

Produkte

in der Zuständigkeit des

Schul- und Bildungsausschusses

Fachbereich I

12 – Grundschulen

13 – Sekundarschule

14 – Förderschulen

15 – Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Beteiligte

17 – Musikschule und sonstige musikpädagogische
Bildungsträger

18 – Volkshochschule und sonstige Weiterbildung

Fachbereich III

46 – Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.001	Grundschulen
Produktverantwortlicher:		Funke, Nicole

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *	232.203,16	393.535	398.100	300.760	301.655	302.710
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.158,33	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	191.772,87	227.000	356.000	242.500	230.000	230.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.553,41	5.785	7.500	9.150	10.055	11.110
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.718,55	142.750	16.600	31.110	43.600	43.600
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.922,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
436100 Elternbeiträge	50.922,00	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990,00	0	0	0	0	0
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	990,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	933,32	0	0	0	0	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	933,32	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	285.048,48	440.535	453.100	355.760	356.655	357.710
11 – Personalaufwendungen	82.858,04	85.795	88.645	90.105	91.600	93.140
501200 Entgelt tarifl. Beschäftigte	62.964,33	64.165	66.420	67.540	68.685	69.865
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.972,47	3.580	3.735	3.825	3.925	4.020
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.921,24	18.050	18.490	18.740	18.990	19.255
13 – Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen *	121.505,29	269.750	262.900	163.700	163.000	164.100
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.484,51	4.700	6.100	5.900	5.800	6.200
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	18.718,55	142.750	142.600	43.600	43.600	43.600
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.757,59	10.600	10.400	10.300	9.900	10.500
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.775,48	5.400	4.500	4.600	4.400	4.500
527950 Schülerbeförderungskosten	77.717,31	106.000	99.000	99.000	99.000	99.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	51,85	300	300	300	300	300
14 – Bilanzielle Abschreibungen	8.648,67	8.930	10.025	11.190	11.475	12.490
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	8.648,67	8.930	10.025	11.190	11.475	12.490
15 – Transferaufwendungen	265.196,85	326.000	332.000	332.000	332.000	332.000
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	265.196,85	326.000	332.000	332.000	332.000	332.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.833,26	39.500	37.600	37.700	37.600	37.600
542300 Leasing	2.250,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543100 Telekommunikationsaufwendungen	3.173,06	0	0	0	0	0
543110 Porto	514,30	300	300	300	300	300
543120 Büromaterial	4.480,15	3.400	3.500	3.600	3.500	3.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.891,63	3.300	2.500	2.500	2.500	2.500
544110 Unfallversicherungen	25.185,43	27.400	26.000	26.000	26.000	26.000
544130 Sachversicherungen	2.337,85	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	521.042,11	729.975	731.170	634.695	635.675	639.330
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-235.993,63	-289.440	-278.070	-278.935	-279.020	-281.620
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-235.993,63	-289.440	-278.070	-278.935	-279.020	-281.620
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-235.993,63	-289.440	-278.070	-278.935	-279.020	-281.620
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	459.193,34	456.665	405.760	265.350	260.445	259.170
581110 Aufwend. a. int. LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	366.770,80	351.415	320.805	179.470	170.715	169.440
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	81.663,28	89.900	68.485	68.615	72.305	72.620
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	10.759,26	11.750	12.615	13.410	13.570	13.255
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	0,00	3.600	3.855	3.855	3.855	3.855
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-695.186,97	-746.105	-683.830	-544.285	-539.465	-540.790

Erläuterungen zu 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (Land)

Fördermittel aus dem Digitalpakt in Höhe von insgesamt 138.492 €, davon 126.000 € in 2020 und 12.492 € in 2021 (siehe auch 525600).

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG

W-LAN-Ausstattung und Endgeräte, Deckung tlw. durch Fördermittel aus dem Digitalpakt (siehe auch 414100).

