

Produktübersicht



Fachbereich 4 – Bildung, Kultur, Sport und Ordnungsangelegenheiten

01 15 01	Städtepartnerschaft
02 01 00	Gefahrenabwehr/Ordnungsmaßnahmen
02 02 00	Gewerbe und Gaststätten
02 02 06	Marktwesen
02 11 00	Familienstandsangelegenheiten
02 15 01	Feuerschutz und Hilfeleistung
03 01 01	Schulträgeraufgaben Grundschulen
03 01 02	Schulträgeraufgaben Hauptschule
03 01 03	Schulträgeraufgaben Realschule
03 01 04	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium
03 01 06	Förderschule Davensberg
03 02 00	Zentrale schulbezogene Leistungen
04 04 00	Volkshochschule
04 05 00	Musikschule
04 06 00	Förderung und Zuschüsse Bücherei
04 09 00	Theater / Konzerte u. sonst. Kulturpflege
06 01 00	Kindertageseinrichtungen
06 02 00	offene Kinder- und Jugendarbeit
08 02 00	Sportförderung
10 11 01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
12 01 07	Ruhender Verkehr/Parkplätze

Produktbeschreibung
011501 Städtepartnerschaft

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	0115	Städtepartnerschaften
Produkt	011501	Städtepartnerschaft

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers, Elisabeth Heitmann
Kurzbeschreibung	Pflege und Entwicklung der Städtepartnerschaften mit Tavemy und Neisse. Koordination und Unterstützung der Arbeit in den Partnerschaftsvereinen. Empfang von Besuchergruppen.
Auftragsgrundlage	Partnerschaftsverträge, Ratsbeschlüsse
Ziele	Die Pflege und Fortführung der Partnerschaften durch Empfang von Besuchern und Besuchergruppen aus den verschiedenen Bereichen durch die Stadt Lüdinghausen. Die Veranstaltungen sollen zur Völkerverständigung und zum Ausbau der Partnerschaften beitragen. Gut organisierter Ablauf von Empfängen und der Betreuung von Besuchern/ Besuchergruppen.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen				
Betreute Besuche aus den Partnerstädten				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			

Produkt
011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	3.050	3.140	3.200	3.260
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	2.350	2.420	2.470	2.520
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	200	210	210	210
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	500	510	520	530
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	0	0	5.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	8.050	6.140	6.200	6.260
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	8.050	6.140	6.200	6.260
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	8.050	6.140	6.200	6.260

Teilergebnisplan 2008



Produkt
011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	8.050	6.140	6.200	6.260
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	8.050	6.140	6.200	6.260

Erläuterungen

zu Teilposition 13

Konto 527953

2008: Mehraufwand anl. 15-jähriger Städtepartnerschaft mit Neisse

Produktbeschreibung 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030101	Schulträgeraufgaben Grundschulen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Schüler je Grundschule				
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)				
Anzahl der Klassen				
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)				
Anzahl der Klassen				
Zahl der Schüler (Paul-Gerhard-Schule)				
Anzahl der Klassen				
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)				
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler				
Anzahl der Gruppen				
Anzahl der Schulbuskinder				
Aufwand der Schülerbeförderung				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur				
Gesamtschülerzahl				
durchschnittliche Klassenbelegung				
Schulbudget/Schüler				
Aufwand/Schüler				
Zuschuss/Schüler				
Kostenstelle	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6240 Paul-Gerhardt-Grundschule 6250 Ostwall-Grundschule			

Produkt
030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-170.550	-189.200	-189.200	-188.750
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	0	0	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	0	0	-141.450	-155.800	-155.800	-155.800
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
414204	LZ „Kein Kind ohne Mahlzeit“	0	0	-4.400	-5.000	-5.000	-4.550
416101	Ertr. a.d. Aufl. v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	-1.200	-4.900	-4.900	-4.900
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	-50.860	-52.610	-57.000	-57.000
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	0	-50.860	-52.610	-57.000	-57.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-221.410	-241.810	-246.200	-245.750
11	- Personalaufwendungen	0	0	90.210	92.860	94.740	96.660
501101	Bezüge der Beamten	0	0	22.300	22.950	23.420	23.900
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	45.950	47.290	48.240	49.210
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	4.430	4.580	4.650	4.740
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	4.450	4.580	4.680	4.780
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	8.850	9.110	9.290	9.480
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	780	810	810	810
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	3.450	3.560	3.650	3.740
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	200	210	210	210
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	0	200	210	210	210
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	417.100	442.100	442.100	442.100
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	0	7.000	0	0	0
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	0	17.800	17.800	17.800	17.800
526114	Reisekosten	0	0	400	400	400	400
527101	Lernmittel n. Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	27.100	27.100	27.100	27.100

