

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	Schulträgeraufg. St. Antonius-Gymn.
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 f. Wohnungslose
12	01	07	Ruhender Verkehr/Parkplätze

Die Produkte 020100, 020200, 021100, 021501 und 120107 bilden ein Budget.

Die Produkte 011501, 030101 bis 03200 und 040600 bis 080200 bilden ein Budget.



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 Taverny 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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Organisierte Partnerschaftsveranstaltungen	1	1	1	1
Betreute Besuche aus den Partnerstädten	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2009
nicht besetzt				
Kostenstelle	4100 Kultur			


**Teilergebnisplan
011501 Städtepartnerschaft**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-3.150	-3.190	-3.250	-3.310	-3.370
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-2.450	-2.450	-2.500	-2.550	-2.600
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-20	-20	-20	-20
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-200	-200	-200	-200	-200
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-500	-500	-510	-520	-530
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	0	-20	-20	-20	-20
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
527953	Pflege internationaler Beziehungen	0	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000
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	-8.150	-6.190	-6.250	-6.310	-8.370
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-8.150	-6.190	-6.250	-6.310	-8.370
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	-8.150	-6.190	-6.250	-6.310	-8.370



Teilergebnisplan 011501 Städtepartnerschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-8.150	-6.190	-6.250	-6.310	-8.370
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	-8.150	-6.190	-6.250	-6.310	-8.370



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 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Schüler je Grundschule zum 15.10.				
Zahl der Schüler (Mariengrundschule)	266	253	254	251
Anzahl der Klassen	12	12	12	11
Zahl der Schüler (Ludgeri-Grundschule)	299	374	364	357
Anzahl der Klassen	12	15	15	15
Zahl der Schüler (Paul-Gerhard-Schule)	115	0	0	0
Anzahl der Klassen	5	0	0	0
Zahl der Schüler (Ostwall-Grundschule)	498	477	485	472
Anzahl der Klassen	20	19	20	20
Anzahl der vor Ort nach dem Unterricht betreuten Schüler	152	190	200	200
Anzahl der Gruppen	6	8	8	8
Anzahl der Schulbuskinder	249	211	211	211
Kennzahlen	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur	6,71%	5,62 %	5,62%	5,62 %
	79 Schüler	62 Schüler	62 Schüler	61 Schüler
Gesamtzuschülerzahl	1.178	1.104	1.103	1.080
durchschnittliche Klassenbelegung	24	24	23	23
Kostenstelle	6210 Ludgeri-Grundschule 6220 Mariengrundschule 6250 Ostwall-Grundschule			



Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	170.550	195.600	195.600	195.600	195.600
414120	Zuweisg v. Land - Übermittagsbetreuung	0	22.000	16.500	16.500	16.500	16.500
414121	Zuweisg v. Land - offenen Ganztagschule	0	141.450	164.600	164.600	164.600	164.600
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
414204	LZ „Kein Kind ohne Mahlzeit“	0	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	1.200	4.300	4.300	4.300	4.300
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	50.860	72.000	72.000	72.000	72.000
432112	Elternbeiträge Offene Ganztagschule	0	50.860	72.000	72.000	72.000	72.000
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	221.410	267.600	267.600	267.600	267.600
11	- Personalaufwendungen	0	-91.310	-74.510	-76.010	-77.540	-79.090
501101	Bezüge der Beamten	0	-22.300	-21.650	-22.080	-22.520	-22.970
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-46.800	-38.600	-39.370	-40.160	-40.960
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-160	-160	-160	-160
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-4.430	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-4.250	-3.180	-3.250	-3.320	-3.390
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-9.300	-7.750	-7.920	-8.090	-8.260
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-780	-360	-360	-360	-360
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-3.450	-2.810	-2.870	-2.930	-2.990
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-200	-4.020	-4.090	-4.160	-4.240
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-4.020	-4.090	-4.160	-4.240
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	-200	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-417.100	-479.350	-515.750	-515.750	-515.750
521110	Unterhaltung eigene Gebäude	0	-7.000	0	0	0	0
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-800	-800	-800	-800
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-17.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300



Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
526114	Reisekosten	0	-400	0	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-27.100	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-114.800	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
527903	EDV-Aufwand	0	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527962	Integrativer Unterricht	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
528102	Kosten offene Ganztagschule	0	-247.000	-310.900	-347.300	-347.300	-347.300
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529101	Sonst. Aufwendungen für Dienstleistungen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
541212	Reisekosten	0	0	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-2.500	-18.750	-17.500	-17.500	-17.500
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-2.500	-10.800	-12.300	-12.300	-12.300
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-7.950	-5.200	-5.200	-5.200
15	- Transferaufwendungen	0	-20.400	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	0	-10.000	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
531803	Zuschuss Stadt Übermittagsbetreuung	0	-4.400	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
531804	Weiterleitung LZ Sprachkurs Migranten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
531832	Weiterl. Zuschuss „Kein Kind ohne Mahlzeit“	0	-4.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-88.360	-88.980	-88.980	-88.980	-88.980
542203	Miete technische Anlagen	0	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
542206	Mietaufwand Maschinen und Geräte	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
543101	Bürobedarf	0	-18.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543102	Fachliteratur	0	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
543149	Geschäftsaufwendungen OGGS	0	-5.800	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-6.700	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-51.660	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
544109	Elektronikversicherung	0	-1.500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-619.870	-695.610	-732.330	-733.930	-735.560
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-398.460	-428.010	-464.730	-466.330	-467.960
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	-398.460	-428.010	-464.730	-466.330	-467.960
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	-398.460	-428.010	-464.730	-466.330	-467.960



Teilergebnisplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-550	-550	-550	-550
581102	Verwaltungskosten	0	0	-550	-550	-550	-550
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-398.460	-428.560	-465.280	-466.880	-468.510



Teilfinanzplan 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	40.300	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.300	7.000	7.000	7.000	7.000
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-110.400	-47.250	-18.700	-15.200	-15.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-110.400	-47.250	-18.700	-15.200	-15.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-70.100	-40.250	-11.700	-8.200	-8.200

Investitionen 030101 Schulträgeraufgaben Grundschulen							
Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
44003BGA Ostwallgrundschule: BGA (Inventar 4. Gr. OGGs)	0	-48.000	0	0	0	0	0
Summe	0	-48.000	0	0	0	0	0
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
41001BGA Ludgerischule: Möbel und Einrichtung	0	-4.900	0	0	-3.500	0	0
41002BGA Ludgerischule: Einrichtung Hausmeisterraum	0	-2.000	0	0	0	0	0
41003HARD Ludgerischule: Computerausstattung	0	-4.438	-2.310	0	-2.310	-2.310	-2.310
41004GWG Ludgerischule	0	0	-2.950	0	-1.700	-1.700	-1.700
41005BGA Ludgerischule OGGs: Möbel/Ausstattung	0	0	-8.000	0	0	0	0
42001GERÄT Mariengrundschule: Geräte	0	0	-1.500	0	0	0	0
42002GERÄT Mariengrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
42003HARD Mariengrundschule: Computerausstattung	0	-1.724	-1.610	0	-1.610	-1.610	-1.610
42004BGA Mariengrundschule	0	0	-6.300	0	0	0	0
42005GWG Mariengrundschule	0	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
42010GERÄT Mariengrundschule OGGs: Dampfgerar	0	-16.000	0	0	0	0	0
42011BGA Mariengrundschule OGGs: Küchenzeile u. Essmobiliar	0	-16.500	0	0	0	0	0
42012BGA Mariengrundschule OGGs: Möbel + pädag. Material	0	0	-15.000	0	0	0	0
43001HARD Paul-Gerhard-Grundschule: Computerausstattung	0	-1.995	0	0	0	0	0
44001GERÄT Ostwallgrundschule: Geräte Turnhalle	0	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
44002HARD Ostwallgrundschule: Computerausstattung	0	-7.143	-3.080	0	-3.080	-3.080	-3.080
44004BGA Ostwallgrundschule: BGA (Tische, Stühle, Schränke)	0	-4.700	0	0	0	0	0
44005GWG Ostwallgrundschule	0	0	-2.200	0	-2.200	-2.200	-2.200
44006GERÄT Ostwallgrundschule	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-62.400	-47.250	0	-18.700	-15.200	-15.200



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 Hauptschule. 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 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Schüler per 15.10.	541	528	532	511
Zahl der Klassen	22	21	22	22
Anzahl der Schulbuskinder	236	231	231	231
- davon aus Olfen	90	86	86	86
- davon aus Ascheberg	0	0	0	0
- davon aus Nordkirchen	19	16	16	16
- sonstige Herkunftsorte	127	129	129	129
Kennzahlen	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	19,59 % (106 Schüler)	21,6 % (114 Schüler)	21,6 % (115 Schüler)	21,6 % (110 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	25	25	24	25

Kostenstelle 6260 Hauptschule



Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	5.000	27.350	27.350	27.350	27.350
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	4.800	25.000	25.000	25.000	25.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	1.750	1.750	1.750	1.750
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	200	600	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	5.000	27.350	27.350	27.350	27.350
11	- Personalaufwendungen	0	-31.030	-31.285	-31.920	-32.570	-33.220
501101	Bezüge der Beamten	0	-2.700	-3.350	-3.420	-3.490	-3.560
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-20.950	-21.350	-21.780	-22.220	-22.660
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-125	-130	-130	-130
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-620	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.900	-1.730	-1.760	-1.800	-1.840
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-4.400	-4.250	-4.340	-4.430	-4.520
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-210	-230	-230	-230	-230
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-250	-250	-260	-270	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-720	-730	-740	-750
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-720	-730	-740	-750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-154.900	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-8.700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526114	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-27.800	-26.900	-26.900	-26.900	-26.900
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-118.300	-134.500	-134.500	-134.500	-134.500
527902	Software	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
527903	EDV-Aufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
528102	Kosten offene Ganztagschule	0	0	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
541212	Reisekosten	0	0	-150	-150	-150	-150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
15	- Transferaufwendungen	0	-700	0	0	0	0
531833	Weiterl. LZ Betrieb und Schule	0	-700	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-44.680	-37.330	-37.330	-37.330	-37.330
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543101	Bürobedarf	0	-12.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
543102	Fachliteratur	0	-3.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-330	-330	-330	-330
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-5.200	-500	-500	-500	-500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-23.580	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
544109	Elektronikversicherung	0	-300	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-231.710	-273.835	-274.480	-275.140	-275.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-226.710	-246.485	-247.130	-247.790	-248.450
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	-226.710	-246.485	-247.130	-247.790	-248.450
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	-226.710	-246.485	-247.130	-247.790	-248.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-560	-560	-560	-560
581102	Verwaltungskosten	0	0	-560	-560	-560	-560
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-226.710	-247.045	-247.690	-248.350	-249.010



