Produkte
in der Zuständigkeit des
Schul- und Bildungsausschusses

Fachbereich I

12 – Grundschulen

13 – Sekundarschule

14 – Förderschulen

15 – Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

17 – Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger

18 – Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Fachbereich III

46 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

12

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - endgültig -	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**201.125,30**	**240.295**	**366.535**	**266.790**	**265.290**	**264.165**
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.783,34	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.532,04	180.000	200.000	198.000	196.000	194.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.784,10	5.545	5.785	7.040	7.540	8.415
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	13.025,82	36.750	142.750	43.750	43.750	43.750
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**46.685,50**	**46.000**	**47.000**	**46.000**	**45.000**	**44.000**
436100 Elternbeiträge	46.685,50	46.000	47.000	46.000	45.000	44.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.011,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.011,22	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**248.822,02**	**286.295**	**413.535**	**312.790**	**310.290**	**308.165**
11 – Personalaufwendungen	**69.002,60**	**85.205**	**85.795**	**86.910**	**88.330**	**89.780**
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.197,32	62.740	64.165	65.020	66.105	67.215
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.551,48	3.490	3.580	3.650	3.745	3.835
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.253,80	18.975	18.050	18.240	18.480	18.730
13 – Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen *	**124.080,37**	**170.450**	**267.750**	**168.300**	**168.300**	**167.600**
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.925,40	4.700	4.700	4.600	4.600	4.500
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	13.025,82	41.750	142.750	43.750	43.750	43.750
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.534,14	10.500	10.600	10.400	10.300	9.900
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.350,42	5.200	5.400	5.300	5.400	5.200
527950 Schülerbeförderungskosten	90.141,06	102.000	104.000	104.000	104.000	104.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	103,53	300	300	250	250	250
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**9.789,63**	**8.375**	**8.930**	**9.945**	**9.955**	**10.210**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	9.789,63	8.375	8.930	9.945	9.955	10.210
15 – Transferaufwendungen	**248.824,50**	**263.000**	**298.000**	**296.000**	**294.000**	**292.000**
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	248.824,50	263.000	298.000	296.000	294.000	292.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**42.636,22**	**40.750**	**37.400**	**37.450**	**37.350**	**37.350**
542300 Leasing	2.250,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543100 Telekommunikationsaufwendungen	2.407,69	2.300	0	0	0	0
543110 Porto	272,20	300	300	250	250	250
543120 Büromaterial	4.678,87	4.400	3.400	3.500	3.400	3.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.701,76	3.600	3.300	3.300	3.300	3.300
544110 Unfallversicherungen	25.790,43	25.200	25.600	25.600	25.600	25.600
544130 Sachversicherungen	2.534,43	2.650	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	**494.333,32**	**567.780**	**697.875**	**598.605**	**597.935**	**596.940**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**-245.511,30**	**-281.485**	**-284.340**	**-285.815**	**-287.645**	**-288.775**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**-245.511,30**	**-281.485**	**-284.340**	**-285.815**	**-287.645**	**-288.775**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**-245.511,30**	**-281.485**	**-284.340**	**-285.815**	**-287.645**	**-288.775**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen *	**387.867,95**	**263.530**	**456.665**	**474.615**	**293.635**	**279.545**
581110 Aufwend. a. int. LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	291.627,35	164.580	351.415	384.975	183.810	185.460
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	85.882,47	88.745	89.900	74.135	93.990	78.325
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	10.358,13	10.205	11.750	11.905	12.235	12.160
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-633.379,25**	**-545.015**	**-741.005**	**-760.430**	**-581.280**	**-568.320**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG
Siehe Konto 783200.

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Telekommunikationsaufwendungen
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 581140).

Erläuterungen zu 28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

581140 Aufwendungen aus internen LBZ für Telekommunikation
Ab 2019 erfolgt die Beschaffung von Telekommunikationseinrichtungen und Telekommunikations-Dienstleistungen für alle Fachbereiche durch das Produkt "Informationstechnik und Telekommunikation". Die angefallenen Kosten werden am Jahresende durch die interne Leistungsverrechnung dem jeweiligen Produkt zurückgegeben (siehe auch Konto 543100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	**181.565,38**	**198.000**	**218.000**	**0**	**216.000**	**214.000**	**212.000**
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	10.033,34	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	171.532,04	180.000	200.000	0	198.000	196.000	194.000
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**46.617,50**	**46.000**	**47.000**	**0**	**46.000**	**45.000**	**44.000**
636100 Elternbeiträge	46.617,50	46.000	47.000	0	46.000	45.000	44.000
9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**228.182,88**	**244.000**	**265.000**	**0**	**262.000**	**259.000**	**256.000**
10 – Personalauszahlungen	**69.002,60**	**85.205**	**85.795**	**0**	**86.910**	**88.330**	**89.780**
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	53.197,32	62.740	64.165	0	65.020	66.105	67.215
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.551,48	3.490	3.580	0	3.650	3.745	3.835
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.253,80	18.975	18.050	0	18.240	18.480	18.730
12 – Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	**121.721,99**	**134.700**	**131.000**	**0**	**130.550**	**130.550**	**129.850**
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.875,39	4.700	4.700	0	4.600	4.600	4.500
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.534,14	10.500	10.600	0	10.400	10.300	9.900
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.470,67	5.200	5.400	0	5.300	5.400	5.200
727950 Schülerbeförderungskosten	100.738,26	108.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	103,53	300	300	0	250	250	250
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	**289.145,50**	**263.000**	**298.000**	**0**	**296.000**	**294.000**	**292.000**
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	289.145,50	263.000	298.000	0	296.000	294.000	292.000
15 – Sonstige Auszahlungen	**42.992,27**	**40.750**	**37.400**	**0**	**37.450**	**37.350**	**37.350**
742300 Leasing	2.318,66	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Telekommunikationsauszahlungen	2.407,69	2.300	0	0	0	0	0
743110 Porto	311,75	300	300	0	250	250	250
743120 Büromaterial	4.679,67	4.400	3.400	0	3.500	3.400	3.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.949,64	3.600	3.300	0	3.300	3.300	3.300
744110 Unfallversicherungen	25.790,43	25.200	25.600	0	25.600	25.600	25.600
744130 Sachversicherungen	2.534,43	2.650	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**522.862,36**	**523.655**	**552.195**	**0**	**550.910**	**550.230**	**548.980**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**-294.679,48**	**-279.655**	**-287.195**	**0**	**-288.910**	**-291.230**	**-292.980**
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	300,00	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	**300,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**21.633,89**	**49.000**	**154.000**	**0**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	**8.608,07**	**7.250**	**11.250**	**0**	**5.250**	**5.250**	**5.250**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**13.025,82**	**41.750**	**142.750**	**0**	**43.750**	**43.750**	**43.750**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-316.013,37**	**-328.655**	**-441.195**	**0**	**-337.910**	**-340.230**	**-341.980**

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €
Mittelbereitstellung für Auszahlungen über 410 € netto;
davon:
Grundschule Darfeld: Grundbetrag in Höhe von 750 €, 2.000 € für WLAN-Ausstattung, 1.000 € für Endgeräte u. a.
Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 750 €, 2.000 € für WLAN-Ausstattung, 1.000 € für Endgeräte u. a.
Grundschule Holtwick: Grundbetrag in Höhe von 750 €, 2.000 € für WLAN-Ausstattung, 1.000 € für Endgeräte u. a.