Teilergebnisplan 2008


Produkt
030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
527102	Schülerbeförderungskosten	0	0	114.800	114.800	114.800	114.800
527962	Integrativer Unterricht	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
528102	Kosten offene Ganztagschule	0	0	247.000	279.000	279.000	279.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.500	10.800	12.300	12.300
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	2.500	10.800	12.300	12.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	20.400	21.500	21.500	21.500
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
531803	Zuschuss Stadt Übermittagsbetreuung	0	0	4.400	5.000	5.000	5.000
531804	Weiterleitung LZ Sprachkurs Migranten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
531832	Weiterl. Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	0	0	4.500	5.000	5.000	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	88.360	88.590	88.640	88.660
543101	Bürobedarf	0	0	18.600	18.600	18.600	18.600
543102	Fachliteratur	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
543149	Geschäftsaufwendungen OGGS	0	0	5.800	5.800	5.800	5.800
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	6.700	6.700	6.700	6.700
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Geb.)	0	0	51.660	51.690	51.740	51.760
544109	Elektronikversicherung	0	0	1.500	1.700	1.700	1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	618.770	656.060	659.490	661.430
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	397.360	414.250	413.290	415.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	397.360	414.250	413.290	415.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	397.360	414.250	413.290	415.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	397.360	414.250	413.290	415.680

Produkt**030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	40.300	0	0	0
681011	Zuweisg v. Bund f. Invest.maßn.	0	0	25.000	0	0	0
681120	Schulpauschale	0	0	15.300	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.300	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-97.400	-20.000	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-97.400	-20.000	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-97.400	-20.000	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-57.100	-20.000	0	0

Investitionsplan 2008



Produkt						
030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen						
oberhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
44003BGA Ostwallgrundschule: BGA (Inventar 4. Gr. OGGS)	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-35.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-62.400,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-20.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Ludgerigrundschule

- Möbel und Regale: 4.900 €
- Einrichtung Hausmeisterraum: 2.000 €
- Computerausstattung: 4.438 €

Mariengrundschule

- Geräte Turnhalle: 1.500 €
- Computerausstattung: 1.724 €
- Dampfgerar für OGGS: 16.000 €
- Küchenzeile und Essmobilar f. OGGS: 16.500 €

Ostwallgrundschule

- Geräte Turnhalle: 1.500 €
- Computerausstattung: 7.143 €
- BGA (Tische, Stühle, Schränke): 4.700 €

Paul-Gerhard-Grundschule

- Comuterausstattung: 1.995 €

Produktbeschreibung 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030102	Schulträgeraufgaben Hauptschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes der Schulen durch Übertragung von Ressourcenverantwortung für ausgewählte Bereiche, auf die Schulleiter.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zahl der Schüler per 15.10.				
Zahl der Klassen				
Höhe des Schulbudgets				
Anzahl der Schulbuskinder				
- davon aus Olfen				
- davon aus Ascheberg				
- davon aus Nordkirchen				
- sonstige Herkunftsorte				
Aufwand der Schülerbeförderung				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl				
durchschnittliche Klassenbelegung				
Schulbudget/Schüler				
Aufwand/Schüler				
Zuschuss/Schüler				
Kostenstelle	6260 Hauptschule			

Teilergebnisplan 2008


Produkt
030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	-200	-600	-600	-600
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-5.000	-5.400	-5.400	-5.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	30.430	31.320	31.950	32.590
501101	Bezüge der Beamten	0	0	2.700	2.780	2.840	2.900
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	20.500	21.090	21.510	21.940
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	620	640	650	660
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	2.000	2.060	2.100	2.140
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	4.150	4.270	4.360	4.450
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	220
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	250	260	270	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	154.900	154.900	154.900	154.900
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
526114	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	27.800	27.800	27.800	27.800
527102	Schülerbeförderungskosten	0	0	118.300	118.300	118.300	118.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	400	1.700	1.700	1.700
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	400	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2008