Teilfinanzplan 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	3.205	5.390	5.390	5.390	5.390
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.205	5.390	5.390	5.390	5.390
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-11.855	-20.830	-14.090	-9.090	-9.090
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-11.855	-20.830	-14.090	-9.090	-9.090
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-8.650	-15.440	-8.700	-3.700	-3.700

Investitionen 030102 Schulträgeraufgaben Hauptschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40030BGA Hauptschule: Beamer	0	-1.900	0	0	0	0	0
45001GERÄT Hauptschule: Geräte Sporthalle	0	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
45002HARD Hauptschule: Computerausstattung	0	-3.205	-5.390	0	-5.390	-5.390	-5.390
45003BGA Hauptschule: Tische und Stühle	0	-3.000	-5.000	0	-5.000	0	0
45004BGA Hauptschule	0	-2.250	-5.740	0	0	0	0
45005GWG Hauptschule	0	0	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700
45006GERÄT Hauptschule: Geräte (incl. Herde)	0	0	-1.000	0	0	0	0
Summe	0	-11.855	-20.830	0	-14.090	-9.090	-9.090



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 Realschule. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht und Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Schüler und deren Erziehungsberechtigte.
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 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Schüler per 15.10.	772	765	763	758
Zahl der Klassen	28	28	27	27
Anzahl der Schulbuskinder	371	366	366	366
- davon aus Olfen	115	110	110	110
- davon aus Ascheberg	0	0	1	1
- davon aus Nordkirchen	40	38	42	42
- sonstige Herkunftsorte	216	218	213	213
Kennzahlen	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	5,96 % (46 Schüler)	7,06 % (54 Schüler)	7,06 % (54 Schüler)	7,06 % (53 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	28	27	28	28

Kostenstelle 6280 Realschule


Teilergebnisplan
030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.100	37.080	37.080	37.080	37.080
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	4.100	35.000	35.000	35.000	35.000
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	1.980	1.980	1.980	1.980
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	100	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	4.100	37.080	37.080	37.080	37.080
11	- Personalaufwendungen	0	-42.240	-42.780	-43.640	-44.510	-45.390
501101	Bezüge der Beamten	0	-2.700	-3.350	-3.420	-3.490	-3.560
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-29.550	-30.400	-31.010	-31.630	-32.260
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-140	-140	-140	-140
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-620	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-2.750	-2.460	-2.510	-2.560	-2.610
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-5.950	-5.850	-5.970	-6.090	-6.210
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-420	-330	-330	-330	-330
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-250	-250	-260	-270	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-720	-730	-740	-750
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-720	-730	-740	-750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-248.900	-266.180	-266.180	-266.180	-266.180
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-500	-500	-500	-500
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-14.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
526114	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-35.600	-35.400	-35.400	-35.400	-35.400
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-199.200	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
527902	Software	0	0	-500	-500	-500	-500
527903	EDV-Aufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980


**Teilergebnisplan
030103 Schulträgeraufgaben Realschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
529105	Entsorgung Sondermüll / Kühlgeräte	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-300	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
531802	Weiterl. LZ Übermittagsbetreuung	0	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-60.440	-53.650	-53.650	-53.650	-53.650
542203	Miete technische Anlagen	0	0	-900	-900	-900	-900
543101	Bürobedarf	0	-16.600	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
543102	Fachliteratur	0	-4.100	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-250	-250	-250	-250
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-6.900	-500	-500	-500	-500
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-31.840	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
544109	Elektronikversicherung	0	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-351.880	-403.630	-404.500	-405.380	-406.270
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-347.780	-366.550	-367.420	-368.300	-369.190
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	-347.780	-366.550	-367.420	-368.300	-369.190
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	-347.780	-366.550	-367.420	-368.300	-369.190
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-800	-800	-800	-800
581102	Verwaltungskosten	0	0	-800	-800	-800	-800
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-347.780	-367.350	-368.220	-369.100	-369.990



Teilfinanzplan 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	674	7.740	7.740	7.740	7.740
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	674	7.740	7.740	7.740	7.740
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-7.224	-29.120	-57.740	-11.840	-11.840
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-2.000	-4.160	-1.200	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-9.224	-33.280	-58.940	-11.840	-11.840
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-8.550	-25.540	-51.200	-4.100	-4.100