783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)
Mittelbereitstellung für Auszahlungen unter 410 € netto (siehe auch Konto 525600);
davon in 2019:
Grundschule Darfeld: Grundbetrag in Höhe von 5.584 €, 23.000 € für WLAN-Ausstattung, 19.000 € für Endgeräte u. a.
Grundschule Osterwick: Grundbetrag in Höhe von 5.583 €, 23.000 € für WLAN-Ausstattung, 19.000 € für Endgeräte u. a.
Grundschule Holtwick: Grundbetrag in Höhe von 5.583 €, 23.000 € für WLAN-Ausstattung, 19.000 € für Endgeräte u. a.

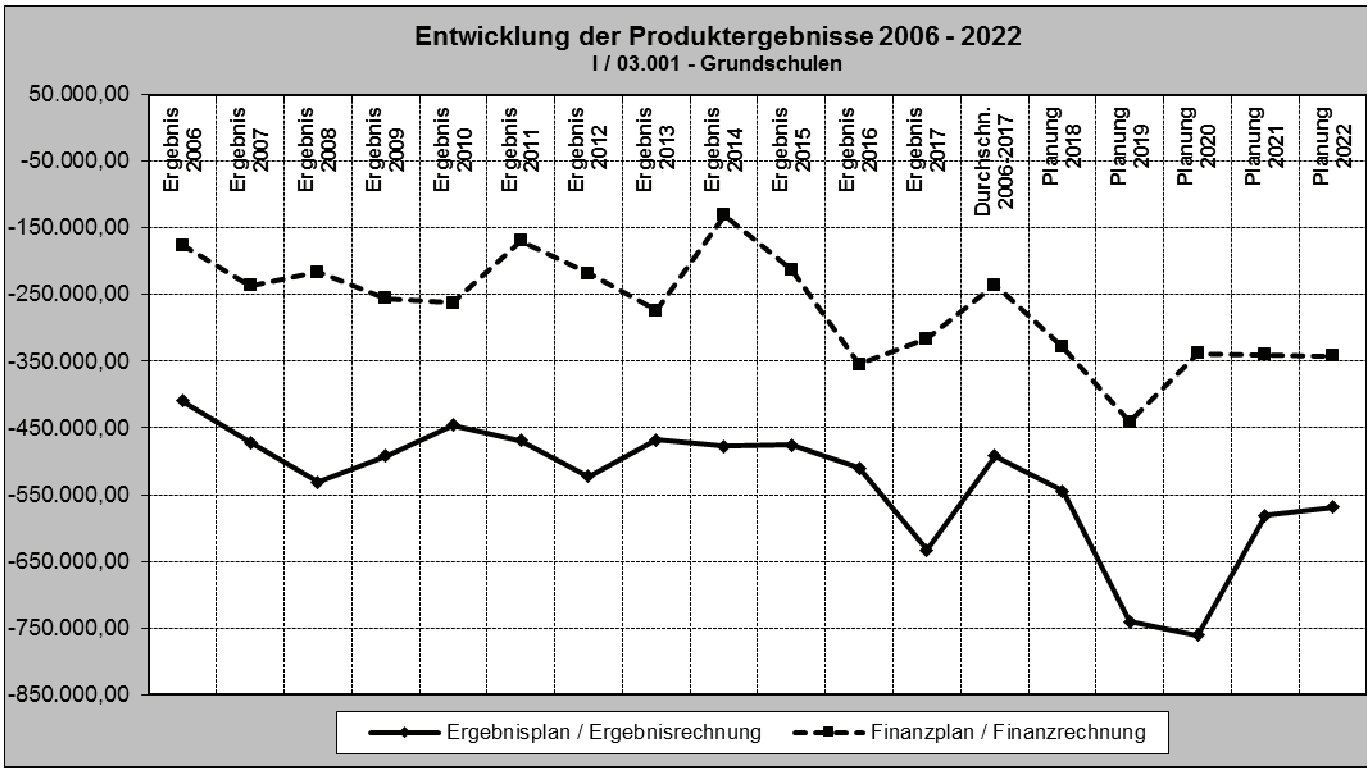
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**		**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.**
		Ansatz	**Verpfl.**					
	2	3	4	5	6	7	8	9
11200010 Erwerb von bewegl. Anlagever-mögen								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.250	0	2.250	2.250	2.250	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	**-2.250**	**-2.250**	**0**	**-2.250**	**-2.250**	**-2.250**		
11218010 Einrichtung Schulleitungsbüro, Sekretariat und Teilbereich Lehrerzimmer								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	0	0	0	0	0	19.785,00	19.785,00
= Saldo	**-5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-19.785,00**	**-19.785,00**
11219010 WLAN-Ausstattung an den Grundschulen								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	**0**	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-6.000,00**
11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	12.000,00
= Saldo	**0**	**-3.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**0,00**	**-12.000,00**

Leistungsmengen und Kennzahlen:		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Schüler/-innen	Anzahl	430	432	440	432	429	412
Klassen	Anzahl	20	21	21	20	20	20
Betreuungskinder “Schule 8-1”	Anzahl	67	73	94	80	80	75
Kinder (offene Ganztagsschule)	Anzahl	135	134	146	140	140	130
Fahrschüler/-innen	Anzahl	88	103	80	90	90	85
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	12,0	12,0	12,2	12,0	12,1	12,6

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

Stellenplanauszug:		**2017**	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,92	1,42	0,84	0,84	0,84	0,84

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	-633.379 €	-545.015 €	-741.005 €	-760.430 €	-581.280 €	-568.320 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-59,44 €	-50,86 €	-69,15 €	-70,96 €	-54,24 €	-53,03 €