Produkt
030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
531833	Weiterl. LZ Betrieb und Schule	0	0	700	700	700	700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	44.680	44.680	44.680	44.680
543101	Bürobedarf	0	0	12.500	12.500	12.500	12.500
543102	Fachliteratur	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	5.200	5.200	5.200	5.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	23.580	23.580	23.580	23.580
544109	Elektronikversicherung	0	0	300	300	300	300
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	231.110	233.300	233.930	234.570
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	226.110	227.900	228.530	229.170
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	226.110	227.900	228.530	229.170
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	226.110	227.900	228.530	229.170
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	226.110	227.900	228.530	229.170

Produkt**030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	3.205	0	0	0
681120	Schulpauschale	0	0	3.205	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.205	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-11.855	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-11.855	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-11.855	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-8.650	0	0	0

Produkt						
030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-11.855,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Beamer: 1.900 €
- Geräte Sporthalle: 1.500 €
- Computerausstattung: 3.205 €
- Tische und Stühle: 3.000 €
- BGA (Mikroskope, Kamera): 2.250 €

Produktbeschreibung 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030103	Schulträgeraufgaben Realschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung, für ausgewählte Bereiche, auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zahl der Schüler per 15.10.				
Zahl der Klassen				
Anzahl der Schulbuskinder				
- davon aus Ofen				
- davon aus Ascheberg				
- davon aus Nordkirchen				
- sonstige Herkunftsorte				
Aufwand der Schülerbeförderung				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl				
durchschnittliche Klassenbelegung				
Schulbudget/Schüler				
Aufwand/Schüler				
Zuschuss/Schüler				

Kostenstelle 6280 Realschule

Produkt
030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	-100	-100	-100
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200
11	- Personalaufwendungen	0	0	41.390	42.600	43.460	44.340
501101	Bezüge der Beamten	0	0	2.700	2.780	2.840	2.900
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	28.900	29.740	30.330	30.940
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	620	640	650	660
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	2.800	2.880	2.940	3.000
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	5.700	5.870	5.990	6.110
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	420	430	440	450
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	250	260	270	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	248.900	248.900	248.900	248.900
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
526114	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	35.600	35.600	35.600	35.600
527102	Schülerbeförderungskosten	0	0	199.200	199.200	199.200	199.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	300	1.200	1.200	1.200
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	300	1.200	1.200	1.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008


Produkt
030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	60.440	60.440	60.440	60.440
543101	Bürobedarf	0	0	16.600	16.600	16.600	16.600
543102	Fachliteratur	0	0	4.100	4.100	4.100	4.100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	6.900	6.900	6.900	6.900
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	31.840	31.840	31.840	31.840
544109	Elektronikversicherung	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	351.030	353.140	354.000	354.880
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	346.930	348.940	349.800	350.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	346.930	348.940	349.800	350.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	346.930	348.940	349.800	350.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	346.930	348.940	349.800	350.680

Produkt**030103 Schulträgeraufgaben Realschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	674	0	0	0
681120	Schulpauschale	0	0	674	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	674	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-7.224	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-7.224	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-2.000	0	0	0
782101	Auszahlung f.Erwerb v.immat.Vermögensgegenständen	0	0	-2.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-9.224	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-8.550	0	0	0



Produkt						
030103 Schulträgeraufgaben Realschule						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-9.224,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Schulverwaltungssoftware: 2.000 €
- Bandsäge: 1.300 €
- Geräte Sporthalle: 2.000 €
- Computerausstattung: 674 €
- BGA (Schaukasten, Schrank, E-Herd): 3.250 €

