

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 Beteiligten
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.006,65	216.075	240.295	219.060	217.115	215.015
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.066,67	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	165.311,57	171.000	180.000	178.000	176.000	174.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	798,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.357,85	6.325	5.545	6.310	6.365	6.265
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.472,56	20.750	36.750	16.750	16.750	16.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.686,50	42.000	46.000	45.000	44.000	43.000
436100 Elternbeiträge	43.686,50	42.000	46.000	45.000	44.000	43.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	11.567,63	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	996,62	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.571,01	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	244.260,78	258.075	286.295	264.060	261.115	258.015
11 – Personalaufwendungen	55.357,37	73.110	85.205	86.030	86.865	87.715
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.658,69	54.035	62.740	63.355	63.980	64.615
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.297,71	3.235	3.490	3.540	3.590	3.645
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.400,97	15.840	18.975	19.135	19.295	19.455
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	132.711,03	131.220	158.470	130.150	129.750	129.450
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.715,49	3.000	2.350	2.350	2.350	2.250
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	8.970,56	20.750	36.750	16.750	16.750	16.750
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.204,56	10.320	10.500	10.400	10.000	9.800
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	6.405,44	6.700	6.350	6.350	6.350	6.350
527950 Schülerbeförderungskosten	100.361,43	90.000	96.220	94.000	94.000	94.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	53,55	450	300	300	300	300
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	11.998,27	10.045	8.375	8.850	8.665	8.075
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.998,27	10.045	8.375	8.850	8.665	8.075
15 – Transferaufwendungen	234.957,50	250.000	263.000	261.000	259.000	257.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	234.957,50	250.000	263.000	261.000	259.000	257.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.409,03	43.000	41.150	41.150	40.350	39.350
542300 Leasing	2.149,11	2.650	2.300	2.300	2.300	2.300
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.071,41	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
543110 Porto	317,11	400	400	400	400	400
543120 Büromaterial	4.287,41	2.900	4.100	4.000	3.900	3.900
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.003,40	4.800	5.100	5.000	4.800	4.800
544110 Unfallversicherungen	23.561,78	27.500	24.400	24.600	24.100	23.100
544130 Sachversicherungen	2.619,98	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	398,83	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	475.433,20	507.375	556.200	527.180	524.630	521.590
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-231.172,42	-249.300	-269.905	-263.120	-263.515	-263.575
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-231.172,42	-249.300	-269.905	-263.120	-263.515	-263.575
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-231.172,42	-249.300	-269.905	-263.120	-263.515	-263.575
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.021,73	267.995	263.530	272.080	276.550	276.175
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	184.433,28	166.835	164.580	171.595	174.315	172.380

Teilergebnisplan	Ergebnis 2016 - endgültig -	Haushaltsansatz 2017 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	84.901,02	91.735	88.745	90.075	91.475	92.860
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	9.687,43	9.425	10.205	10.410	10.760	10.935
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-510.194,15	-517.295	-533.435	-535.200	-540.065	-539.750

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2018 für die Ausleuchtung der Grundschulen für ein flächendeckendes WLAN-Netz.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	173.428,24	189.000	198.000	0	196.000	194.000	192.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	7.816,67	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	165.311,57	171.000	180.000	0	178.000	176.000	174.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	300,00	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	43.745,90	42.000	46.000	0	45.000	44.000	43.000
636100 Elternbeiträge	43.745,90	42.000	46.000	0	45.000	44.000	43.000
9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.174,14	231.000	244.000	0	241.000	238.000	235.000
10 – Personalauszahlungen	55.357,37	73.110	85.205	0	86.030	86.865	87.715
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	42.658,69	54.035	62.740	0	63.355	63.980	64.615
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.297,71	3.235	3.490	0	3.540	3.590	3.645
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.400,97	15.840	18.975	0	19.135	19.295	19.455
12 – Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	231.399,45	110.470	284.380	0	269.400	269.000	268.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.671,89	3.000	2.350	0	2.350	2.350	2.250
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.204,56	10.320	10.500	0	10.400	10.000	9.800
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	6.384,19	6.700	6.350	0	6.350	6.350	6.350
727950 Schülerbeförderungskosten	208.085,26	90.000	258.880	0	250.000	250.000	250.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	53,55	450	300	0	300	300	300
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	234.836,00	250.000	263.000	0	261.000	259.000	257.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	234.836,00	250.000	263.000	0	261.000	259.000	257.000
15 – Sonstige Auszahlungen	37.522,17	43.000	41.150	0	41.150	40.350	39.350
742300 Leasing	2.115,20	2.650	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Telekommunikationsauszahlungen	2.097,31	2.100	2.200	0	2.200	2.200	2.200
743110 Porto	277,56	400	400	0	400	400	400
743120 Büromaterial	4.286,61	2.900	4.100	0	4.000	3.900	3.900
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.183,71	4.800	5.100	0	5.000	4.800	4.800
744110 Unfallversicherungen	23.561,78	27.500	24.400	0	24.600	24.100	23.100
744130 Sachversicherungen	0,00	2.650	2.650	0	2.650	2.650	2.650
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	559.114,99	476.580	673.735	0	657.580	655.215	652.765
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-341.940,85	-245.580	-429.735	0	-416.580	-417.215	-417.765
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	12.894,77	23.000	44.000	0	19.000	19.000	19.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	4.422,21	2.250	7.250	0	2.250	2.250	2.250
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	8.472,56	20.750	36.750	0	16.750	16.750	16.750
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.894,77	23.000	44.000	0	19.000	19.000	19.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-12.894,77	-23.000	-44.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-354.835,62	-268.580	-473.735	0	-435.580	-436.215	-436.765
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-354.835,62	-268.580	-473.735	0	-435.580	-436.215	-436.765