13

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - endgültig -	Haushaltsansatz 2018	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**46.705,26**	**64.225**	**168.050**	**64.620**	**65.485**	**67.710**
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.160,71	3.920	3.500	3.400	3.300	3.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	41.426,21	41.305	40.550	39.220	40.185	42.510
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.118,34	13.000	118.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	**58.755,47**	**57.700**	**69.350**	**70.650**	**72.450**	**74.250**
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	58.572,14	57.550	69.200	70.500	72.300	74.100
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	183,33	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985,20	985	985	985	905	250
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,20	985	985	985	905	250
10 = Ordentliche Erträge	**106.445,93**	**122.910**	**238.385**	**136.255**	**138.840**	**142.210**
11 – Personalaufwendungen	**55.893,59**	**73.835**	**77.150**	**78.590**	**80.430**	**82.320**
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.041,29	55.240	57.635	58.715	60.090	61.505
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.955,99	3.685	3.840	3.915	4.015	4.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.896,31	14.910	15.675	15.960	16.325	16.700
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**299.450,35**	**273.950**	**391.950**	**286.950**	**286.950**	**286.950**
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.033,95	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.118,34	13.000	118.000	16.000	16.000	16.000
527950 Schülerbeförderungskosten	297.298,06	250.000	265.000	265.000	265.000	265.000
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.950	950	950	950	950
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**39.589,29**	**43.180**	**45.765**	**44.690**	**45.140**	**46.870**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.589,29	43.180	45.765	44.690	45.140	46.870
15 – Transferaufwendungen *	**180.116,40**	**184.910**	**190.000**	**190.000**	**190.500**	**192.000**
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	180.116,40	184.910	190.000	190.000	190.500	192.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**6.382,88**	**2.830**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
544130 Sachversicherungen	2.735,87	2.830	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	**3.647,01**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**581.432,51**	**578.705**	**708.065**	**603.430**	**606.220**	**611.340**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**-474.986,58**	**-455.795**	**-469.680**	**-467.175**	**-467.380**	**-469.130**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**-474.986,58**	**-455.795**	**-469.680**	**-467.175**	**-467.380**	**-469.130**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**266.549,07**	**257.210**	**264.170**	**317.015**	**259.965**	**251.220**
581100 Aufwendungen aus sonstigen internen LBZ	3.101,22	2.950	3.015	3.045	3.075	3.210
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	204.151,80	193.460	187.790	250.425	180.200	181.110
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	55.077,77	55.405	68.580	58.695	71.705	61.950
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.218,28	5.395	4.785	4.850	4.985	4.950
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-741.535,65**	**-713.005**	**-733.850**	**-784.190**	**-727.345**	**-720.350**

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.
Es handelt sich hier um Kosten, die nach der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl von den einzelnen Verbandsgemeinden getragen werden, aber zur Kostenerstattung vom Zweckverband angefordert werden.

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG
Siehe Konto 783200.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.
Grundlage für die Ansatzermittlung ist der Ergebnisplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**4.160,71**	**9.920**	**9.500**	**0**	**9.400**	**9.300**	**9.200**
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.160,71	3.920	3.500	0	3.400	3.300	3.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	**57.629,13**	**57.700**	**69.350**	**0**	**70.650**	**72.450**	**74.250**
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	57.116,17	57.550	69.200	0	70.500	72.300	74.100
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	512,96	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**61.789,84**	**67.620**	**78.850**	**0**	**80.050**	**81.750**	**83.450**
10 – Personalauszahlungen	**55.893,59**	**73.835**	**77.150**	**0**	**78.590**	**80.430**	**82.320**
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	44.041,29	55.240	57.635	0	58.715	60.090	61.505
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.955,99	3.685	3.840	0	3.915	4.015	4.115
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.896,31	14.910	15.675	0	15.960	16.325	16.700
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**345.423,54**	**285.950**	**298.950**	**0**	**295.950**	**295.950**	**295.950**
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.363,58	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
727950 Schülerbeförderungskosten	344.059,96	275.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	2.950	950	0	950	950	950
14 – Transferauszahlungen	**180.816,28**	**184.910**	**190.000**	**0**	**190.000**	**190.500**	**192.000**
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	180.816,28	184.910	190.000	0	190.000	190.500	192.000
15 – Sonstige Auszahlungen	2.735,87	2.830	3.200	0	3.200	3.200	3.200
744130 Sachversicherungen	2.735,87	2.830	3.200	0	3.200	3.200	3.200
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**584.869,28**	**547.525**	**569.300**	**0**	**567.740**	**570.080**	**573.470**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**-523.079,44**	**-479.905**	**-490.450**	**0**	**-487.690**	**-488.330**	**-490.020**
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	**1.508,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden/ GV	1.508,05	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	**1.011,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
683100 Einzahlungen Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	1.011,50	0	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	**2.519,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	**64.836,06**	**107.000**	**165.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410 €	63.717,72	94.000	47.000	0	25.000	25.000	25.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)	1.118,34	13.000	118.000	0	16.000	16.000	16.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**64.836,06**	**107.000**	**165.000**	**0**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	**-62.316,51**	**-107.000**	**-165.000**	**0**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**-585.395,95**	**-586.905**	**-655.450**	**0**	**-528.690**	**-529.330**	**-531.020**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-585.395,95**	**-586.905**	**-655.450**	**0**	**-528.690**	**-529.330**	**-531.020**

Erläuterungen zu 26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 410 €)
Mittelbereitstellung für Auszahlungen unter 410 € netto (siehe auch Konto 525600);
davon in 2019:
Sockelbetrag (3.000 €), Geräte für das Lernen mit neuen Medien (100.000 €), Klassenraumausstattung (15.000 €).