Produktbeschreibung
030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030104	Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung der organisatorischen Rahmenbedingungen der Grundschulen. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte
Ziele	Verbesserung des Lern- und Lehrklimas an den Schulen. Förderung des wirtschaftlichen Betriebes der Schule durch Übertragung von Ressourcenverantwortung, für ausgewählte Bereiche, auf die Schule.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.				
- Sekundarstufe I				
- Sekundarstufe II				
Anzahl der Klassen				
Schülerbeförderung				
- Anzahl der Schulbuskinder				
- davon aus Offen				
- davon aus Ascheberg				
- davon aus Nordkirchen				
- sonstige Herkunftsorte				
Aufwand der Schülerbeförderung				
Anzahl der vor Ort, nach dem Unterricht, betreuten Schüler				
Anzahl der Gruppen				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl				
durchschnittliche Klassenbelegung				
Schulbudget/Schüler				
Aufwand/Schüler				
Zuschuss/Schüler				
Kostenstelle	6300 St. Antonius-Gymnasium			

Produkt
030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
416101	Ertr.a.d. Aufw. v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	0	-200	-200	-200
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400
11	- Personalaufwendungen	0	0	71.340	73.420	74.900	76.400
501101	Bezüge der Beamten	0	0	2.700	2.780	2.840	2.900
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	51.750	53.250	54.320	55.410
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	620	640	650	660
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	4.850	4.990	5.090	5.190
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	10.650	10.960	11.180	11.400
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	520	540	550	560
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	250	260	270	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	415.700	415.700	415.700	415.700
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	0	15.800	15.800	15.800	15.800
526114	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	0	42.200	42.200	42.200	42.200
527102	Schülerbeförderungskosten	0	0	357.600	357.600	357.600	357.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	47.000	800	800	800
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	47.000	800	800	800
15	- Transferaufwendungen	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200

Teilergebnisplan 2008


Produkt
030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
531834	Weiterl. LZ „13 plus“	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	75.700	75.700	75.700	75.700
543101	Bürobedarf	0	0	21.600	21.600	21.600	21.600
543102	Fachliteratur	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	38.900	38.900	38.900	38.900
544109	Elektronikversicherung	0	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	617.940	573.820	575.300	576.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	609.740	565.420	566.900	568.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	609.740	565.420	566.900	568.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	609.740	565.420	566.900	568.400
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	609.740	565.420	566.900	568.400

Produkt**030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	821	0	0	0
681120	Schulpauschale	0	0	821	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	821	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-54.021	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-7.221	0	0	0
783200	Kauf v. GWG (bis 410 EUR netto)	0	0	-46.800	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-54.021	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-53.200	0	0	0

Produkt						
030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium						
UNTER unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-54.021.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Geräte Sporthalle: 2.000 €
- Computerausstattung: 821 €
- BGA (Projektoren, E-Herd): 4.400 €
- Vorhänge Wiesenpavillons: 3.000 €
- Einrichtung Nordflügel
 - 192 Stühle: 12.674 €
 - 194 Tische: 23.730 €
 - 6 Lehrerpulte und -Tische: 3.700 €
 - 8 Kartenständer: 1.040 €
 - 8 Klassenschränke: 2.656 €

Produktbeschreibung
030106 Förderschule Davensberg

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	030106	Förderschule Davensberg

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Gewährleistung des Schulangebots für Schüler mit dem Förderschwerpunkt Lernen auf der Grundlage einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Ascheberg als Schulträger und der Gemeinde Senden als weiterer Vertragspartner. Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln im Rahmen der gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen. Abwicklung der Verpflichtungen aus der öffentlich rechtlichen Vereinbarung (Kostenbeteiligung, Schülerbeförderung etc.).
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Rechtsverordnungen des Landes, Beschlüsse des Rates, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung (ÖrV) zum Betrieb und zur Nutzung vom 02.03.1999.
Zielgruppe	Schüler mit sonderpädagogischen Förderbedarf im Bereich „Lernen“
Ziele	Gewährleistung optimaler Fördermöglichkeiten für förderbedürftige Schüler, vollständige Abwicklung der vertraglichen Verpflichtungen.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zahl der Schüler per 15.10.				
- davon aus Lüdinghausen				
Aufwand soweit er von der Stadt Lüdinghausen übernommen wird				
- Schulkostenbeitrag				
- Schülerbeförderung				
- Schuldendienst				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	6325 Förderschule Davensberg			