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: 5.750 €

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 5.584 €

Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 5.583 €

Grundschule Holtwick: Grundbetrag in Höhe von 25.583 € (20.000 € für die Einrichtung Schulleiterbüro, Sekretariat, Teilbereich Lehrerzimmer)

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-2.250	-2.250	0	-2.250	-2.250	-2.250		
11218010 Einrichtung Schulleitungsbüro, Sekretariat und Teilbereich Lehrerzimmer								
783100/081100 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

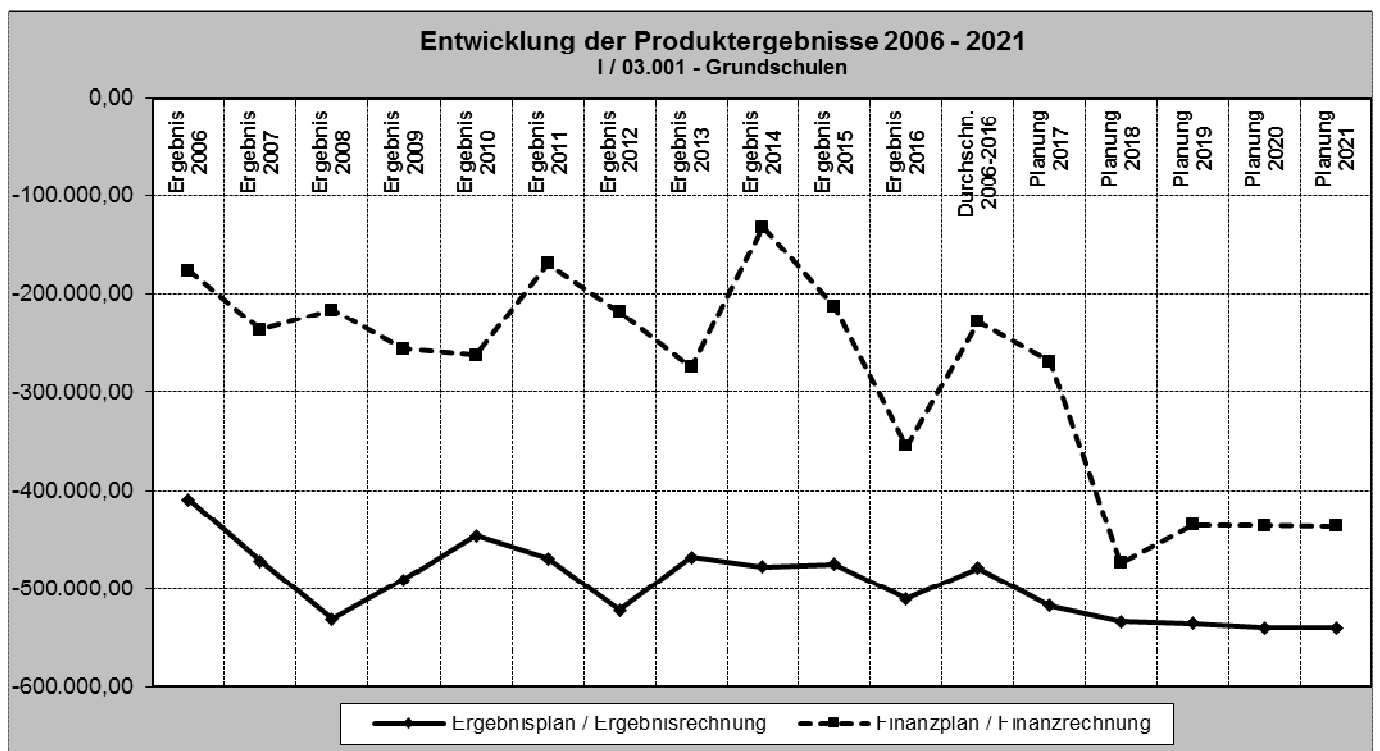
Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schüler/-innen	Anzahl	418	394	432	425	417	408
Klassen	Anzahl	21	20	21	21	20	20
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	63	59	73	70	70	70
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	121	108	134	130	130	130
Fahrschüler/-innen	Anzahl	89	88	103	100	100	100
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	12,4	13,1	12,0	12,2	12,4	12,7

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

Nutzfläche der Grundschulen gesamt: 5.178,70 m²

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,001	0,920	1,420	1,420	1,420	1,420

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-510.194 €	-517.295 €	-533.435 €	-535.200 €	-540.065 €	-539.750 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-47,63 €	-48,29 €	-49,80 €	-49,96 €	-50,42 €	-50,39 €