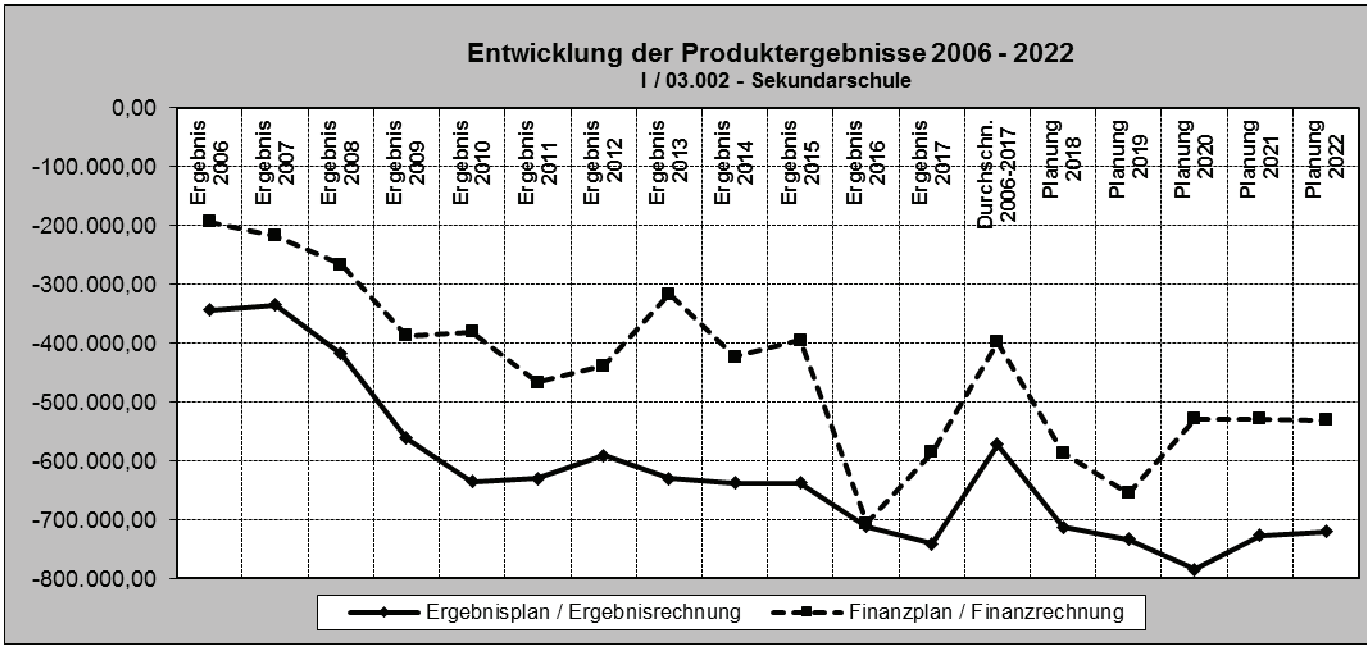
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**		**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereit-gestellt**	**Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.**
		Ansatz	**Verpfl.**					
	2	3	4	5	6	7	8	9
11310010 Erwerb von beweglichem Anlagevermögen								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**		
11315010 Absauganlage Maschinenraum								
783100/071100 Anschaffungskosten	6.000	0	0	0	0	0	6.401,00	6.000,00
= Saldo	**-6.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.401,00**	**-6.000,00**
11316020 Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	10.000	10.000	0	0	0	0	0,00	10.000,00
= Saldo	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-10.000,00**
11317010 Ausstattung einer neuen Lehrküche und Essraumes								
783100/081100 Anschaffungskosten	45.000	0	0	0	0	0	0,00	45.000,00
= Saldo	**-45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-45.000,00**
11317040 Neuanschaffung eines Servers für das Verwaltungsnetz								
783100/081100 Anschaffungskosten	1.000	0	0	0	0	0	6.092,00	7.000,00
= Saldo	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-6.092,00**	**-7.000,00**
11318020 Büroausstattung Verwaltungstrakt								
783100/081100 Anschaffungskosten	15.000	0	0	0	0	0	12.064,00	15.000,00
= Saldo	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-12.064,00**	**-15.000,00**
11318030 Erwerb von Activboards für alle Klassenräume								
783100/081100 Anschaffungskosten	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**0,00**
11319010 Ausstattung des Raumes für die Mittagspause								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	**0**	**-7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-7.000,00**
11319020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	25.000	0	20.000	20.000	20.000	0,00	85.000,00
= Saldo	**0**	**-25.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-85.000,00**

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	502	453	412	400	400	400
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	298	276	241	240	240	240
Klassen	Anzahl	19	19	19	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	240	186	185	180	180	180
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	8,5	9,4	10,3	10,6	10,6	10,6

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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,16	0,56	0,56	0,56	0,56	0,56

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	-741.536 €	-713.005 €	-733.850 €	-784.190 €	-727.345 €	-720.350 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-69,59 €	-66,54 €	-68,48 €	-73,18 €	-67,87 €	-67,22 €



14

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Coesfeld, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - endgültig -	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	**15.694,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	15.694,15	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**15.694,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 – Personalaufwendungen	**588,91**	**645**	**655**	**670**	**690**	**705**
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	525	540	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	35	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	110	110	115
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	**9.191,46**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
527950 Schülerbeförderungskosten	9.191,46	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	**36.187,50**	**55.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	36.187,50	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**45.967,87**	**80.645**	**70.655**	**70.670**	**70.690**	**70.705**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**-30.273,72**	**-80.645**	**-70.655**	**-70.670**	**-70.690**	**-70.705**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**-30.273,72**	**-80.645**	**-70.655**	**-70.670**	**-70.690**	**-70.705**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**-30.273,72**	**-80.645**	**-70.655**	**-70.670**	**-70.690**	**-70.705**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-30.273,72**	**-80.645**	**-70.655**	**-70.670**	**-70.690**	**-70.705**

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527950 Schülerbeförderungskosten
Ab 2016 direkte Zahlung der Fahrkarten für die Schüler (in den Vorjahren über die Umlage finanziert).

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	**588,91**	**645**	**655**	**0**	**670**	**690**	**705**
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	0	525	540	550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	0	35	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	0	110	110	115
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.615,46**	**25.000**	**25.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
727950 Schülerbeförderungskosten	8.615,46	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
15 – Sonstige Auszahlungen	**35.268,35**	**94.000**	**50.000**	**0**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
745200 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	35.268,35	94.000	50.000	0	45.000	45.000	45.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**44.472,72**	**119.645**	**75.655**	**0**	**70.670**	**70.690**	**70.705**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**-44.472,72**	**-119.645**	**-75.655**	**0**	**-70.670**	**-70.690**	**-70.705**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**-44.472,72**	**-119.645**	**-75.655**	**0**	**-70.670**	**-70.690**	**-70.705**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-44.472,72**	**-119.645**	**-75.655**	**0**	**-70.670**	**-70.690**	**-70.705**

