
11 – Personalaufwendungen	61.860,99	56.425	66.455	67.350	68.255	69.185
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.583,26	44.005	51.570	52.270	52.980	53.705
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.645,75	3.155	3.375	3.425	3.475	3.530
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.631,98	9.265	11.510	11.655	11.800	11.950
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	264.772,28	317.950	303.950	303.950	303.950	303.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.464,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	4.016,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	292,40	0	0	0	0	0
527950 Schülerbeförderungskosten	254.998,51	309.000	295.000	295.000	295.000	295.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	950	950	950	950
14 – Bilanzielle Abschreibungen	37.052,54	39.240	41.720	46.230	46.360	37.160
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.052,54	39.240	41.720	46.230	46.360	37.160
15 – Transferaufwendungen *	168.299,39	180.650	183.950	184.000	184.500	185.000
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	168.299,39	180.650	183.950	184.000	184.500	185.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,53	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
544130 Sachversicherungen	2.841,53	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
17 = Ordentliche Aufwendungen	534.826,73	597.115	598.925	604.380	605.915	598.145
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-409.552,11	-498.295	-484.155	-482.800	-486.455	-487.185
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-409.552,11	-498.295	-484.155	-482.800	-486.455	-487.185
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-409.552,11	-498.295	-484.155	-482.800	-486.455	-487.185
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	227.586,54	223.060	245.655	246.760	246.830	252.220
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.965,35	4.030	3.455	3.545	3.665	3.740
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	172.814,22	161.150	182.795	182.890	181.815	186.065
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	48.442,09	53.060	54.415	55.360	56.255	57.185
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.364,88	4.820	4.990	4.965	5.095	5.230
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-637.138,65	-721.355	-729.810	-729.560	-733.285	-739.405

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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.297,28	6.550	11.400	0	11.400	11.400	11.400
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	1.250	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.297,28	5.300	5.400	0	5.400	5.400	5.400
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.523,86	52.700	60.000	0	60.900	61.850	62.800
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	50.523,86	52.550	59.850	0	60.750	61.700	62.650
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.821,14	59.250	71.400	0	72.300	73.250	74.200
10 – Personalauszahlungen	61.860,99	56.425	66.455	0	67.350	68.255	69.185
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	48.583,26	44.005	51.570	0	52.270	52.980	53.705
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.645,75	3.155	3.375	0	3.425	3.475	3.530
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.631,98	9.265	11.510	0	11.655	11.800	11.950
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	190.938,97	623.450	300.950	0	300.950	300.950	300.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.464,60	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	292,40	0	0	0	0	0	0
727950 Schülerbeförderungskosten	185.181,97	617.500	295.000	0	295.000	295.000	295.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	950	0	950	950	950
14 – Transferauszahlungen	178.095,87	180.650	183.950	0	184.000	184.500	185.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	178.095,87	180.650	183.950	0	184.000	184.500	185.000
15 – Sonstige Auszahlungen	5.683,06	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
744130 Sachversicherungen	5.683,06	2.850	2.850	0	2.850	2.850	2.850
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	436.578,89	863.375	554.205	0	555.150	556.555	557.985
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-380.757,75	-804.125	-482.805	0	-482.850	-483.305	-483.785
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.658,32	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	3.658,32	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.658,32	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.984,58	34.000	86.500	0	38.000	28.000	23.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	13.967,81	31.000	83.500	0	35.000	25.000	20.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	4.016,77	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.984,58	34.000	86.500	0	38.000	28.000	23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-14.326,26	-34.000	-86.500	0	-38.000	-28.000	-23.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-395.084,01	-838.125	-569.305	0	-520.850	-511.305	-506.785
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 35)	-395.084,01	-838.125	-569.305	0	-520.850	-511.305	-506.785