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 2016 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
		2017	2018			
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.849,29	52.545	64.305	56.965	48.065	46.690
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.376,58	4.160	4.000	3.900	3.800	3.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	34.794,98	39.385	41.305	41.065	32.265	30.990
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.677,73	3.000	13.000	6.000	6.000	6.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	57.445,80	60.000	57.700	58.550	59.500	60.400
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	57.116,17	59.850	57.550	58.400	59.350	60.250
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	329,63	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	30.103,48	985	985	985	985	905
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,22	985	985	985	985	905
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.118,26	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	129.398,57	113.530	122.990	116.500	108.550	107.995
11 – Personalaufwendungen	55.398,86	66.455	73.835	74.865	75.915	76.975
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.530,01	51.570	55.240	56.015	56.805	57.600
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.969,36	3.375	3.685	3.740	3.795	3.850
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.899,49	11.510	14.910	15.110	15.315	15.525
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	329.723,42	303.950	273.950	261.950	261.950	261.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.707,92	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.677,73	3.000	13.000	6.000	6.000	6.000
527950 Schülerbeförderungskosten	325.337,77	295.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	2.950	950	950	950
14 – Bilanzielle Abschreibungen	37.968,50	41.720	43.180	46.010	37.460	35.675
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	37.968,50	41.720	43.180	46.010	37.460	35.675
15 – Transferaufwendungen *	177.548,61	183.950	184.910	186.000	187.000	188.000
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	177.548,61	183.950	184.910	186.000	187.000	188.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,53	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
544130 Sachversicherungen	2.841,53	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	603.480,92	598.925	578.625	571.575	565.075	565.350
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-474.082,35	-485.395	-455.635	-455.075	-456.525	-457.355
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-474.082,35	-485.395	-455.635	-455.075	-456.525	-457.355
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-474.082,35	-485.395	-455.635	-455.075	-456.525	-457.355
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.119,33	245.655	257.210	258.235	262.275	266.555
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	2.961,98	3.455	2.950	2.965	3.030	3.090
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	175.763,86	182.795	193.460	193.525	196.440	199.705
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	54.448,35	54.415	55.405	56.240	57.115	57.980
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	3.945,14	4.990	5.395	5.505	5.690	5.780
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-711.201,68	-731.050	-712.845	-713.310	-718.800	-723.910

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 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Ansatz 2018 incl. 2.000 € für die Ausleuchtung der Sekundarschule für ein flächendeckendes WLAN-Netz.

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.376,58	10.160	10.000	0	9.900	9.800	9.700
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.376,58	4.160	4.000	0	3.900	3.800	3.700
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.263,06	60.000	57.700	0	58.550	59.500	60.400
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	59.263,06	59.850	57.550	0	58.400	59.350	60.250
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.639,64	70.160	67.700	0	68.450	69.300	70.100
10 – Personalauszahlungen	55.398,86	66.455	73.835	0	74.865	75.915	76.975
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	43.530,01	51.570	55.240	0	56.015	56.805	57.600
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.969,36	3.375	3.685	0	3.740	3.795	3.850
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.899,49	11.510	14.910	0	15.110	15.315	15.525
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.965,42	300.950	260.950	0	255.950	255.950	255.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.378,29	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
727950 Schülerbeförderungskosten	537.587,13	295.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	2.950	0	950	950	950
14 – Transferauszahlungen	165.944,98	183.950	184.910	0	186.000	187.000	188.000
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	165.944,98	183.950	184.910	0	186.000	187.000	188.000
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	2.850	2.750	0	2.750	2.750	2.750
744130 Sachversicherungen	0,00	2.850	2.750	0	2.750	2.750	2.750
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	761.309,26	554.205	522.445	0	519.565	521.615	523.675
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-696.669,62	-484.045	-454.745	0	-451.115	-452.315	-453.575
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	553,00	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	553,00	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553,00	0	0	0	0	0	0
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.626,07	81.500	106.000	0	23.000	23.000	23.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	8.948,34	78.500	93.000	0	17.000	17.000	17.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.677,73	3.000	13.000	0	6.000	6.000	6.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.626,07	81.500	106.000	0	23.000	23.000	23.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-10.073,07	-81.500	-106.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-706.742,69	-565.545	-560.745	0	-474.115	-475.315	-476.575
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-706.742,69	-565.545	-560.745	0	-474.115	-475.315	-476.575