Investitionen 030103 Schulträgeraufgaben Realschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBER oberhalb der Wertgrenze							
46008BGA Realschule: Bestuhlung Aula	0	0	0	0	-40.000	0	0
Summe	0	0	0	0	-40.000	0	0
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
46001SOFT Realschule: Schulverwaltungssoftware	0	-2.000	-2.160	0	0	0	0
46002GERÄT Realschule: Geräte (Absauganl./Nähmasch./Schutzh.)	0	-1.300	-7.850	0	-3.500	0	0
46003GERÄT Realschule: Geräte Sporthalle	0	-2.000	-2.000	0	0	0	0
46004HARD Realschule: Computerausstattung	0	-674	-7.740	0	-7.740	-7.740	-7.740
46005BGA Realschule: BGA (Möbel, Erst. Übermittagbetr.)	0	-3.250	-7.430	0	0	0	0
46006GWG Realschule	0	0	-4.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
46007SOFT Realschule: Computerausstattung Physik	0	0	-2.000	0	0	0	0
46009GERÄT Realschule: Experimentierkasten Technik	0	0	0	0	-3.600	0	0
Summe	0	-9.224	-33.280	0	-18.940	-11.840	-11.840



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 des Gymnasiums. Ausstattung der Schulräume einschließlich der Sporthallen, Ausstattung der Schulen mit Lehr- und Lernmitteln, Support im Bereich „moderne Medien“. Organisation und Abwicklung der Schülerbeförderung.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz NRW (SchulG NRW), Verordnungsrecht des Landes, Ortsrecht 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 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Schüler/-innen per 15.10.	978	978	975	956
- Sekundarstufe I	686	695	692	583
- Sekundarstufe II	292	283	283	373
Anzahl der Klassen	24	24	23	20
Schülerbeförderung				
- Anzahl der Schulbuskinder	592	594	594	594
- davon aus Olfen	194	194	194	194
- davon aus Ascheberg	170	172	172	172
- davon aus Nordkirchen	95	95	95	95
- sonstige Herkunftsorte	133	133	133	133
Anzahl der vor Ort, nach dem Unterricht, betreuten Schüler	29	37	50	50
Anzahl der Gruppen	2	2	2	2
Kennzahlen	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Schüler mit Migrationshintergrund im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl	1,94 % (19 Schüler)	1,02 % (10 Schüler)	1,02 % (10 Schüler)	1,02 % (10 Schüler)
durchschnittliche Klassenbelegung	29	29	30	29

Kostenstelle 6300 St. Antonius-Gymnasium



Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	8.200	2.900	2.900	2.900	2.900
414129	Zuweisg v. Land - sonstiger Schulbereich	0	8.200	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	0	0	200	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	8.200	2.900	2.900	2.900	2.900
11	- Personalaufwendungen	0	-72.840	-66.120	-67.440	-68.780	-70.160
501101	Bezüge der Beamten	0	-2.700	-3.350	-3.420	-3.490	-3.560
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-52.950	-47.200	-48.140	-49.100	-50.080
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-340	-350	-360	-370
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-620	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-4.800	-4.090	-4.170	-4.250	-4.340
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-11.000	-10.450	-10.660	-10.870	-11.090
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-520	-440	-440	-440	-440
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-250	-250	-260	-270	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-720	-730	-740	-750
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-720	-730	-740	-750
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-416.155	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
525502	Instandhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-15.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526114	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
527101	Lernmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-42.200	-42.300	-42.300	-42.300	-42.300
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-357.600	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
527902	Software	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000



Teilergebnisplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
527903	EDV-Aufwand	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	-455	0	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	0	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	-47.000	-7.100	-5.900	-5.900	-5.900
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	-47.000	-800	-800	-800	-800
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-6.300	-5.100	-5.100	-5.100
15	- Transferaufwendungen	0	-8.200	0	0	0	0
531834	Weiterl. LZ „13 plus“	0	-8.200	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-75.700	-63.450	-63.450	-63.450	-63.450
542301	lfd. Leistungen aus Leasingverträgen	0	0	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
543101	Bürobedarf	0	-21.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
543102	Fachliteratur	0	-5.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-250	-250	-250	-250
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-9.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-38.900	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
544109	Elektronikversicherung	0	-800	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-619.895	-604.890	-605.020	-606.370	-607.760
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-611.695	-601.990	-602.120	-603.470	-604.860
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	-611.695	-601.990	-602.120	-603.470	-604.860
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	-611.695	-601.990	-602.120	-603.470	-604.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	-400	-400	-400	-400
581102	Verwaltungskosten	0	0	-400	-400	-400	-400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-611.695	-602.390	-602.520	-603.870	-605.260



Teilfinanzplan 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	821	9.870	9.870	9.870	9.870
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	821	9.870	9.870	9.870	9.870
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-58.021	-23.070	-19.470	-14.970	-14.970
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-58.021	-23.070	-19.470	-14.970	-14.970
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-57.200	-13.200	-9.600	-5.100	-5.100