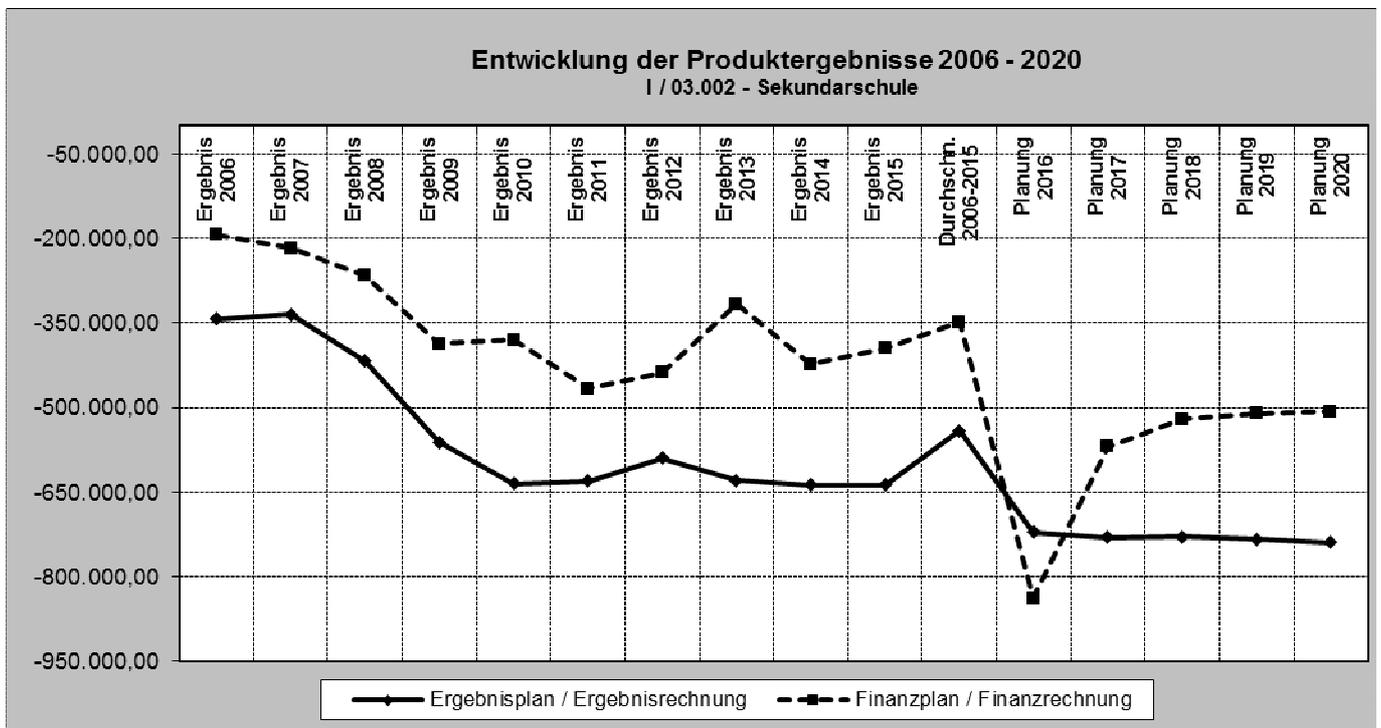
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2016	Planung 2017		Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -aushlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11310010 Erwerb von beweglichen Anla- gevermögen								
783100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0,00
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0,00	0,00
11314020 Küchenausstattung Mensa								
783100 Ersatz-/ Ergänzungsausstattung	1.000	30.000	0	0	0	0	0,00	30.000,00
= Saldo	-1.000	-30.000	0	0	0	0	0,00	-30.000,00
11315010 Absauganlage Maschinenraum								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100 Anschaffungskosten	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
11315020 Anschaffung von Switches für das Computer Netzwerk								
<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
11315040 Anschaffung einer neuen Spül- maschine für die Schulküche								
783100 Anschaffungskosten	4.000	0	0	0	0	0	3.849,00	3.849,00
= Saldo	-4.000	0	0	0	0	0	-3.849,00	-3.849,00
11316010 Umwandlung der Klassenzim- mer in "Lehrerbüros"								
783100 Anschaffungskosten für Mobiliar	0	0	0	0	0	15.000	0,00	15.000,00
= Saldo	0	0	0	0	0	-15.000	0,00	-15.000,00
11316020 Einrichtung eines Lehrerarbeits- raumes								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100 Anschaffungskosten	12.000	9.500	0	0	0	0	0,00	9.500,00
= Saldo	-12.000	-9.500	0	0	0	0	0,00	-9.500,00
11317010 Ausstattung einer neuen Lehr- küche								
783100 Anschaffungskosten	0	25.000	0	0	0	0	0,00	25.000,00
= Saldo	0	-25.000	0	0	0	0	0,00	-25.000,00
11317020 Ausstattung Lehrerarbeitsraum (PC's)								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	10.000	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	0	0	0	-10.000	0	0	0,00	-10.000,00
11317030 Neuanschaffung Verdunklungs- vorhänge für West 1 und 2								
783100 Anschaffungskosten	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
= Saldo	0	-5.000	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
11318010 Neuausstattung Computerraum								
783100 Anschaffungskosten	0	0	0	20.000	0	0	0,00	20.000,00
= Saldo	0	0	0	-20.000	0	0	0,00	-20.000,00
11318020 Büroausstattung Verwaltungs- trakt								
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