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen	200.842,70	228.000	374.000	0	260.500	248.000	248.000
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	16.158,33	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	184.684,37	210.000	356.000	0	242.500	230.000	230.000
4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	50.678,30	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
636100 Elternbeiträge	50.678,30	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	479,89	0	0	0	0	0	0
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	479,89	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	252.000,89	275.000	429.000	0	315.500	303.000	303.000
10 – Personalauszahlungen	82.858,04	85.795	88.645	0	90.105	91.600	93.140
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	62.964,33	64.165	66.420	0	67.540	68.685	69.865
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	2.972,47	3.580	3.735	0	3.825	3.925	4.020
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	16.921,24	18.050	18.490	0	18.740	18.990	19.255
12 – Auszahl. f. Sach- u. Dienstleistungen	108.848,08	133.000	268.900	0	169.700	169.000	170.100
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.476,83	4.700	6.100	0	5.900	5.800	6.200
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	142.600	0	43.600	43.600	43.600
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.757,59	10.600	10.400	0	10.300	9.900	10.500
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	5.384,48	5.400	4.500	0	4.600	4.400	4.500
727950 Schülerbeförderungskosten	84.177,33	112.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	51,85	300	300	0	300	300	300
14 – Transferauszahlungen	267.115,35	326.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	267.115,35	326.000	332.000	0	332.000	332.000	332.000
15 – Sonstige Auszahlungen	41.707,31	39.500	37.600	0	37.700	37.600	37.600
742300 Leasing	1.688,13	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
743100 Telekommunikationsauszahlungen	3.173,06	0	0	0	0	0	0
743110 Porto	453,55	300	300	0	300	300	300
743120 Büromaterial	4.480,15	3.400	3.500	0	3.600	3.500	3.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.389,14	3.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
744110 Unfallversicherungen	25.185,43	27.400	26.000	0	26.000	26.000	26.000
744130 Sachversicherungen	2.337,85	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	500.528,78	584.295	727.145	0	629.505	630.200	632.840
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-248.527,89	-309.295	-298.145	0	-314.005	-327.200	-329.840
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *	41.621,76	154.000	11.400	0	5.400	5.400	5.400
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	22.903,21	11.250	11.400	0	5.400	5.400	5.400
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	18.718,55	142.750	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.621,76	154.000	11.400	0	5.400	5.400	5.400
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-41.621,76	-154.000	-11.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-290.149,65	-463.295	-309.545	0	-319.405	-332.600	-335.240
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-290.149,65	-463.295	-309.545	0	-319.405	-332.600	-335.240

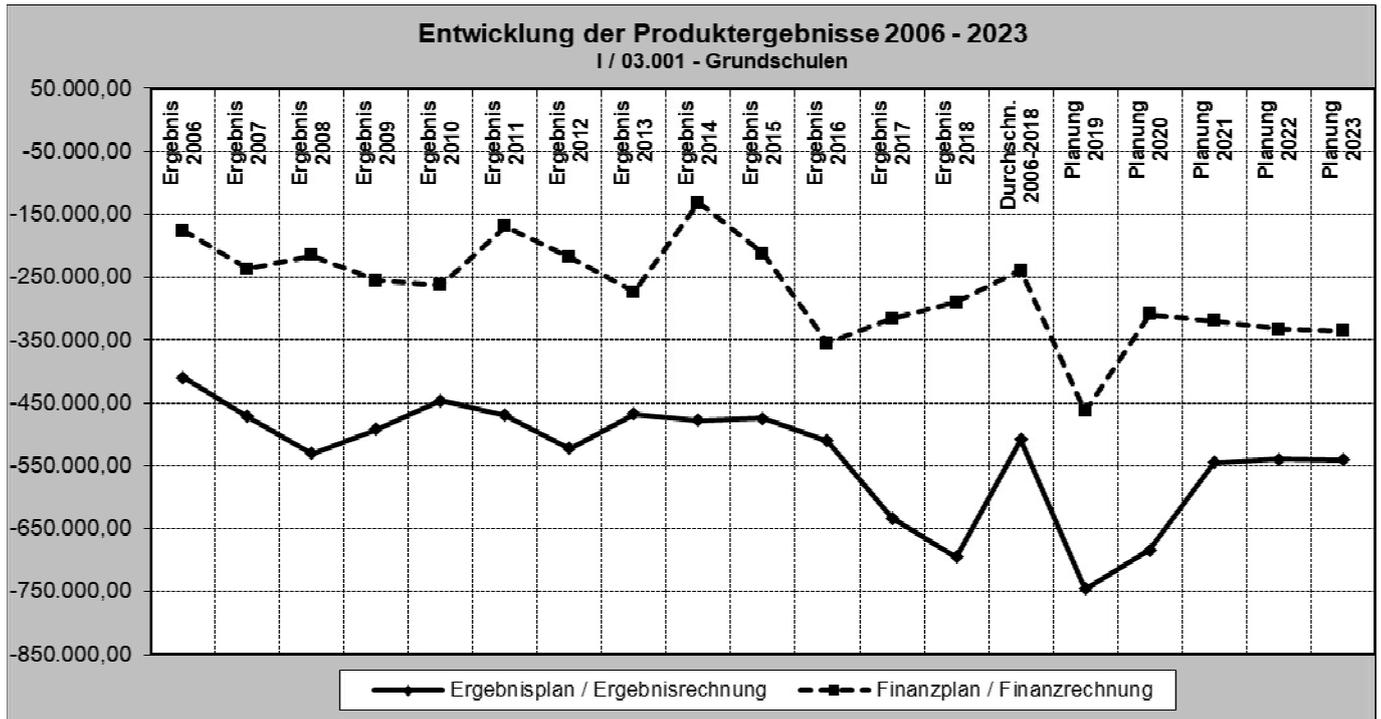
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.400	0	2.400	2.400	2.400	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-2.250	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400		
11219010 WLAN-Ausstattung an den Grundschulen								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	6.000	6.000	0	0	0	0	0,00	6.000,00
= Saldo	-6.000	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	15.000,00
= Saldo	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0,00	-15.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schüler/-innen	Anzahl	436	440	433	429	412	436
Klassen	Anzahl	21	21	20	20	20	21
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	78	94	80	83	79	84
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	134	146	147	140	134	142
Fahrschüler/-innen	Anzahl	106	80	81	88	84	89
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	11,9	11,8	12,0	12,1	12,6	11,9