Investitionen 030104 Schulträgeraufgaben St. Antonius-Gymnasium

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
47001GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Geräte Sporthalle	0	-2.000	-1.000	0	0	0	0
47002GERÄT St.-Antonius-Gymnasium: Experimentiersets	0	0	0	0	-4.500	0	0
47003HARD St.-Antonius-Gymnasium: Computerausstattung	0	-821	-9.870	0	-9.870	-9.870	-9.870
47004BGA St.-Antonius-Gymnasium	0	-8.400	-5.900	0	0	0	0
47005GWG St.-Antonius-Gymnasium	0	-46.800	-6.300	0	-5.100	-5.100	-5.100
Summe	0	-58.021	-23.070	0	-19.470	-14.970	-14.970



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	<p>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.).</p>
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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zahl der Schüler per 15.10.		102	102	102
- davon aus Lüdinghausen		42	42	42
Aufwand soweit er von der Stadt Lüdinghausen übernommen wird		80.650	48.600	50.000
- Schulkostenbeitrag		26.500	19.600	20.000
- Schülerbeförderung		27.600	29.000	30.000
- Schuldendienst		26.550	0	0
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
nicht besetzt				
Kostenstelle	6325 Förderschule Davensberg			



Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-1.810	-1.510	-1.540	-1.570	-1.600
501101	Bezüge der Beamten	0	-1.350	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-310	0	0	0	0
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-150	-110	-110	-110	-110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-300	-310	-320	-330
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-300	-310	-320	-330
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-54.100	-54.600	-55.600	-56.600	-57.600
523201	Kostenanteil für die Förderschule Davensberg	0	-26.500	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
527102	Schülerbeförderungskosten	0	-27.600	-29.000	-30.000	-31.000	-32.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-26.550	0	0	0	0
532201	Schuldendiensthilfen an Förderschule Davensberg	0	-26.550	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-82.460	-56.410	-57.450	-58.490	-59.530
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-82.460	-56.410	-57.450	-58.490	-59.530
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



Teilergebnisplan 030106 Förderschule Davensberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
22	= Ordentliches Ergebnis (Z. 18+21)	0	-82.460	-56.410	-57.450	-58.490	-59.530
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	-82.460	-56.410	-57.450	-58.490	-59.530
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	-82.460	-56.410	-57.450	-58.490	-59.530



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 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Schüler in Lüdington, gesamt	7.525	7.410	7.408	7.340
- davon Grundschulen	1.178	1104	1103	1.080
- davon Hauptschule	541	528	532	511
- davon Realschule	772	765	763	758
- davon Gymnasium	978	978	975	956
- davon Schulen in anderer Trägerschaft	4.056	4.035	4.035	4.035
Aufwand Schülerunfallversicherung je Schüler		39,68	39,68	39,68
Aufwand Schulschwimmen	294.400	299.000	303.400	308.000
Kennzahlen	Ist 2007	Ist 2008	Plan 2009	Plan 2010
Nicht besetzt				

Kostenstelle	4000 Bildung 6320 Gymnasium Canisianum
---------------------	---


Teilergebnisplan
030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	9.000	0	0	0	0
414163	LZ Fort- u. Weiterbildungsbudget Schulen	0	9.000	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	9.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	-46.780	-44.635	-45.520	-46.430	-47.350
501101	Bezüge der Beamten	0	-23.700	-28.250	-28.820	-29.400	-29.990
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-12.050	-11.200	-11.420	-11.650	-11.880
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-35	-40	-40	-40
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-5.220	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.100	-1.050	-1.070	-1.090	-1.110
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-2.550	-2.700	-2.750	-2.810	-2.870
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-610	-130	-130	-130	-130
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-1.550	-1.270	-1.290	-1.310	-1.330
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-500	-4.350	-4.440	-4.530	-4.620
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-4.350	-4.440	-4.530	-4.620
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	-500	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-19.795	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	-10.045	0	0	0	0
526114	Reisekosten	0	-350	0	0	0	0
527963	Fortbildungsbudget Schulen	0	-9.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-321.700	-281.700	-281.700	-281.700	-281.700
531806	Betriebskostenzuschuss Gymnasium Canisianum	0	-305.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000



Teilergebnisplan 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
531807	Zuschuss biologisches Zentrum	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
531809	Zuschuss Studienzentrum Hagen	0	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-800	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
543102	Fachliteratur	0	-800	-800	-800	-800	-800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-389.575	-332.835	-333.810	-334.810	-335.820
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-380.575	-332.835	-333.810	-334.810	-335.820
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	-380.575	-332.835	-333.810	-334.810	-335.820
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	-380.575	-332.835	-333.810	-334.810	-335.820
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	-380.575	-332.835	-333.810	-334.810	-335.820

Investitionen 030200 Zentrale schulbezogene Leistungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40038HARD Hardware Zentrale schulbez. Leistungen / Bildung	0	0	0	0	0	0	0