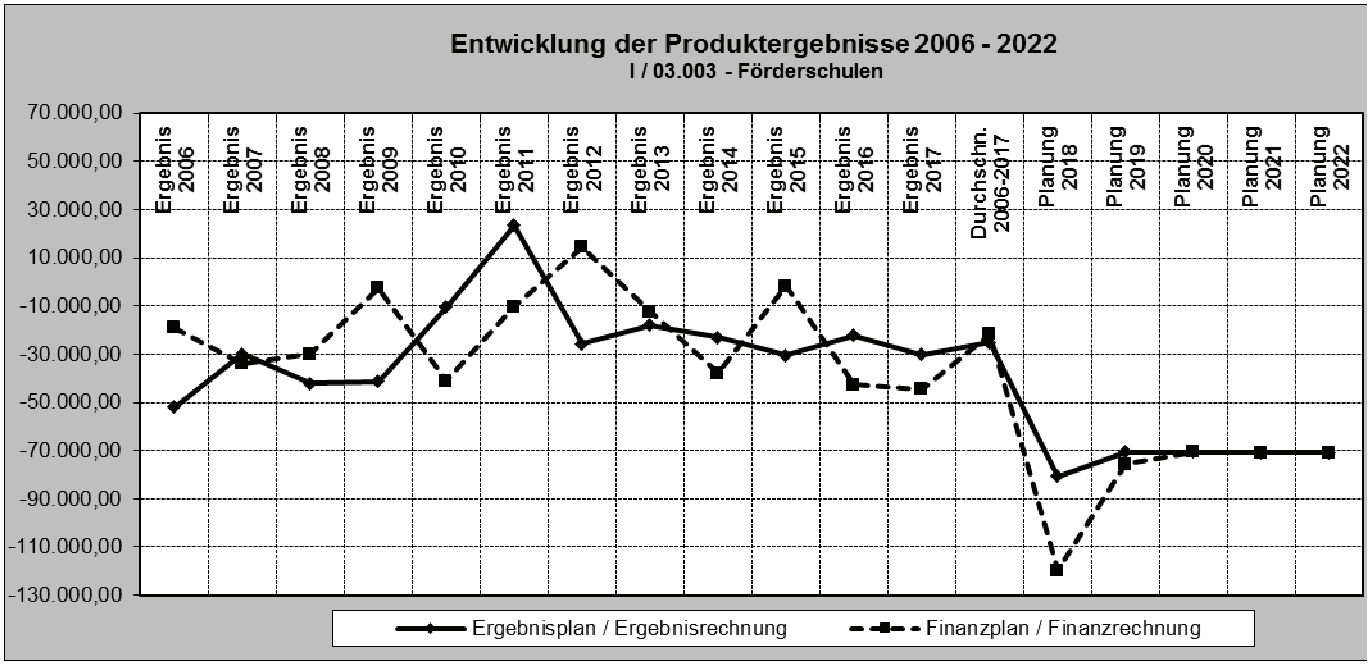
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	5	8	11	10	10	10
Schüler gesamt	Anzahl	237	240	250	250	250	250

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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	-30.274 €	-80.645 €	-70.655 €	-70.670 €	-70.690 €	-70.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-2,84 €	-7,53 €	-6,59 €	-6,59 €	-6,60 €	-6,60 €



15

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - endgültig -	Haushaltsansatz 2018	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	**1.766,74**	**1.935**	**1.975**	**2.015**	**2.065**	**2.120**
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.378,69	1.520	1.550	1.580	1.620	1.660
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	97,72	105	105	110	110	115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	290,33	310	320	325	335	345
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.766,74**	**1.935**	**1.975**	**2.015**	**2.065**	**2.120**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**-1.766,74**	**-1.935**	**-1.975**	**-2.015**	**-2.065**	**-2.120**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**-1.766,74**	**-1.935**	**-1.975**	**-2.015**	**-2.065**	**-2.120**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**-1.766,74**	**-1.935**	**-1.975**	**-2.015**	**-2.065**	**-2.120**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-1.766,74**	**-1.935**	**-1.975**	**-2.015**	**-2.065**	**-2.120**

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	**1.766,74**	**1.935**	**1.975**	**0**	**2.015**	**2.065**	**2.120**
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.378,69	1.520	1.550	0	1.580	1.620	1.660
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	97,72	105	105	0	110	110	115
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	290,33	310	320	0	325	335	345
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**1.766,74**	**1.935**	**1.975**	**0**	**2.015**	**2.065**	**2.120**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**-1.766,74**	**-1.935**	**-1.975**	**0**	**-2.015**	**-2.065**	**-2.120**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**-1.766,74**	**-1.935**	**-1.975**	**0**	**-2.015**	**-2.065**	**-2.120**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-1.766,74**	**-1.935**	**-1.975**	**0**	**-2.015**	**-2.065**	**-2.120**

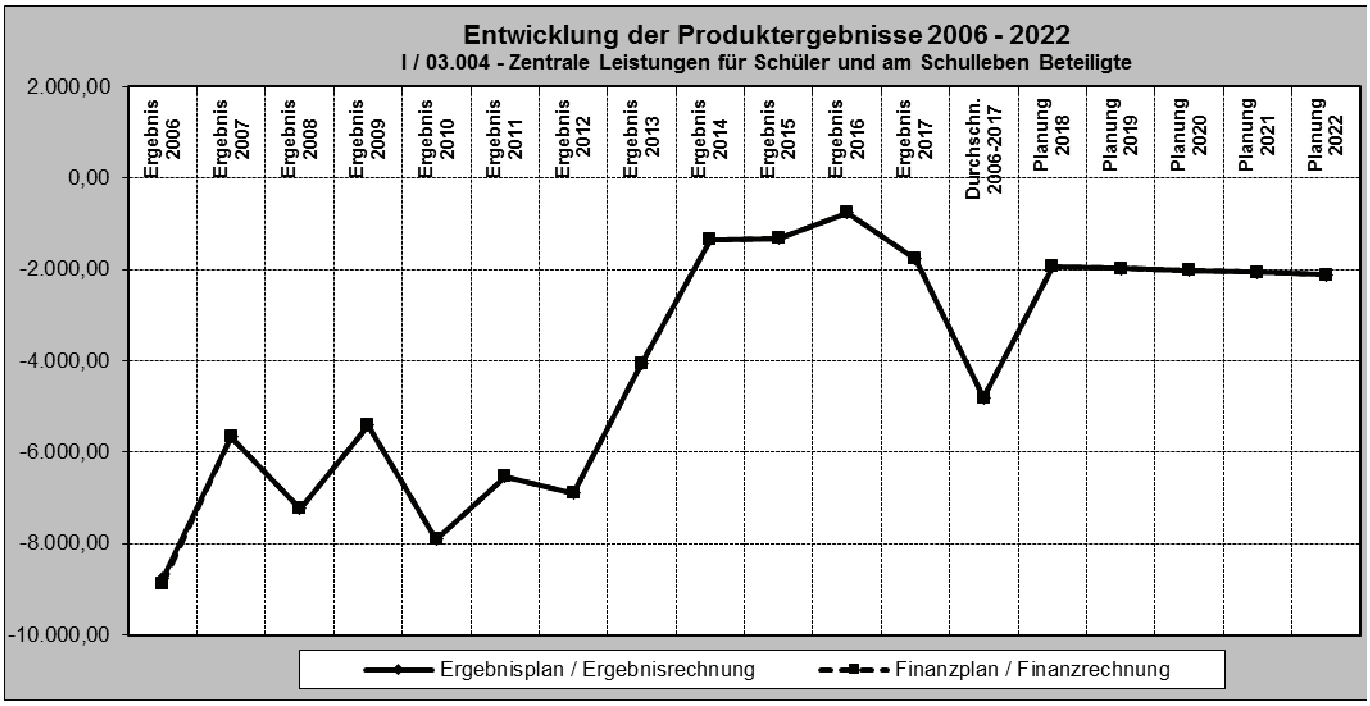
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	5	5	5	5	5	5
Grundschulen (Rektoren)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Sekundarschule (Rektor)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Schüler insgesamt	Anzahl	733	815	692	682	679	662
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	-1.767 €	-1.935 €	-1.975 €	-2.015 €	-2.065 €	-2.120 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-0,17 €	-0,18 €	-0,18 €	-0,19 €	-0,19 €	-0,20 €