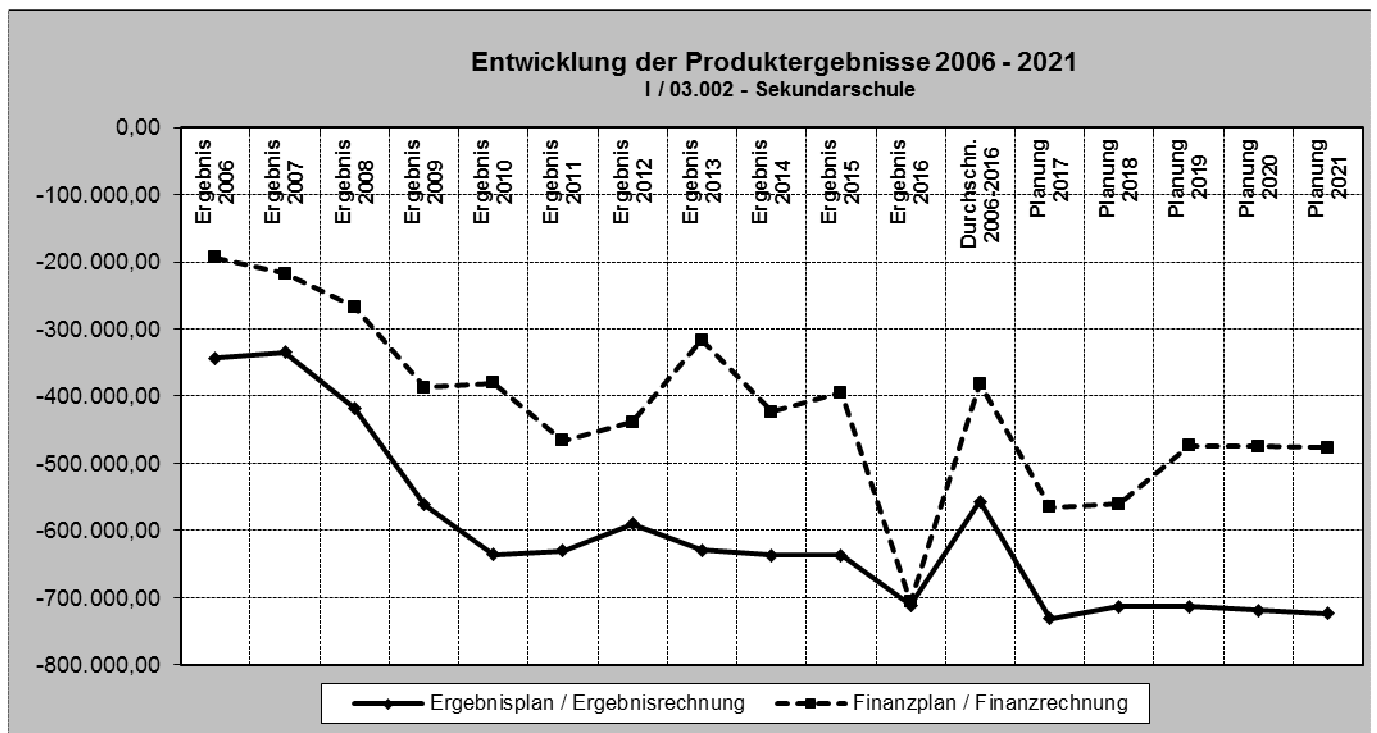
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
11310010 Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jähr. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
11314020 Küchenausstattung Mensa								
783100/081100 Ersatz-/ Ergänzungsausstat- tung	30.000	0	0	0	0	0	29.321,77	30.000,00
= Saldo	-30.000	0	0	0	0	0	-29.321,77	-30.000,00
11315010 Absauganlage Maschinenraum								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/071100 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								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.000	0	0	0	0	0	0,00	3.000,00
= Saldo	-3.000	0	0	0	0	0	0,00	-3.000,00
11316020 Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum								
<u>Erläuterung:</u> Zusammengefasst mit Inv. 11317020								
783100/081100 Anschaffungskosten	9.500	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	-9.500	-10.000	0	0	0	0	0,00	-10.000,00
11317010 Ausstattung einer neuen Lehr- küche und Essraumes								
<u>Erläuterung:</u> Zusammengefasst mit 11316010								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	45.000	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	0	-45.000	0	0	0	0	0,00	-45.000,00
11317030 Neuanschaffung Verdunklungs- vorhänge für West 1 und 2								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	4.314,00	5.000,00
= Saldo	-5.000	0	0	0	0	0	-4.314,00	-5.000,00
11318010 Neuausstattung Computerraum								
783100/081100 Anschaffungskosten	20.000	0	0	0	0	0	13.669,53	20.000,00
= Saldo	-20.000	0	0	0	0	0	-13.669,53	-20.000,00
11318020 Büroausstattung Verwaltungs- trakt								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	15.000	0	0	0	0	0,00	15.000,00
= Saldo	0	-15.000	0	0	0	0	0,00	-15.000,00
11318030 Erwerb von Activboards für alle Klassenräume								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0,00	48.000,00
= Saldo	0	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0,00	-48.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	545	467	453	400	350	350
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	326	275	276	245	215	215
Klassen	Anzahl	21	19	19	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	215	192	186	170	160	160
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	7,8	9,1	9,4	10,6	12,1	12,1

Hinweis: Die Schülerzahlen basieren jeweils auf dem Stand 15.10. des Vorjahres.
Nutzfläche der Sekundarschule gesamt: 4.246 m²

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,080	1,160	0,560	0,560	0,560	0,560

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-711.202 €	-731.050 €	-712.845 €	-713.310 €	-718.800 €	-723.910 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-66,39 €	-68,25 €	-66,55 €	-66,59 €	-67,10 €	-67,58 €





PRODUKTPLAN 2017

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

Leistungsbeschreibung:

1. Angelegenheiten der Pestalozzischule Coesfeld (öffentlich-rechtliche Vereinbarung)
2. Abrechnung von anteiligen Sachkosten der Pestalozzischule mit dem Kreis 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 dem Kreis 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 2016 - endgültig -	Haushaltsansatz		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	600,88	575	645	655	660	680
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	469,96	455	505	515	520	530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	33,33	30	35	35	35	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97,59	90	105	105	105	110
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.960,20	6.000	18.000	16.000	14.000	12.000
527950 Schülerbeförderungskosten	2.960,20	6.000	18.000	16.000	14.000	12.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	18.677,67	24.000	34.000	24.000	24.000	24.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	18.677,67	24.000	34.000	24.000	24.000	24.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.238,75	30.575	52.645	40.655	38.660	36.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-22.238,75	-30.575	-52.645	-40.655	-38.660	-36.680
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-22.238,75	-30.575	-52.645	-40.655	-38.660	-36.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-22.238,75	-30.575	-52.645	-40.655	-38.660	-36.680
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-22.238,75	-30.575	-52.645	-40.655	-38.660	-36.680

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 Pestalozzischule Coesfeld

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	600,88	575	645	0	655	660	680
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	469,96	455	505	0	515	520	530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	33,33	30	35	0	35	35	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	97,59	90	105	0	105	105	110
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.960,20	6.000	18.000	0	16.000	14.000	12.000
727950 Schülerbeförderungskosten	2.960,20	6.000	18.000	0	16.000	14.000	12.000
15 – Sonstige Auszahlungen	39.017,67	31.500	65.000	0	24.000	24.000	24.000
745200 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	39.017,67	31.500	65.000	0	24.000	24.000	24.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.578,75	38.075	83.645	0	40.655	38.660	36.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-42.578,75	-38.075	-83.645	0	-40.655	-38.660	-36.680
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-42.578,75	-38.075	-83.645	0	-40.655	-38.660	-36.680
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-42.578,75	-38.075	-83.645	0	-40.655	-38.660	-36.680