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	533	517	467	450	450	450
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	317	304	275	267	265	265
Klassen	Anzahl	22	21	19	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	229	200	192	184	180	180
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	8,0	8,2	9,1	9,4	9,4	9,4

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.
Nutzfläche der Grundschulen gesamt: 5.178,70 m²

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,18	1,08	1,16	1,16	1,16	1,16

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 03.003 Förderschulen
Produktverantwortlicher: Thies, Christa

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 und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	440,80	455	575	585	595	600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	344,19	355	455	460	470	475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27,31	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69,30	75	90	95	95	95
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.225,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
527950 Schülerbeförderungskosten	1.225,00	6.000	6.000	6.200	6.400	6.600
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	28.775,00	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	28.775,00	26.800	24.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	30.440,80	33.255	30.575	30.785	30.995	31.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-30.440,80	-33.255	-30.575	-30.785	-30.995	-31.200
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-30.440,80	-33.255	-30.575	-30.785	-30.995	-31.200
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-30.440,80	-33.255	-30.575	-30.785	-30.995	-31.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-30.440,80	-33.255	-30.575	-30.785	-30.995	-31.200

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)

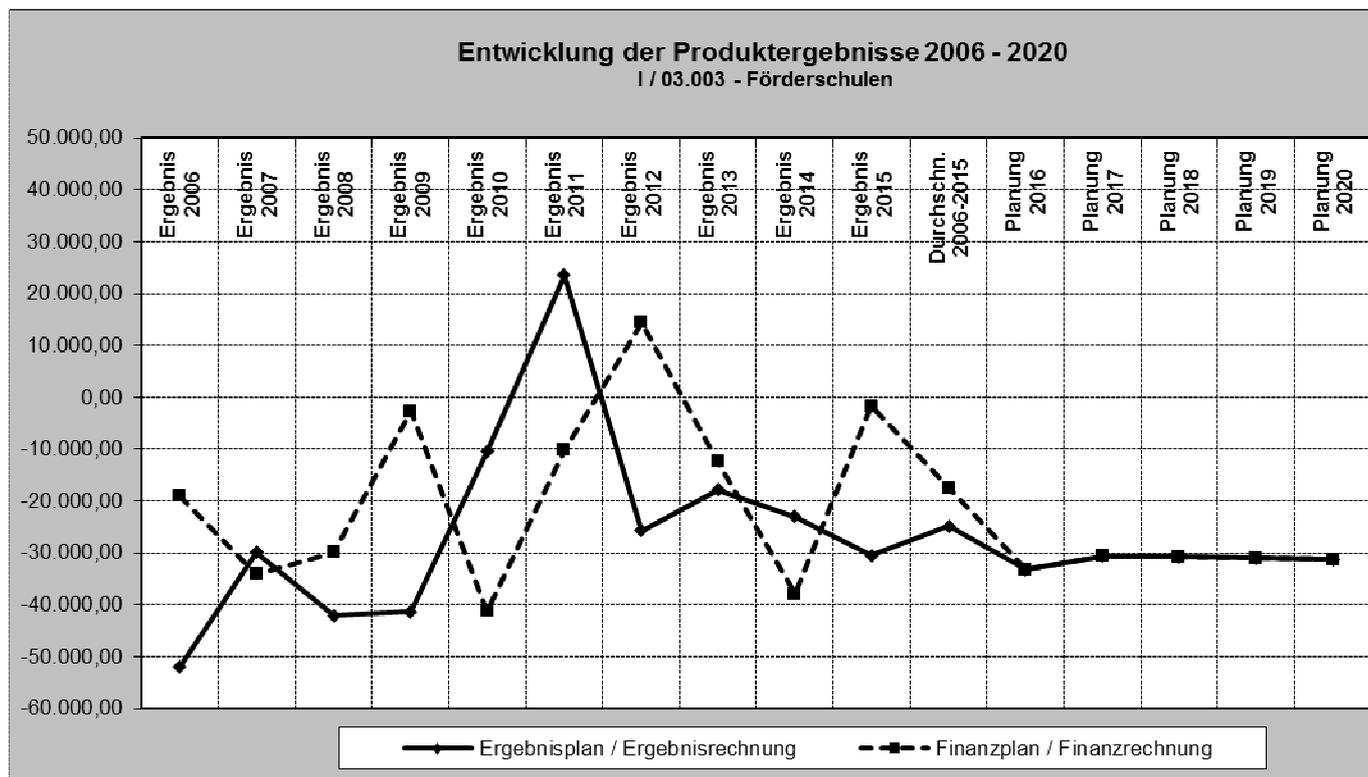
Sachkostenanteil Fröbelschule Coesfeld

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	5	5	8	8	8	8
Schüler gesamt	Anzahl	194	85	230	230	230	230

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

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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 und Finanzen

Politisches Gremium:

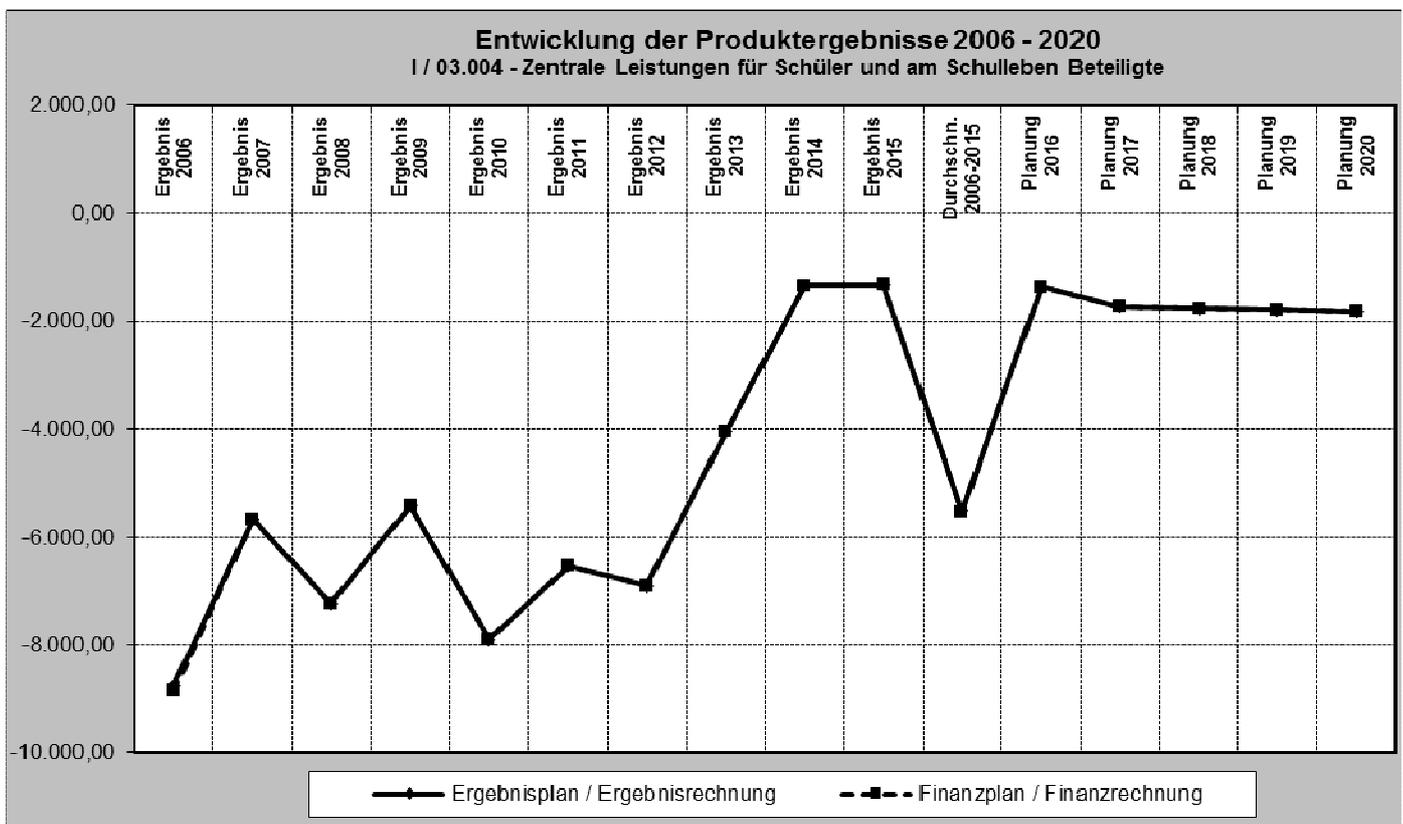
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	1.322,41	1.365	1.735	1.760	1.790	1.820
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.032,58	1.070	1.365	1.385	1.405	1.430
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	81,93	75	95	95	100	100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	207,90	220	275	280	285	290
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.322,41	1.365	1.735	1.760	1.790	1.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.322,41	-1.365	-1.735	-1.760	-1.790	-1.820
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.322,41	-1.365	-1.735	-1.760	-1.790	-1.820
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.322,41	-1.365	-1.735	-1.760	-1.790	-1.820
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.322,41	-1.365	-1.735	-1.760	-1.790	-1.820