17

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

1. Angelegenheiten des Zweckverbandes Musikschule Billerbeck, Coesfeld, Rosendahl
2. Umlage Musikschule
3. Zusammenarbeit mit Musikvereinen (Musikkapellen, Spielmannszüge)
4. Förderung und Unterstützung von musikpädagogischen Bildungsträgern

Auftragsgrundlage:

Satzung für den Zweckverband, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - endgültig -	Haushaltsansatz 2018	2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	**588,91**	**645**	**655**	**670**	**690**	**705**
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	525	540	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	35	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	110	110	115
15 – Transferaufwendungen	**63.610,94**	**68.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	63.610,94	68.000	65.000	65.000	65.000	65.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	**64.199,85**	**68.645**	**65.655**	**65.670**	**65.690**	**65.705**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**-64.199,85**	**-68.645**	**-65.655**	**-65.670**	**-65.690**	**-65.705**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**-64.199,85**	**-68.645**	**-65.655**	**-65.670**	**-65.690**	**-65.705**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**-64.199,85**	**-68.645**	**-65.655**	**-65.670**	**-65.690**	**-65.705**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**33,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	33,96	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-64.233,81**	**-68.645**	**-65.655**	**-65.670**	**-65.690**	**-65.705**

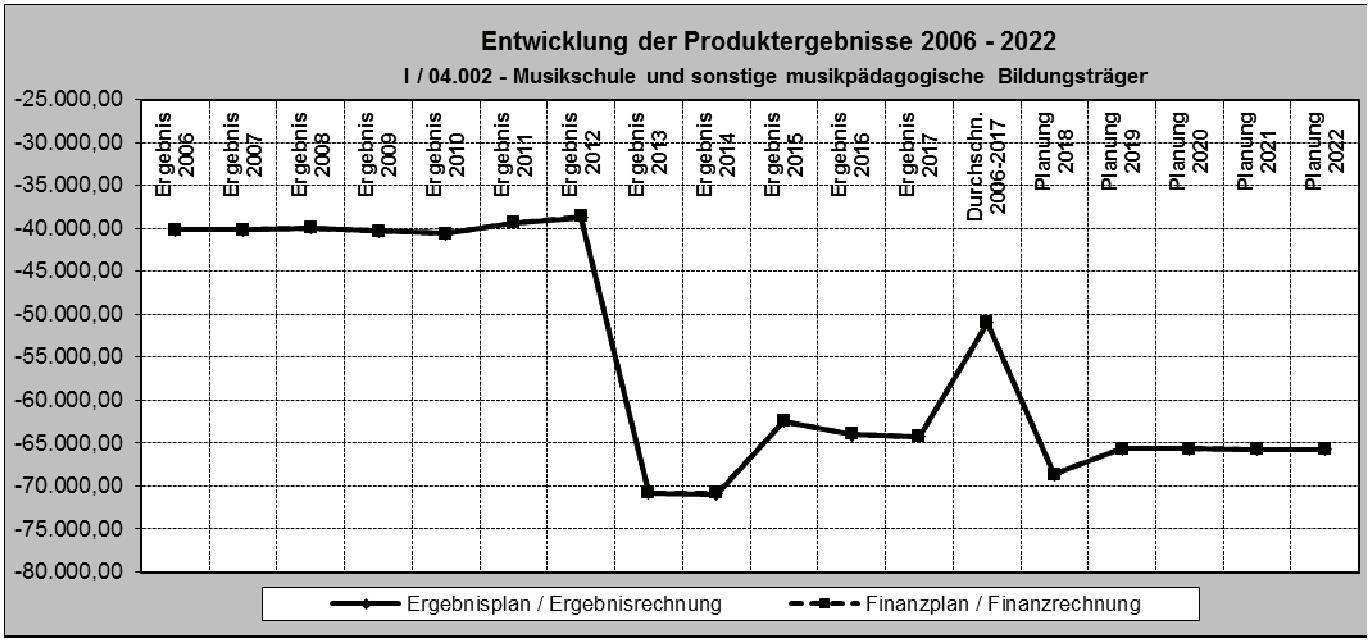
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	**Ergebnis 2017** - endgültig -	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**	**VE 2019**	**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	**588,91**	**645**	**655**	**0**	**670**	**690**	**705**
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	0	525	540	550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	0	35	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	0	110	110	115
14 – Transferauszahlungen	**63.610,94**	**68.000**	**65.000**	**0**	**65.000**	**65.000**	**65.000**
731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	63.610,94	68.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**64.199,85**	**68.645**	**65.655**	**0**	**65.670**	**65.690**	**65.705**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**-64.199,85**	**-68.645**	**-65.655**	**0**	**-65.670**	**-65.690**	**-65.705**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**-64.199,85**	**-68.645**	**-65.655**	**0**	**-65.670**	**-65.690**	**-65.705**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-64.199,85**	**-68.645**	**-65.655**	**0**	**-65.670**	**-65.690**	**-65.705**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	**Ansatz 2018**	**Planung 2019**		**Planung 2020**	**Planung 2021**	**Planung 2022**	**Bisher bereitgestellt**	**Gesamteinzahlg./ -auszahlg.**
		Ansatz	**Verpfl.**					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Musikschüler/-innen	Anzahl	185	195	180	180	180	180
Jahreswochenstunden	Anzahl	55	60	50	50	50	50
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	-64.234 €	-68.645 €	-65.655 €	-65.670 €	-65.690 €	-65.705 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-6,03 €	-6,41 €	-6,13 €	-6,13 €	-6,13 €	-6,13 €