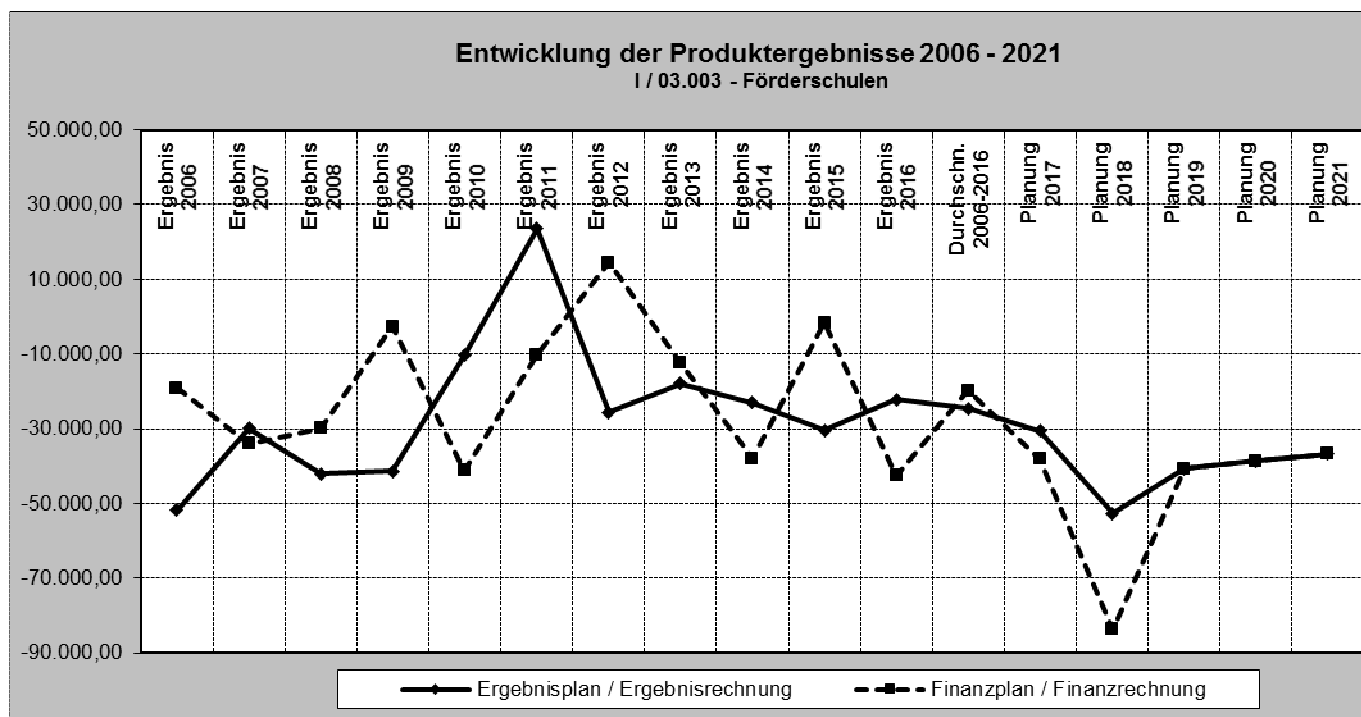
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
		3	4					
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	5	8	8	8	8	8
Schüler gesamt	Anzahl	237	230	240	240	240	240

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

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-22.239 €	-30.575 €	-52.645 €	-40.655 €	-38.660 €	-36.680 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-2,08 €	-2,85 €	-4,91 €	-3,80 €	-3,61 €	-3,42 €





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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	758,90	1.735	1.935	1.960	1.995	2.020
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	593,83	1.365	1.520	1.540	1.565	1.585
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	42,30	95	105	105	110	110
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122,77	275	310	315	320	325
17 = Ordentliche Aufwendungen	758,90	1.735	1.935	1.960	1.995	2.020
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-758,90	-1.735	-1.935	-1.960	-1.995	-2.020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-758,90	-1.735	-1.935	-1.960	-1.995	-2.020
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-758,90	-1.735	-1.935	-1.960	-1.995	-2.020
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-758,90	-1.735	-1.935	-1.960	-1.995	-2.020

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	758,90	1.735	1.935	0	1.960	1.995	2.020
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	593,83	1.365	1.520	0	1.540	1.565	1.585
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	42,30	95	105	0	105	110	110
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	122,77	275	310	0	315	320	325
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	758,90	1.735	1.935	0	1.960	1.995	2.020
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-758,90	-1.735	-1.935	0	-1.960	-1.995	-2.020
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-758,90	-1.735	-1.935	0	-1.960	-1.995	-2.020
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-758,90	-1.735	-1.935	0	-1.960	-1.995	-2.020