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	5	5	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	978	924	862	844	832	830
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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 und Finanzen

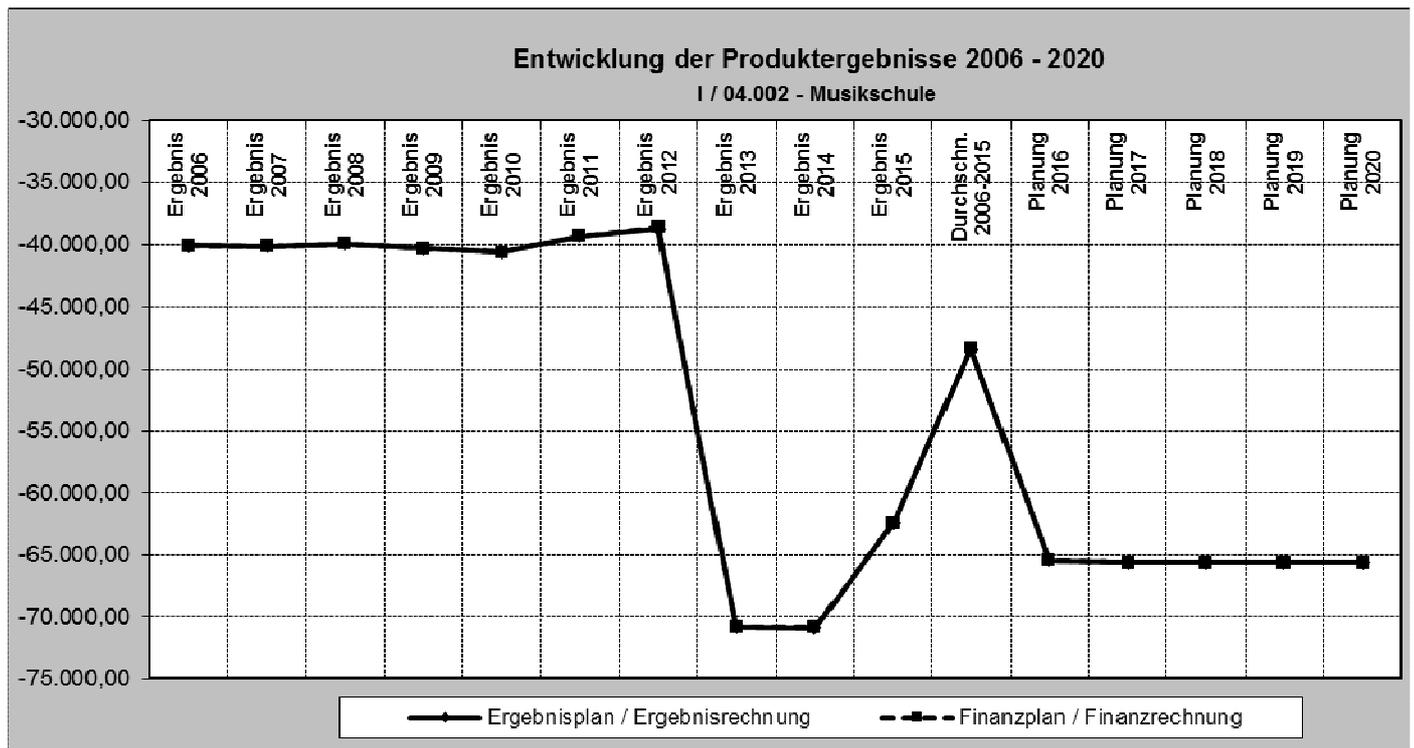
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	440,80	455	575	585	595	600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	344,19	355	455	460	470	475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27,31	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69,30	75	90	95	95	95
15 – Transferaufwendungen	62.017,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	62.017,31	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	62.458,11	65.455	65.575	65.585	65.595	65.600
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-62.458,11	-65.455	-65.575	-65.585	-65.595	-65.600
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-62.458,11	-65.455	-65.575	-65.585	-65.595	-65.600
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-62.458,11	-65.455	-65.575	-65.585	-65.595	-65.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-62.458,11	-65.455	-65.575	-65.585	-65.595	-65.600