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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Jahreswochenstunden	18090	19000	19000	19000
- davon Klassenunterricht	1575	1600	1600	1600
- davon Gruppenunterricht	4860	4900	4900	4900
- davon Einzelunterricht	9855	9000	9000	9000
Anzahl tariflich Beschäftigter	27	26	24	24
Anzahl Honorarkräfte	19	17	19	19
Veranstaltungen	23	25	23	23
Zahl der Schüler	1302	1425	1425	1425
- davon aus Lüdinghausen	528	530	530	530
Anteil der Stadt Lüdinghausen am Musikschulkreis	119.000	119.000	119.000	119.000
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Einnahme (aus Schulgeld) pro Jahreswochenstunde	24,72	23,84	23,84	
Ausgabe (gesamt) pro Jahreswochenstunde	43,53	46,49	46,49	
Kostenstelle	4500 Musikschule Lüdinghausen 4550 Musikschulkreis			


**Teilergebnisplan
040500 Musikschule**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	26.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414133	Landeszuschuss - Musikschule	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
414134	Landeszuschuss -Jedem Kind ein Instrument	0	14.000	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	445.000	504.000	570.000	575.000	575.000
432120	Teilnehmergebühren Musikschulkreis	0	445.000	420.000	425.000	430.000	430.000
432121	Teilnehmergeb. "Jedem Kind ein Instrument"	0	0	84.000	145.000	145.000	145.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
446111	Teilnehmergebühren Projekte / Workshops	0	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	258.000	265.500	262.000	262.000	262.000
448201	Anteil der Gemeinden	0	258.000	252.000	252.000	252.000	252.000
448206	Verrechnung Kosten JeKi (mit Werne)	0	0	13.500	10.000	10.000	10.000
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	737.000	787.500	850.000	855.000	855.000
11	- Personalaufwendungen	0	-770.720	-706.735	-720.880	-735.290	-749.990
501101	Bezüge der Beamten	0	-5.500	-5.700	-5.810	-5.920	-6.040
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-583.000	-540.150	-550.960	-561.980	-573.220
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-3.055	-3.130	-3.190	-3.250
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-1.000	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-55.750	-44.110	-44.990	-45.890	-46.810
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-118.400	-109.430	-111.620	-113.860	-116.140
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-6.720	-4.010	-4.090	-4.170	-4.250
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-350	-280	-280	-280	-280
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-980	-1.000	-1.020	-1.040
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-980	-1.000	-1.020	-1.040
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.800	-33.950	-33.950	-33.950	-33.950
525502	Instandhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-800	0	0	0	0
526114	Reisekosten	0	-17.500	0	0	0	0
527902	Software	0	0	-500	-500	-500	-500
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-450	-450	-450	-450
527951	Kosten Projekte / Workshops	0	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2009



Teilergebnisplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
541212	Reisekosten	0	0	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-300	-300	-300	-300
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-96.700	-177.300	-225.300	-232.800	-235.300
542921	Honorare f. Dozenten	0	-88.000	-92.000	-95.000	-97.500	-100.000
542924	Honorare für Dozenten JeKi	0	0	-80.000	-125.000	-130.000	-130.000
543101	Bürobedarf	0	-1.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543108	Postgebühren	0	-1.500	0	0	0	0
543109	Fernmeldegebühren	0	-3.200	-800	-800	-800	-800
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	0	0	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-800	-950	-950	-950	-950
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-500	-630	-630	-630	-630
544102	Kfz-Versicherungsbeiträge	0	0	-20	-20	-20	-20
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-896.220	-919.265	-981.430	-1.003.360	-1.020.580
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-159.220	-131.765	-131.430	-148.360	-165.580
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	-159.220	-131.765	-131.430	-148.360	-165.580
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	-159.220	-131.765	-131.430	-148.360	-165.580
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	-119.000	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
581101	Interne Leistungsverrechnung	0	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000	-119.000
581102	Verwaltungskosten	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	0	-159.220	-135.765	-135.430	-152.360	-169.580



Teilfinanzplan 040500 Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Investitionen 040500 Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40018BGA Instrumente Musikschule	0	-1.000	0	0	0	0	0
40019BGA Instrumente Musikschulkreis	0	-2.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
48002BGA Telefonanlage Musikschule	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Zuschuss an kirchlich-öffentliche Bücherei St. Felizitas (EUR)	119.400	126.000	126.000	126.000
Zuschuss an sonstige kirchlich-öffentliche Büchereien (EUR)	8.500	8.500	8.500	8.500
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
nicht besetzt				
Kostenstelle	4000 Bildung			


Teilergebnisplan
040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-2.650	-2.310	-2.350	-2.390	-2.440
501101	Bezüge der Beamten	0	-2.100	-2.200	-2.240	-2.280	-2.330
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-400	0	0	0	0
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-150	-110	-110	-110	-110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-380	-390	-400	-410
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-380	-390	-400	-410
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	-100	-100	-100	-100
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-127.900	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
531812	Zuschuss an Bücherei	0	-127.900	-136.000	-136.000	-136.000	-136.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-130.550	-138.790	-138.840	-138.890	-138.950
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-130.550	-138.790	-138.840	-138.890	-138.950
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	-130.550	-138.790	-138.840	-138.890	-138.950