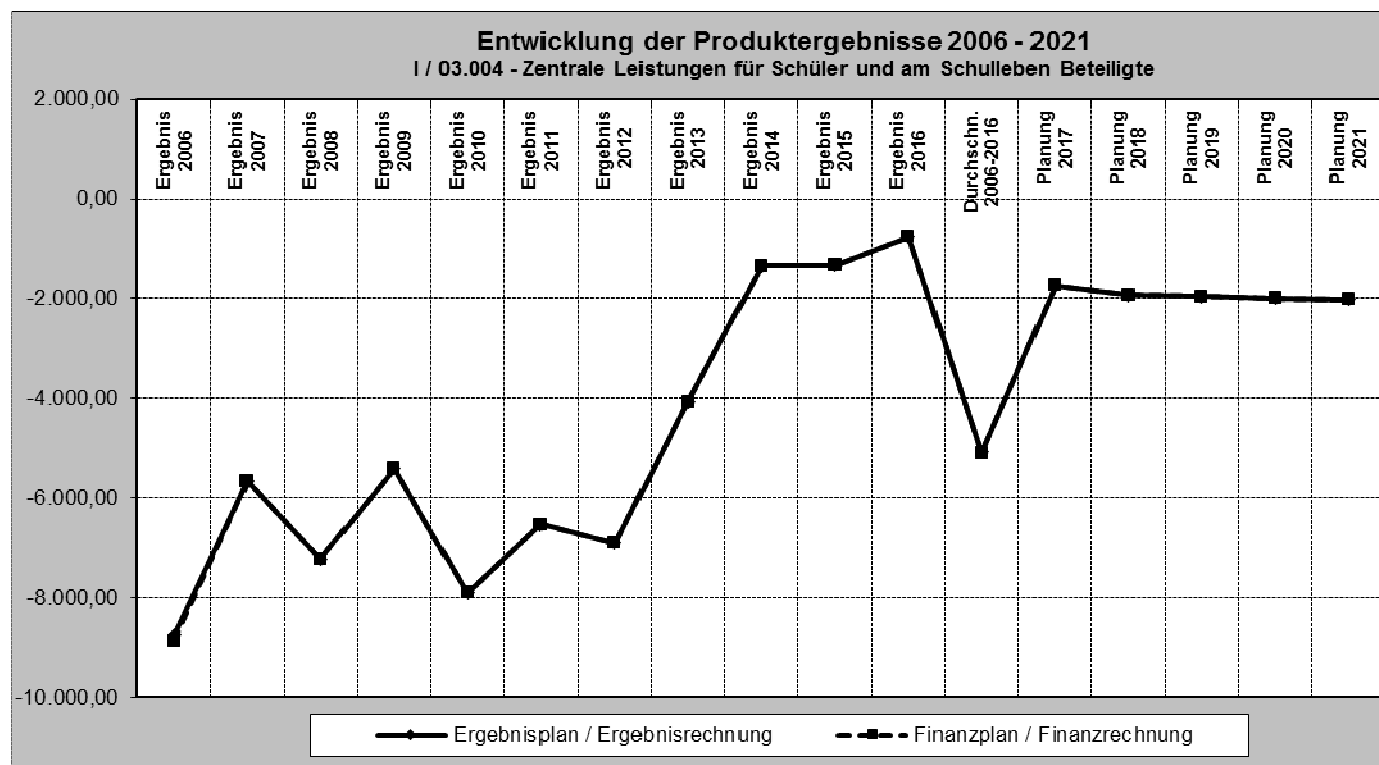
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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	932	862	815	815	815	815
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-759 €	-1.735 €	-1.935 €	-1.960 €	-1.995 €	-2.020 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,07 €	-0,16 €	-0,18 €	-0,18 €	-0,19 €	-0,19 €





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

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/-innen
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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	339,94	575	645	655	660	680
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	265,95	455	505	515	520	530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18,90	30	35	35	35	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55,09	90	105	105	105	110
15 – Transferaufwendungen	63.623,24	63.700	67.000	67.000	67.000	67.000
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	63.623,24	63.700	67.000	67.000	67.000	67.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	63.963,18	64.275	67.645	67.655	67.660	67.680
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-63.963,18	-64.275	-67.645	-67.655	-67.660	-67.680
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-63.963,18	-64.275	-67.645	-67.655	-67.660	-67.680
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-63.963,18	-64.275	-67.645	-67.655	-67.660	-67.680
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33,58	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	33,58	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-63.996,76	-64.275	-67.645	-67.655	-67.660	-67.680