18

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - endgültig -	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	**4.260,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	4.260,51	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**4.260,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11 – Personalaufwendungen	**588,91**	**645**	**655**	**670**	**690**	**705**
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	525	540	550
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	35	40	40
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	110	110	115
15 – Transferaufwendungen	**625,00**	**625**	**625**	**625**	**625**	**625**
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	625	625	625
17 = Ordentliche Aufwendungen	**1.213,91**	**1.270**	**1.280**	**1.295**	**1.315**	**1.330**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**3.046,60**	**-1.270**	**-1.280**	**-1.295**	**-1.315**	**-1.330**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**3.046,60**	**-1.270**	**-1.280**	**-1.295**	**-1.315**	**-1.330**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**3.046,60**	**-1.270**	**-1.280**	**-1.295**	**-1.315**	**-1.330**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**3.046,60**	**-1.270**	**-1.280**	**-1.295**	**-1.315**	**-1.330**

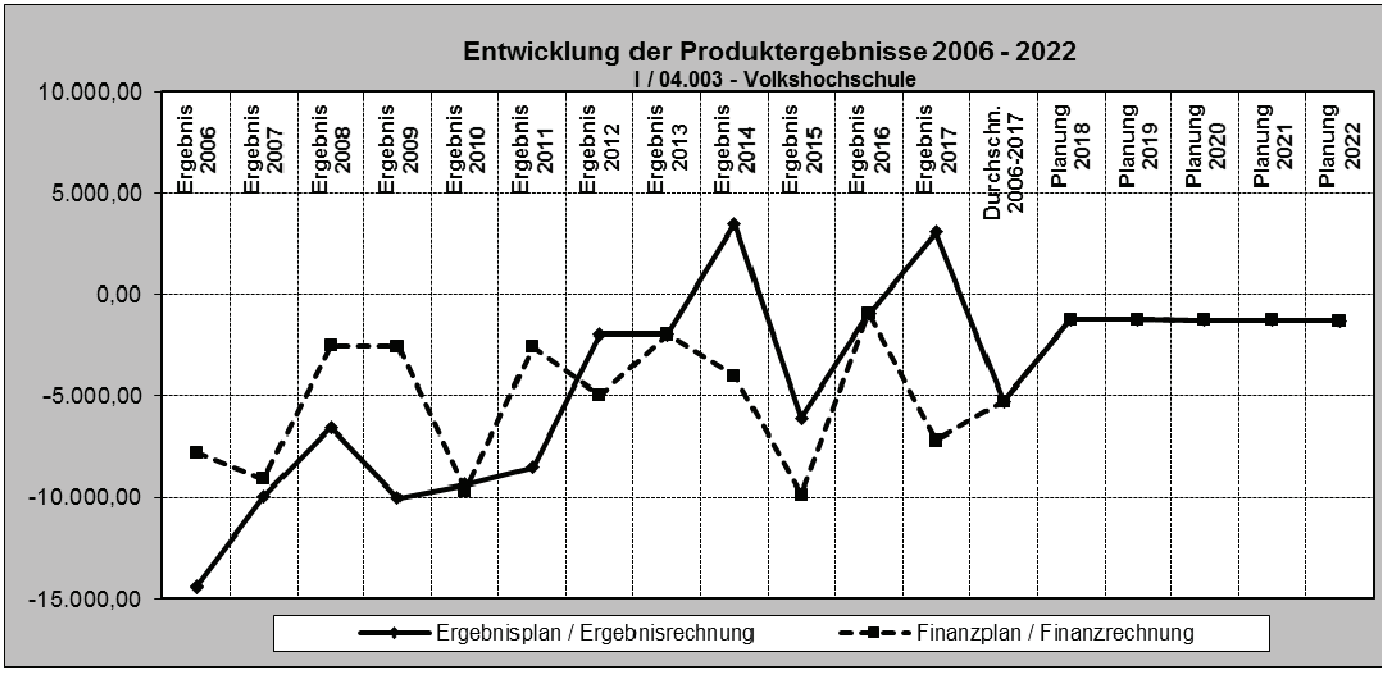
Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	**588,91**	**645**	**655**	**0**	**670**	**690**	**705**
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	459,56	505	515	0	525	540	550
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	32,57	35	35	0	35	40	40
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	96,78	105	105	0	110	110	115
14 – Transferauszahlungen	**625,00**	**625**	**625**	**0**	**625**	**625**	**625**
731400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	0	625	625	625
15 – Sonstige Auszahlungen	**6.009,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
745400 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an sonst. öff. Bereich	6.009,95	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**7.223,86**	**1.270**	**1.280**	**0**	**1.295**	**1.315**	**1.330**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**-7.223,86**	**-1.270**	**-1.280**	**0**	**-1.295**	**-1.315**	**-1.330**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**-7.223,86**	**-1.270**	**-1.280**	**0**	**-1.295**	**-1.315**	**-1.330**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-7.223,86**	**-1.270**	**-1.280**	**0**	**-1.295**	**-1.315**	**-1.330**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019		Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
Keine!!								

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	8	8	8	8	8	8

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	3.047 €	-1.270 €	-1.280 €	-1.295 €	-1.315 €	-1.330 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	0,29 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €	-0,12 €



46

Rosendahl
Drei Dörfer zum Wohlfühlen

PRODUKTPLAN 2019

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Kinderjugendhilfegesetz (KJHG); Gesetz zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz - KiBiz); Vertragliche Vereinbarungen mit freien Trägern; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis 2017 - endgültig -	Haushaltsansatz 2018	Haushaltsansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**6.036,69**	**8.035**	**10.540**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.036,69	8.035	10.540	14.400	14.400	14.400
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	**1.460,97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
436100 Elternbeiträge	1.460,97	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	**7.497,66**	**8.035**	**10.540**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
11 – Personalaufwendungen	**18.498,82**	**19.070**	**19.710**	**20.100**	**20.610**	**21.125**
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.636,51	14.910	15.375	15.680	16.075	16.475
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	988,21	1.075	1.105	1.125	1.155	1.185
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.874,10	3.085	3.230	3.295	3.380	3.465
14 – Bilanzielle Abschreibungen	**1.866,60**	**1.865**	**1.500**	**500**	**500**	**500**
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.866,60	1.865	1.500	500	500	500
15 – Transferaufwendungen *	**183.671,71**	**246.150**	**285.360**	**290.235**	**290.235**	**290.235**
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	183.671,71	246.150	285.360	290.235	290.235	290.235
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	**609,34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	609,34	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	**204.646,47**	**267.085**	**306.570**	**310.835**	**311.345**	**311.860**
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	**-197.148,81**	**-259.050**	**-296.030**	**-296.435**	**-296.945**	**-297.460**
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	**-197.148,81**	**-259.050**	**-296.030**	**-296.435**	**-296.945**	**-297.460**
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	**-197.148,81**	**-259.050**	**-296.030**	**-296.435**	**-296.945**	**-297.460**
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	**1.563,70**	**1.540**	**1.540**	**1.540**	**1.540**	**1.540**
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.540,94	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	22,76	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	**-198.712,51**	**-260.590**	**-297.570**	**-297.975**	**-298.485**	**-299.000**

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436100 Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

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

Ansatz enthält Anteil von 268.000 € für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, sowie Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen.