Teilergebnisplan 040600 Förderung und Zuschüsse Bücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-130.550	-138.790	-138.840	-138.890	-138.950
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	-130.550	-138.790	-138.840	-138.890	-138.950



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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Theaterveranstaltungen pro Saison	5	5	5	5
Konzertveranstaltungen pro Saison	11	11	11	11
Kinderkulturveranstaltungen pro Saison	2	6	2	2
Sonstige Kulturveranstaltungen pro Saison	11	13	11	11
Anzahl der verkauften Abo's	253	253	253	254
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Kostendeckungsgrad				
- Theater	61%	84 %	84 %	84 %
- Konzertveranstaltungen	55%	100%	75%	75 %
Durchschnittl. Auslastung, bezogen auf die Anzahl der möglichen Sitzplätze				
- Theater	81%	80%	80%	80 %
- Konzertveranstaltungen	50 %	40 %	60 %	60 %
- Kinderkulturveranstaltungen	30 %	100 %	50 %	50 %
- sonstige Kulturveranstaltungen	50 %	50 %	50 %	50 %

Kostenstelle 4100 Kultur



Teilergebnisplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414801	Spenden / Zusch. v. übr. Bereichen lfd. Zwecke	0	4.000	1.000	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	62.000	47.500	47.500	49.000	49.000
442101	Erträge aus Verkäufen (ö.r.)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442105	Erträge aus Verkäufen Bildband (7%)	0	2.000	500	500	2.000	2.000
446113	Eintrittsgelder kulturelle Veranstaltungen	0	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
446114	sonstige Eintrittsgelder	0	13.000	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	66.000	48.500	48.500	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	0	-26.460	-25.490	-25.990	-26.500	-27.020
501101	Bezüge der Beamten	0	-3.000	-3.000	-3.060	-3.120	-3.180
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-17.300	-17.200	-17.540	-17.890	-18.250
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-140	-140	-140	-140
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-550	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-1.550	-1.400	-1.430	-1.460	-1.490
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-3.650	-3.450	-3.520	-3.590	-3.660
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-210	-150	-150	-150	-150
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-200	-150	-150	-150	-150
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-700	-530	-540	-550	-560
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-530	-540	-550	-560
515101	Beiträge an Pensionseinrichtungen	0	-700	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-800	-29.500	-4.500	-4.500	-4.500
525506	Unterhaltung Denkmäler / Kunstwerke	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
526114	Reisekosten	0	-100	0	0	0	0
527902	Software	0	0	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
527952	Empfänge, Bewirtungen, Repräsentationen	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527961	Kosten Bildband Lüdinghausen	0	-500	-25.000	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-200	-200	-200	-200	-200


Teilergebnisplan
040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
541212	Reisekosten	0	0	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	-19.000	-7.500	-4.500	-3.500	-4.500
531810	Zuschüsse zur Pflege heimatlicher Bräuche	0	-2.500	-1.500	-2.500	-1.500	-2.500
531811	Zuschüsse kulturelle Veranstaltungen	0	-16.500	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
531818	Zuschüsse Vereine, Verbände, Beiräte	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-66.700	-68.900	-68.900	-68.900	-68.900
543102	Fachliteratur	0	-800	-100	-100	-100	-100
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	0	-500	-500	-500	-500
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543115	Aufwendungen für Veranstaltungen	0	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
543122	Beitrag Vereine und Verbände	0	-4.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-113.660	-131.920	-104.430	-103.950	-105.480
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-47.660	-83.420	-55.930	-53.950	-55.480
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	-47.660	-83.420	-55.930	-53.950	-55.480
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	-47.660	-83.420	-55.930	-53.950	-55.480
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	-47.660	-83.420	-55.930	-53.950	-55.480



Teilfinanzplan 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	0	-4.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-4.000	0	0	0
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	0	-4.000	0	0	0

Investitionen 040900 Theater/Konzerte und sonstige Kulturpflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40032BGA Kulturpflege	0	0	-4.000	0	0	0	0



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 Bündler, 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. Kinderbildungsgesetz (KiBiz)			
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 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Vorhandene Plätze in städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.01.)	115	115	105	105
Belegte Plätze in städtischer Trägerschaft	106	103	105	105
Vorhandene Plätze in nicht städtischer Trägerschaft (Stichtag: 01.01.)	725	725	715	715
Belegte Plätze in nicht städtischer Trägerschaft	714	718	715	715
Betriebskostenzuschuss städtische Kindergärten (Einnahmen) *	465.900	470.000	510.000	510.000
Betriebskostenzuschuss anderer Träger *	198.800	208.000	215.000	215.000
Kennzahlen	Ist 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
Versorgungsgrad in % (einschließlich der Plätze anderer Träger, Kernjahrgänge)	95 %	95 %	97 %	98 %
Kostenstelle	4000 Bildung 4900 nicht städtische Kindertageseinrichtungen 6380 Kindergarten Tüilinghoff 6390 Kindergarten Emkum			

* Rechnungsergebnis; im Rechnungsergebnis sind Nach-/Überzahlungen aus Vorjahren enthalten (Abrechnungszeitraum 2 Jahre). Künftig erfolgt eine Abgrenzung auf das jeweilige Kalenderjahr.