Teilergebnisplan 2008


Produkt
030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	1.810	1.860	1.900	1.940
501101	Bezüge der Beamten	0	0	1.350	1.390	1.420	1.450
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	310	320	330	340
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	54.100	54.000	54.000	54.000
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	0	0	26.500	26.000	26.000	26.000
527102	Schülerbeförderungskosten	0	0	27.600	28.000	28.000	28.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	26.550	26.550	26.550	26.550
532201	Schuldendiensthilfen an Förderschule Davensberg	0	0	26.550	26.550	26.550	26.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	82.460	82.410	82.450	82.490
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	82.460	82.410	82.450	82.490
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0

Produkt
030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	82.460	82.410	82.450	82.490
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	82.460	82.410	82.450	82.490
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	82.460	82.410	82.450	82.490

Produktbeschreibung 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	0302	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produkt	030200	Zentrale schulbezogene Leistungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers, Diane Lüling
Kurzbeschreibung	Alle schulübergreifenden Verwaltungsleistungen, die nicht den einzelnen Schulen zugeordnet werden können, einschließlich der Zahlbarmachung des Schulkostenbeitrages für das Gymnasium Canisianum. Fernuniversität Hagen.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW und landesrechtliche Verordnungen
Zielgruppe	Städtische Schulen, Einwohner der Stadt
Ziele	Zufriedenstellende Versorgung der Schulen, Angebot für die Erwachsenenbildung.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Schüler in Lüdinghausen, gesamt				
- davon Grundschulen				
- davon Hauptschule				
- davon Realschule				
- davon Gymnasium				
- davon Schulen in anderer Trägerschaft				
Aufwand pro Jahr aller städtischen Schulen				
Aufwand Schülerunfallversicherung je Schüler				
Aufwand Schulschwimmen				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Aufwand/Schüler				
Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum			

Produkt
030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	46.780	48.130	49.090	50.070
501101	Bezüge der Beamten	0	0	23.700	24.390	24.880	25.380
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	11.800	12.140	12.380	12.630
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	5.220	5.370	5.480	5.590
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	1.150	1.180	1.200	1.220
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	2.750	2.830	2.890	2.950
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	610	630	640	650
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	1.550	1.590	1.620	1.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	500	510	520	530
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	0	500	510	520	530
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	20.250	20.250	20.250	20.250
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	10.500	10.500	10.500	10.500
526114	Reisekosten	0	0	350	350	350	350
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	400	400	400	400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	321.700	263.700	268.700	276.700
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	0	0	305.000	247.000	252.000	260.000

Teilergebnisplan 2008


Produkt
030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
531809	Zuschuss Studienzentrum Hagen	0	0	7.700	7.700	7.700	7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	800	800	800	800
543102	Fachliteratur	0	0	800	800	800	800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	390.030	333.390	339.360	348.350
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	381.030	324.390	330.360	339.350
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	381.030	324.390	330.360	339.350
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	381.030	324.390	330.360	339.350
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	381.030	324.390	330.360	339.350

Produktbeschreibung 040500 Musikschule

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0405	Musikschulen
Produkt	040500	Musikschule

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Dr. Hans Wolfgang Schneider
Produktbetreuung	Karin Möllers, Dr. Hans Wolfgang Schneider
Kurzbeschreibung	Musikalische Ausbildung durch Elementar-, Instrumental- und Vokalunterricht einschließlich erweiternder Bereiche (Musiktheorie, Ensemblearbeit, vorberuflicher Fachausbildung sowie internationale Kulturarbeit; unterrichtsbegleitende, pädagogisch schulende Veranstaltungen wie Vorspiele, musische Freizeiten, Workshops, Fortbildungen für Schüler und Lehrer). Wahrnehmung der Aufgaben der Stadt als Träger des Musikschulkreises Lüdinghausen, Senden, Nordkirchen, Olfen und Werne gemäß öffentlich rechtlicher Vereinbarung vom 18.06.2006.
Auftragsgrundlage	Öffentlich-rechtliche Vereinbarung zum Betrieb einer Musikschule vom 07.12.2006, Musikschulsatzung.
Zielgruppe	Einwohner, Vertragspartner
Ziele	Aufrechterhaltung und Fortentwicklung eines qualitativ hochwertigen Angebots der musikalischen Bildung, Ausbildung und Förderung interessierter Menschen zu sozialverträglichen Preisen. Reduzierung des kommunalen Zuschussbedarfs und Verbesserung der Kostendeckung durch Erhöhung der Gebühreneinnahmen und Senkung der Fixkosten.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Jahreswochenstunden				
- davon Klassenunterricht				
- davon Gruppenunterricht				
- davon Einzelunterricht				
- davon Ensembleunterricht				
- davon Projekte				
Anzahl tariflich Beschäftigter				
Anzahl Honorarkräfte				
Veranstaltungen				
Zahl der Schüler				
- davon aus Lüdinghausen				
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Städtischer Zuschuss je Mitarbeiter (EUR)				
Gesamtbelegung pro Jahreswochenstunden				
Einnahme pro Jahreswochenstunde				
Ausgabe pro Jahreswochenstunde				
Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis			