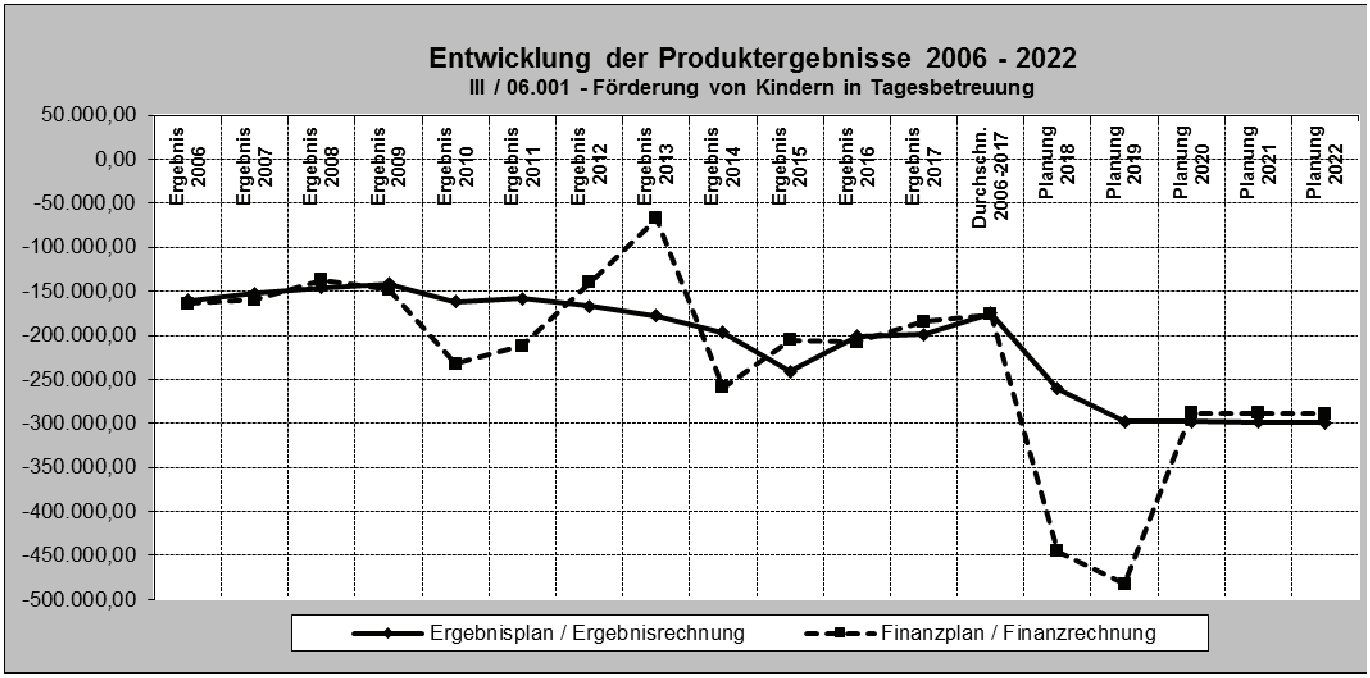
539120 Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden / GV)

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2017 - endgültig -	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	**18.498,82**	**19.070**	**19.710**	**0**	**20.100**	**20.610**	**21.125**
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	14.636,51	14.910	15.375	0	15.680	16.075	16.475
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	988,21	1.075	1.105	0	1.125	1.155	1.185
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.874,10	3.085	3.230	0	3.295	3.380	3.465
14 – Transferauszahlungen	**170.490,28**	**246.150**	**268.000**	**0**	**268.000**	**268.000**	**268.000**
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	170.490,28	246.150	268.000	0	268.000	268.000	268.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	**188.989,10**	**265.220**	**287.710**	**0**	**288.100**	**288.610**	**289.125**
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	**-188.989,10**	**-265.220**	**-287.710**	**0**	**-288.100**	**-288.610**	**-289.125**
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	**0,00**	**180.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	180.000	195.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0,00**	**180.000**	**195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	**0,00**	**-180.000**	**-195.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	**-188.989,10**	**-445.220**	**-482.710**	**0**	**-288.100**	**-288.610**	**-289.125**
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	**-188.989,10**	**-445.220**	**-482.710**	**0**	**-288.100**	**-288.610**	**-289.125**

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2018	Planung 2019 Ansatz	Planung 2019 Verpfl.	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlg./-auszahlg.
	2	3	4	5	6	7	8	9
34618010 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Neubaus in Holtwick								
781800/190200 Investitionszuschuss	80.000	0	0	0	0	0	80.000,00	80.000,00
= Saldo	**-80.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-80.000,00**	**-80.000,00**
34618020 Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld								
Erläuterung:								
Neuveranschlagung!								
781800/190200 Investitionszuschuss	100.000	135.000	0	0	0	0	0,00	135.000,00
= Saldo	**-100.000**	**-135.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-135.000,00**
34619010 Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK- Kindergarten Fidus in Osterwick								
781800/190200 Investitionszuschuss	0	60.000	0	0	0	0	0,00	60.000,00
= Saldo	**0**	**-60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**-60.000,00**

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	37	40	37	35	35	35
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	54	60	70	70	70	70
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	97	80	56	55	55	55
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	83	95	78	80	80	80
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick (gGmbH)	Anzahl	0	0	0	60	60	60
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	59	65	80	80	80	80
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	87	90	94	90	90	90

Stellenplanauszug:		2017	2018	2019	2020	2021	2022
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,26	0,26	0,26	0,260	0,260	0,260

Kostenkennzahlen:	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Zuschussbedarf des Produktes	-198.713 €	-260.590 €	-297.570 €	-297.975 €	-298.485 €	-299.000 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-18,65 €	-24,32 €	-27,77 €	-27,81 €	-27,85 €	-27,90 €