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Musikschüler/-innen	Anzahl	180	180	180	180	180	180
Jahreswochenstunden	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
Produktverantwortlicher:		Thies, Christa

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 und Finanzen

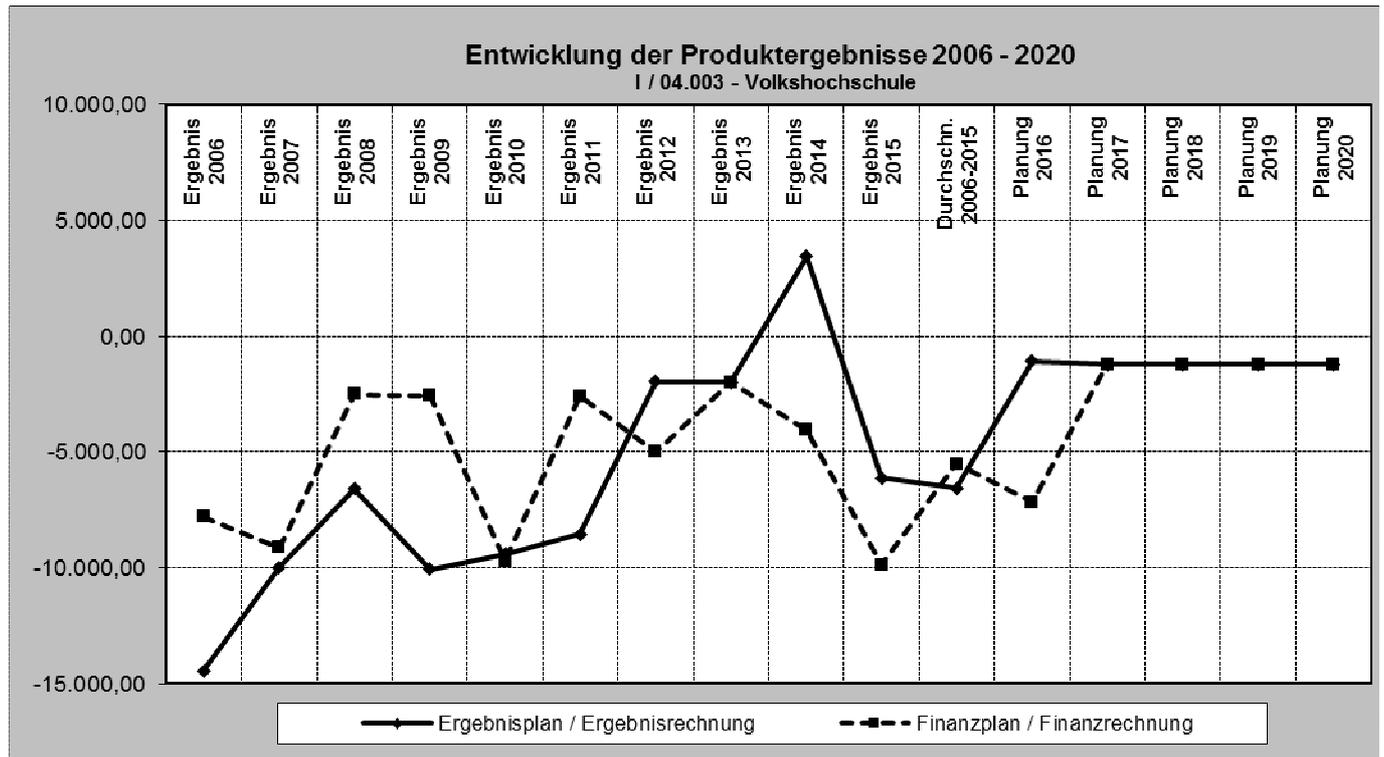
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	440,81	455	575	585	595	600
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	344,20	355	455	460	470	475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	27,31	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	69,30	75	90	95	95	95
15 – Transferaufwendungen	625,00	625	625	625	625	625
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	625	625	625
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.048,95	0	0	0	0	0
545400 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	5.048,95	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.114,76	1.080	1.200	1.210	1.220	1.225
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-6.114,76	-1.080	-1.200	-1.210	-1.220	-1.225
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-6.114,76	-1.080	-1.200	-1.210	-1.220	-1.225
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-6.114,76	-1.080	-1.200	-1.210	-1.220	-1.225
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-6.114,76	-1.080	-1.200	-1.210	-1.220	-1.225