Teilergebnisplan 2008


Produkt
040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
414133	Landeszuschuss - Musikschule	0	0	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-453.000	-453.000	-453.000	-453.000
446101	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	0	0	-445.000	-445.000	-445.000	-445.000
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	0	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
448201	Anteil der Gemeinden	0	0	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-737.000	-737.000	-737.000	-737.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	757.720	779.680	795.260	811.160
501101	Bezüge der Beamten	0	0	5.500	5.660	5.770	5.880
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	572.850	589.460	601.250	613.280
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	1.000	1.030	1.050	1.070
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	55.200	56.800	57.930	59.090
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	116.100	119.460	121.850	124.290
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	6.720	6.910	7.050	7.190
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	350	360	360	360
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	28.800	28.800	28.800	28.800
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	0	800	800	800	800
526114	Reisekosten	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
527951	Kosten Projekte / Workshops	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	300	300	300
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	300	300	300

Teilergebnisplan 2008


Produkt
040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	96.700	104.700	104.700	104.700
542921	Honorare f. Dozenten	0	0	88.000	96.000	96.000	96.000
543101	Bürobedarf	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
543108	Postgebühren	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
543109	Fernmeldegebühren	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	0	800	800	800	800
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	500	500	500	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	883.220	913.480	929.060	944.960
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	146.220	176.480	192.060	207.960
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	146.220	176.480	192.060	207.960
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	146.220	176.480	192.060	207.960
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	119.000	119.000	119.000	119.000
581101	Interne Leistungsverrechnung	0	0	119.000	119.000	119.000	119.000
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	0	0	146.220	176.480	192.060	207.960

Produkt**040500 Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-3.000	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl. Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-3.000	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-3.000	0	0	0

Produkt						
040500 Musikschule						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-3.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Ersatzbeschaffung Musikinstrumente: 3.000 €

Produktbeschreibung
040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0406	Bibliothek
Produkt	040600	Förderung und Zuschüsse Bücherei

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Betreuung der Angelegenheiten der kirchlich-öffentlichen Büchereien. Zahlbarmachung der vertraglich vereinbarten Zuschüsse. Vorbereitung der Sitzungen des Büchereibeirats.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verträge zwischen der Stadt Lüdinghausen und den Kirchengemeinden.
Zielgruppe	Einwohner
Ziele	Sicherstellung einer Bibliothekengrundversorgung für die Einwohner der Stadt Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)				
Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien (EUR)				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			

Produkt
040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	2.650	2.720	2.770	2.820
501101	Bezüge der Beamten	0	0	2.100	2.160	2.200	2.240
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	400	410	420	430
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	150	150	150	150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	127.900	127.900	127.900	127.900
531812	Zuschuss an Bücherei	0	0	127.900	127.900	127.900	127.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	130.550	130.620	130.670	130.720
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	130.550	130.620	130.670	130.720
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	130.550	130.620	130.670	130.720

Teilergebnisplan 2008


Produkt
040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	130.550	130.620	130.670	130.720
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	130.550	130.620	130.670	130.720