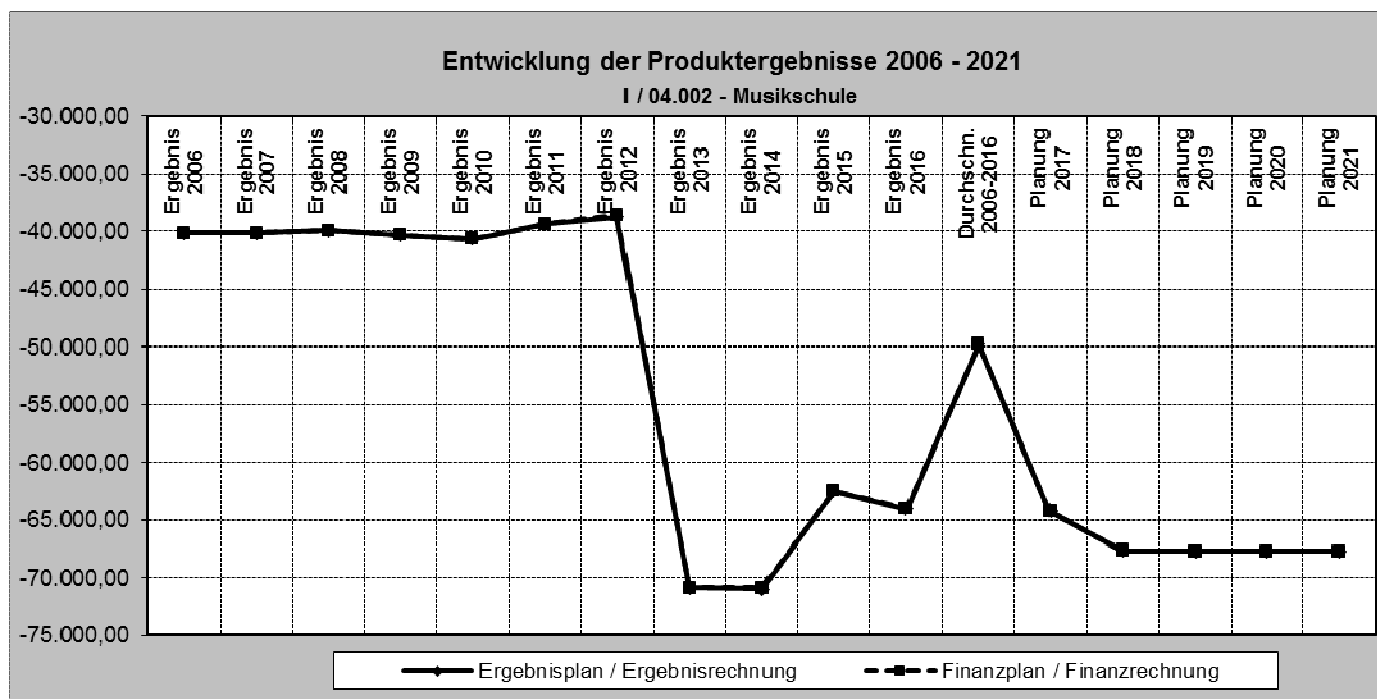
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	339,94	575	645	0	655	660	680
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	265,95	455	505	0	515	520	530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18,90	30	35	0	35	35	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55,09	90	105	0	105	105	110
14 – Transferauszahlungen	63.623,24	63.700	67.000	0	67.000	67.000	67.000
731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	63.623,24	63.700	67.000	0	67.000	67.000	67.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.963,18	64.275	67.645	0	67.655	67.660	67.680
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-63.963,18	-64.275	-67.645	0	-67.655	-67.660	-67.680
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-63.963,18	-64.275	-67.645	0	-67.655	-67.660	-67.680
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-63.963,18	-64.275	-67.645	0	-67.655	-67.660	-67.680

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Musikschüler/-innen	Anzahl	192	180	195	195	195	195
Jahreswochenstunden	Anzahl	60	60	60	60	60	60
Musikskapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-63.997 €	-64.275 €	-67.645 €	-67.655 €	-67.660 €	-67.680 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,97 €	-6,00 €	-6,31 €	-6,32 €	-6,32 €	-6,32 €





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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	339,93	575	645	655	660	680
501200 Entgelte tariff. Beschäftigte	265,94	455	505	515	520	530
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	18,90	30	35	35	35	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55,09	90	105	105	105	110
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
17 = Ordentliche Aufwendungen	964,93	1.200	1.270	1.280	1.285	1.305
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-964,93	-1.200	-1.270	-1.280	-1.285	-1.305
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-964,93	-1.200	-1.270	-1.280	-1.285	-1.305
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-964,93	-1.200	-1.270	-1.280	-1.285	-1.305
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-964,93	-1.200	-1.270	-1.280	-1.285	-1.305

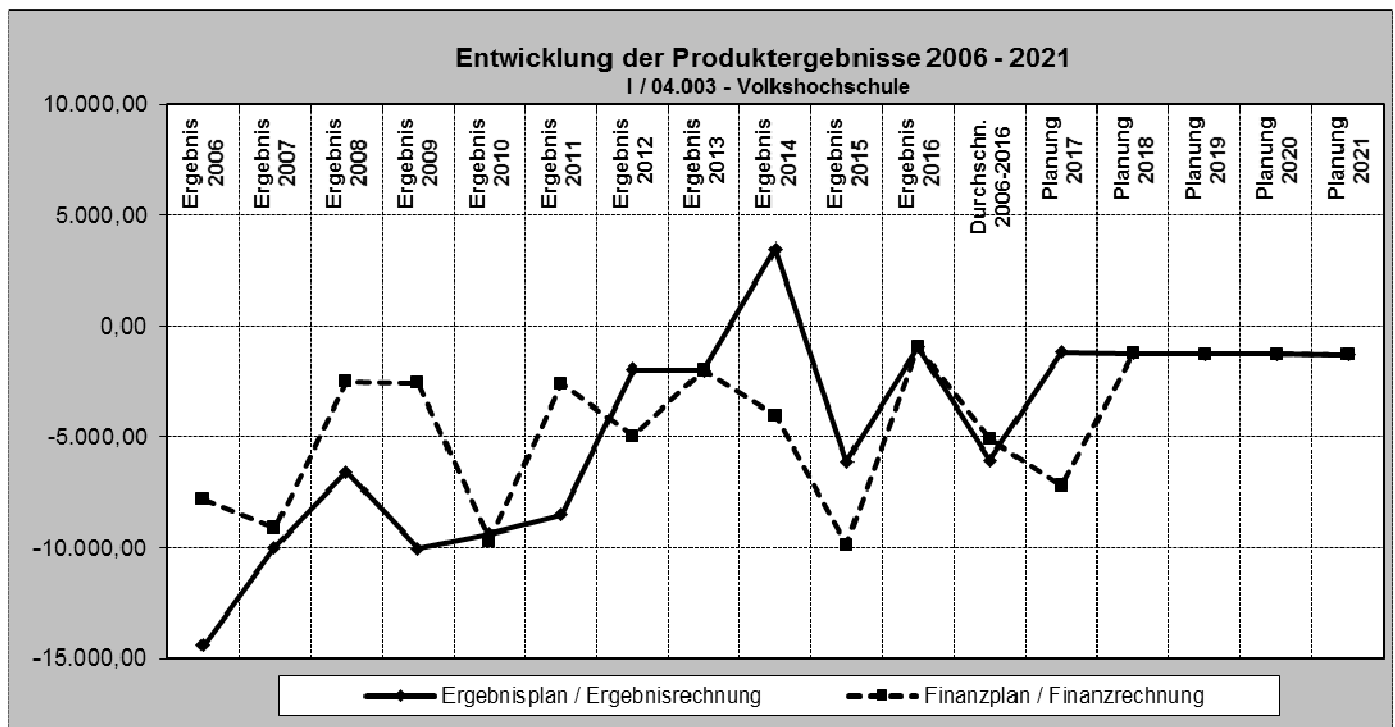
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	339,93	575	645	0	655	660	680
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	265,94	455	505	0	515	520	530
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	18,90	30	35	0	35	35	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	55,09	90	105	0	105	105	110
14 – Transferauszahlungen	625,00	625	625	0	625	625	625
745400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	0	625	625	625
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	6.010	0	0	0	0	0
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	0,00	6.010	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964,93	7.210	1.270	0	1.280	1.285	1.305
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-964,93	-7.210	-1.270	0	-1.280	-1.285	-1.305
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-964,93	-7.210	-1.270	0	-1.280	-1.285	-1.305
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-964,93	-7.210	-1.270	0	-1.280	-1.285	-1.305