**Teilergebnisplan
060100 Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	496.300	537.400	537.400	537.400	537.400
414201	Zuweisg v. Gem. u. Gem. verb. lfd. Zwecke	0	7.000	0	0	0	0
414205	Zuweisung örtl. Träger der Jugendhilfe (Kreis)	0	470.000	510.000	510.000	510.000	510.000
414206	Zuweisung Jugendhilfe Landschaftsverband	0	19.300	27.400	27.400	27.400	27.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	36.600	36.200	36.400	36.500	36.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	0	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
441102	Nebenkosten	0	200	2.800	3.000	3.100	3.300
446105	Verpflegungsentgelt KiGa Tüllinghoff	0	17.100	16.500	16.500	16.500	16.500
446109	Erstattung Nebenkosten	0	2.400	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	532.900	573.600	573.800	573.900	574.100
11	- Personalaufwendungen	0	-557.850	-604.960	-617.050	-629.380	-641.940
501101	Bezüge der Beamten	0	-4.250	-4.350	-4.440	-4.530	-4.620
501201	Vergütung tariflich Beschäftigte	0	-429.500	-461.400	-470.630	-480.040	-489.640
501202	Pausch. Lohnst. tariflich Beschäftigte	0	0	-3.190	-3.250	-3.310	-3.370
502101	Versorgungskassen Beamte	0	-800	0	0	0	0
502201	Versorgungskassen tariflich Beschäftigte	0	-35.850	-37.350	-38.100	-38.860	-39.630
503201	gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	0	-83.850	-95.150	-97.050	-98.990	-100.970
503902	Unfallversicherung Berufsgenossenschaft	0	-3.350	-3.310	-3.370	-3.440	-3.500
504101	Beihilfen / Unterstützungsleistg. f. Beschäftigte	0	-250	-210	-210	-210	-210
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-750	-770	-790	-810
511101	Versorgungsbezüge für Beamte	0	0	-750	-770	-790	-810
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	-28.130	-37.050	-36.550	-37.050	-37.550
524101	Grundsteuern	0	-100	-100	-100	-100	-100
524106	Wasser	0	-400	-400	-400	-500	-600
524107	Abwassergebühren	0	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800	-1.900
524161	Versicherungen Gebäude	0	-200	-200	-200	-300	-400
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	0	-300	-300	-300	-300	-300


**Teilergebnisplan
060100 Kindertageseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525504	Unterhaltung Geräte und Inventar	0	-7.200	-700	-700	-700	-700
526114	Reisekosten	0	-400	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527905	fremde EDV-Dienstleistg.	0	0	-500	0	0	0
527965	Aufwand Familienzentrum	0	-7.830	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
528101	Getränke und Mittagsverpflegung Kindergärten	0	-6.100	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
528105	Lehr- u. Unterrichtsmittel	0	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
529106	Abfallentsorgung	0	-900	-800	-800	-900	-1.000
529107	Papierentsorgung	0	0	-100	-100	-200	-300
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	0	-3.000	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
541212	Reisekosten	0	0	-450	-450	-450	-450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	-700	-700	-700	-700
571161	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	-200	-200	-200	-200
571162	AfAGWG (v. 60-410 EUR)	0	0	-500	-500	-500	-500
15	- Transferaufwendungen	0	-208.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
531817	Betriebskostenzuschüsse Kitas u. Spielgruppen	0	-208.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-5.020	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
543101	Bürobedarf	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543102	Fachliteratur	0	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543110	Rundfunkgebühren	0	-140	0	0	0	0
543111	Gästebewirtung u. Repräsentation	0	0	-200	-200	-200	-200
543113	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	0	-1.680	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	-799.000	-879.260	-890.870	-903.720	-916.800
18	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit	0	-266.100	-305.660	-317.070	-329.820	-342.700
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	-266.100	-305.660	-317.070	-329.820	-342.700
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	-266.100	-305.660	-317.070	-329.820	-342.700



Teilergebnisplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
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	-266.100	-305.660	-317.070	-329.820	-342.700

Teilfinanzplan 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
26	- Auszahlung f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-1.500	-2.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-1.500	-2.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit (Z. 23+30)	0	-1.500	9.500	11.500	11.500	11.500

Investitionen 060100 Kindertageseinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
UNTER unterhalb der Wertgrenze							
40020BGA KiGa Emkum	0	0	-2.000	0	0	0	0
40020GERÄT Außenspielgerät KiGa Emkum	0	-1.500	0	0	0	0	0
40020GWG KiGa Tüllinghoff	0	0	-300	0	-300	-300	-300
40031GWG KiGa Emkum	0	0	-200	0	-200	-200	-200
48001GWG Einrichtung Beratungszimmer Kindergarten Tüllinghof	0	0	0	0	0	0	0
Summe	0	-1.500	-2.500	0	-500	-500	-500