Produktbeschreibung 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktbereich	04	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	0409	Theater und Konzerte
Produkt	040900	Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Karin Möllers, Elisabeth Heitmann
Kurzbeschreibung	Planung, Organisation und Vermarktung von Kulturveranstaltungen im Bereich Theater und Konzert. Zusammenarbeit, Unterstützung und Koordination bei Angeboten privater Künstler und freigemeinnütziger Kulturanbieter.
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates
Zielgruppe	Einwohner, Kulturschaffende
Ziele	Abwechslungsreiches, niveauroles und unter finanziellen Rahmenbedingungen angemessenes Kulturangebot. Hohe Besucherzufriedenheit bei den Kulturveranstaltungen. Hohe Besucherzahlen. Sicherung und Stärkung der „Kulturstadt“ Lüdinghausen.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Theaterveranstaltungen pro Saison				
Konzertveranstaltungen pro Saison				
Kinderkulturveranstaltungen pro Saison				
Sonstige Kulturveranstaltungen pro Saison				
Anzahl der verkauften Abo's				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Kostendeckungsgrad				
- Theater				
- Konzertveranstaltungen				
- Kinderkulturveranstaltungen				
- sonstige Kulturveranstaltungen				
Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze				
- Theater				
- Konzertveranstaltungen				
- Kinderkulturveranstaltungen				
- sonstige Kulturveranstaltungen				
Kostenstelle	4100 Kultur			

Produkt**040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-34.000	-1.000	-1.000	-1.000
414701	Zusch. v. priv. Unterneh. f. lfd. Zwecke	0	0	-30.000	0	0	0
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	0	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-93.000	-47.000	-47.000	-47.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	0	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	0	0	-46.000	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-127.000	-48.000	-48.000	-48.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	25.960	26.720	27.240	27.770
501101	Bezüge der Beamten	0	0	3.000	3.090	3.150	3.210
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	16.900	17.390	17.740	18.090
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	550	570	580	590
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	1.500	1.540	1.570	1.600
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	3.600	3.700	3.770	3.850
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	210	220	220	220
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	200	210	210	210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	700	720	730	740
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	0	700	720	730	740
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.800	800	800	800
526114	Reisekosten	0	0	100	100	100	100
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	24.000	0	0	0
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	0	0	500	500	500	500
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	200	200	200	200

Produkt
040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	10.000	2.500	3.500	2.500
531800	Zusch. an übrige Bereiche f.lfd. Zwecke	0	0	3.500	0	0	0
531810	Zuschüsse z. Pflege heimatl. Bräuche	0	0	2.500	1.500	2.500	1.500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	0	4.000	1.000	1.000	1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	114.700	66.100	66.100	66.100
543102	Fachliteratur	0	0	800	800	800	800
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	15.000	0	0	0
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	3.800	3.200	3.200	3.200
549904	Aufwand Märkte	0	0	33.000	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	176.160	96.840	98.370	97.910
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	49.160	48.840	50.370	49.910
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	49.160	48.840	50.370	49.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	49.160	48.840	50.370	49.910
27	+ Erträge als internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	49.160	48.840	50.370	49.910

Erläuterungen zu Teilpositionen 2, 5, 13 u. 16

zu Konto 414701 - erwartete Sponsorengelder anl. Stadtjubiläum 2008

zu Konto 446114 - Eintrittsgelder Mittelaltermarkt 2008

zu Konto 527952 - Aufwendungen für das Stadtjubiläum 2008

zu Konto 543113 - Aufwendung für Öffentlichkeitsarbeit anl. Stadtjubiläum 2008

zu Konto 549904 - Aufwand Mittelaltermarkt im Rahmen Stadtjubiläum 2008

Produktbeschreibung 060100 Kindertageseinrichtungen

Produktbereich	06	Kinder-, Jugend und Familienhilfe
Produktgruppe	0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produkt	060100	Kindertageseinrichtungen

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Norbert Beermann
Produktbetreuung	Bernhild Bänder, Karin Möllers
Kurzbeschreibung	Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen. Erheben von Kindergartenelternbeiträgen für das Kreisjugendamt; Zuschussgewährung an nicht städtische Träger.
Auftragsgrundlage	SGB VIII, Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (GTK NRW), Betriebskostenverordnung (BKVO), Budgetvereinbarung, Verträge mit Einrichtungsträgern.
Zielgruppe	Kinder im Vorschulalter
Ziele	Förderung der Persönlichkeitsentwicklung der Kinder. Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie. Hilfestellung zur besseren Vereinbarkeit von Erwerbstätigkeit und Kindererziehung. Ansprechende Angebote für die Altersgruppe der 3-6 jährigen Kinder (Erfüllung des Rechtsanspruches). Erweiterung der Betreuungsangebote für unter 3 jährige und Schulkinder sowie für über-Mittag-Betreuung. Förderung der gemeinsamen Erziehung von behinderten und nichtbehinderten Kindern.