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
		3	4					
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
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:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-965 €	-1.200 €	-1.270 €	-1.280 €	-1.285 €	-1.305 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,09 €	-0,11 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €





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); Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz); 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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.095,04	6.135	8.035	9.665	8.650	8.650
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.095,04	6.135	8.035	9.665	8.650	8.650
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	1.565,71	345.000	0	0	0	0
436100 Elternbeiträge	1.565,71	345.000	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	13.377,36	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.377,36	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	21.038,11	351.135	8.035	9.665	8.650	8.650
11 – Personalaufwendungen	18.856,66	19.230	19.070	19.360	19.645	19.945
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.934,14	15.055	14.910	15.135	15.360	15.590
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.010,77	1.085	1.075	1.090	1.105	1.125
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.911,75	3.090	3.085	3.135	3.180	3.230
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.935,59	1.865	1.865	1.500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.935,59	1.865	1.865	1.500	500	500
15 – Transferaufwendungen *	199.825,74	560.735	240.850	242.850	242.850	242.850
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	199.825,74	215.735	240.850	242.850	242.850	242.850
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	0,00	345.000	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	167,73	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	167,73	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.785,72	581.830	261.785	263.710	262.995	263.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-199.747,61	-230.695	-253.750	-254.045	-254.345	-254.645
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-199.747,61	-230.695	-253.750	-254.045	-254.345	-254.645
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-199.747,61	-230.695	-253.750	-254.045	-254.345	-254.645
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.563,41	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.540,91	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	22,50	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-201.311,02	-232.235	-255.290	-255.585	-255.885	-256.185

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436100 Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen

Der Ansatz für die Kindergartenbeiträge wird zukünftig nicht mehr ausgewiesen, da es sich bei den Kindergartenbeiträgen um durchlaufende Gelder (fremde Finanzmittel) handelt (siehe auch Konto 539120).

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (sonst. inländ. Bereich)

Ansatz enthält Anteil von 231.700 € für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, sowie 7.150 € Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen.

539120 Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden / GV)

Der Ansatz für die Weiterleitung der Kindergartenbeiträge an den Kreis Coesfeld wird zukünftig nicht mehr ausgewiesen, da es sich bei den Kindergartenbeiträgen um durchlaufende Gelder (fremde Finanzmittel) handelt (siehe auch Konto 436100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2016 - endgültig -	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	18.856,66	19.230	19.070	0	19.360	19.645	19.945
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.934,14	15.055	14.910	0	15.135	15.360	15.590
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.010,77	1.085	1.075	0	1.090	1.105	1.125
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.911,75	3.090	3.085	0	3.135	3.180	3.230
14 – Transferauszahlungen	195.654,52	231.500	240.850	0	242.850	242.850	242.850
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	195.654,52	231.500	240.850	0	242.850	242.850	242.850
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	214.511,18	250.730	259.920	0	262.210	262.495	262.795
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-214.511,18	-250.730	-259.920	0	-262.210	-262.495	-262.795
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	0	80.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	80.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-214.511,18	-250.730	-339.920	0	-262.210	-262.495	-262.795
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-214.511,18	-250.730	-339.920	0	-262.210	-262.495	-262.795

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2017	Planung 2018		Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
		3	4					
34618010 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Neubaus in Holtwick								
781800/190200 Investitionszuschuss	0	80.000	0	0	0	0	0,00	80.000,00
= Saldo	0	-80.000	0	0	0	0	0,00	-80.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	35	35	40	35	35	35
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	58	60	60	55	55	55
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	81	80	80	75	75	75
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	81	80	95	55	55	55
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick (gGmbH)	Anzahl	0	0	0	60	60	60
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	57	65	65	65	65	65
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	90	90	90	90	90	90

Stellenplanauszug:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,27	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26

Kostenkennzahlen:		2016	2017	2018	2019	2020	2021
Zuschussbedarf des Produktes		-201.311 €	-232.235 €	-255.290 €	-255.585 €	-255.885 €	-256.185 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-18,79 €	-21,68 €	-23,83 €	-23,86 €	-23,89 €	-23,92 €