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
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

Fehler! Keine gültige Verknüpfung.





PRODUKTPLAN 2017

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktverantwortlicher:		Croner, Wolfgang

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 Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.136,83	6.135	6.135	6.135	5.730	4.650
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.136,83	6.135	6.135	6.135	5.730	4.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	300.755,55	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
436100 Elternbeiträge	300.755,55	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
10 = Ordentliche Erträge	306.892,38	306.135	351.135	351.135	350.730	349.650
11 – Personalaufwendungen	19.350,96	20.140	19.230	19.520	19.810	20.115
501100 Bezüge der Beamten	2.656,30	0	0	0	0	0
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	12.359,34	15.760	15.055	15.285	15.510	15.745
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	915,01	1.145	1.085	1.100	1.115	1.135
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.477,42	3.235	3.090	3.135	3.185	3.235
505100 Zuführung Pensionsrückstellung (Beamte)	689,23	0	0	0	0	0
506100 Zuführung Beihilferückstellung (Beamte)	253,66	0	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.984,81	1.985	1.865	1.865	1.500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.984,81	1.985	1.865	1.865	1.500	500
15 – Transferaufwendungen *	525.133,33	502.735	560.735	560.735	560.735	560.735
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	222.995,66	202.735	215.735	215.735	215.735	215.735
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	302.137,67	300.000	345.000	345.000	345.000	345.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	546.469,10	524.860	581.830	582.120	582.045	581.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-239.576,72	-218.725	-230.695	-230.985	-231.315	-231.700
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-239.576,72	-218.725	-230.695	-230.985	-231.315	-231.700
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-239.576,72	-218.725	-230.695	-230.985	-231.315	-231.700
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.540,93	1.635	1.540	1.540	1.540	1.540
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.540,93	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	0,00	95	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-241.117,65	-220.360	-232.235	-232.525	-232.855	-233.240

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)
Ansatz enthält Anteil von 210.000 € für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, sowie 5.735 € Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	37	30	35	35	35	35
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	59	50	60	60	60	60
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	77	75	80	80	80	80
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	79	75	80	80	80	80
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	65	50	65	65	65	65
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	99	80	90	90	90	90

Stellenplanauszug:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,25	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26

Kostenkennzahlen:		2015	2016	2017	2018	2019	2020
Zuschussbedarf des Produktes		-241.118 €	-220.360 €	-232.235 €	-232.525 €	-232.855 €	-233.240 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-22,61 €	-20,57 €	-21,68 €	-21,71 €	-21,74 €	-21,77 €