Leistungsdaten	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft				
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft				
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft				
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft				
Betriebskostenzuschuss städtischer Kindergarten				
Betriebskostenzuschuss anderer Träger				
Kennzahlen	Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
Versorgungsgrad in % (einschließlich der Plätze anderer Träger)				

Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüllinghoff 6390 Kindergarten Ernkum
---------------------	---

Produkt
060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	-496.300	-494.100	-489.100	-482.000
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem. verb. lfd. Zwecke	0	0	-7.000	-12.000	-12.000	-12.000
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	0	0	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	0	0	-19.300	-12.100	-7.100	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-36.600	-36.600	-36.600	-33.600
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	0	-16.900	-16.900	-16.900	-13.900
441102	Nebenkosten	0	0	-200	-200	-200	-200
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tülinghoff	0	0	-17.100	-17.100	-17.100	-17.100
446109	Erstattung Nebenkosten	0	0	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
9	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	-532.900	-530.700	-525.700	-515.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	546.100	561.950	573.180	584.660
501101	Bezüge der Beamten	0	0	4.250	4.370	4.460	4.550
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	0	419.900	432.080	440.710	449.540
502101	Versorgungskassen Beamte	0	0	800	820	840	860
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	0	35.550	36.590	37.320	38.060
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	0	82.000	84.380	86.070	87.790
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	3.350	3.450	3.510	3.580
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	0	250	260	270	280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	50.230	54.400	54.400	54.400
524101	Grundsteuern	0	0	100	100	100	100
524102	Strom	0	0	4.400	4.400	4.400	4.400
524103	Gas	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
524106	Wasser	0	0	1.100	1.100	1.100	1.100
524107	Abwassergebühren	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnisplan 2008


Produkt
060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
524108	sonst. Energie	0	0	400	400	400	400
524161	Versicherungen Gebäude	0	0	1.600	1.600	1.600	1.600
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	0	600	600	600	600
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
526114	Reisekosten	0	0	400	400	400	400
527965	Aufwand Familienzentrum	0	0	7.830	12.000	12.000	12.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	0	0	6.100	6.100	6.100	6.100
529106	Abfallentsorgung	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529110	Klärschlamm Entsorgung	0	0	600	600	600	600
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	200	200	200
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	208.000	208.000	208.000	208.000
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas u. Spielgruppen	0	0	208.000	208.000	208.000	208.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.020	5.020	5.020	5.020
543101	Bürobedarf	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543102	Fachliteratur	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Rundfunkgebühren	0	0	140	140	140	140
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	0	1.680	1.680	1.680	1.680
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	809.350	829.570	840.800	852.280
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	0	276.450	298.870	315.100	336.680
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	0	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	0	276.450	298.870	315.100	336.680
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	0	0	276.450	298.870	315.100	336.680
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2008



Produkt 060100 Kindertageseinrichtungen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Leistungsbeziehungen						
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	0	276.450	298.870	315.100	336.680

Erläuterungen

zu Teilposition 2

zu Konto 414206

Personalkostenförderung für die gemeinsame Erziehung behinderter
und nicht behinderter Kinder in Tageseinrichtungen

Produkt**060100 Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011
	Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlg. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-1.500	0	0	0
783100	Kauf v. bewegl.Sachen d.AV über 410 EUR	0	0	-1.500	0	0	0
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit	0	0	-1.500	0	0	0



Produkt						
060100 Kindertageseinrichtungen						
unterhalb der Wertgrenze	Ansatz 2008	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2009	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	
<u>Investition Gesamt</u>	<u>-1.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	

Erläuterung zu Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

- Ersatzbeschaffung Außenspielgerät KiGa Emkum: 1500 €