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

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,84	0,84	0,92	0,92	0,92	0,92

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-695.187 €	-746.105 €	-683.830 €	-544.285 €	-539.465 €	-540.790 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-64,87 €	-69,28 €	-63,49 €	-50,54 €	-50,09 €	-50,21 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget: I Zentraler Service und Finanzen
Produkt: I / 03.002 Sekundarschule
Produktverantwortlicher: Funke, Nicole

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und Verordnungen des Landes NRW; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.815,48	168.150	60.070	65.135	67.355	67.830
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	3.919,87	3.600	3.600	3.500	3.400	3.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	42.924,89	40.550	34.470	39.635	41.955	42.530
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.970,72	118.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	65.362,31	69.350	49.890	51.140	52.410	53.720
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	64.937,17	69.200	49.740	50.990	52.260	53.570
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	425,14	150	150	150	150	150
7 + Sonstige ordentliche Erträge	985,22	985	985	905	250	0
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	985,22	985	985	905	250	0
10 = Ordentliche Erträge	115.163,01	238.485	110.945	117.180	120.015	121.550
11 – Personalaufwendungen	63.431,88	77.150	63.840	65.310	66.820	68.365
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.889,24	57.635	49.385	50.530	51.705	52.905
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.362,96	3.840	3.335	3.415	3.500	3.590
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.179,68	15.675	11.120	11.365	11.615	11.870
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	222.259,77	398.950	285.950	285.950	285.950	285.950
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.539,13	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	1.970,72	118.000	16.000	16.000	16.000	16.000
527950 Schülerbeförderungskosten	216.636,87	272.000	264.000	264.000	264.000	264.000
529150 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	113,05	950	950	950	950	950
14 – Bilanzielle Abschreibungen	42.043,21	45.765	39.475	44.125	45.855	46.275
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	42.043,21	45.765	39.475	44.125	45.855	46.275
15 – Transferaufwendungen *	179.706,61	190.000	184.720	189.820	190.420	190.900
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	179.706,61	190.000	184.720	189.820	190.420	190.900
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.389,04	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
544130 Sachversicherungen	3.084,92	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.304,12	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	512.830,51	715.565	577.985	589.205	593.045	595.490
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-397.667,50	-477.080	-467.040	-472.025	-473.030	-473.940
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-397.667,50	-477.080	-467.040	-472.025	-473.030	-473.940
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	339.266,95	264.170	309.140	301.660	304.240	301.525
581100 Aufwendungen aus sonstigen int. LBZ	3.297,91	3.015	3.270	3.235	3.320	3.360
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	279.215,46	187.790	207.710	198.620	197.440	193.320
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	52.371,94	68.580	92.860	94.175	97.780	99.275
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	4.381,64	4.785	5.300	5.630	5.700	5.570
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-736.934,45	-741.250	-776.180	-773.685	-777.270	-775.465

Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen

448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.

Kosten, die nach der Satzung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl von den einzelnen Verbandsgemeinden getragen werden, aber zur Kostenerstattung vom Zweckverband angefordert werden.

Erläuterungen zu 15 – Transferaufwendungen

531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.

Grundlage für die Ansatzermittlung ist der Ergebnisplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl.

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.919,87	9.600	9.600	0	9.500	9.400	9.300
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	3.919,87	3.600	3.600	0	3.500	3.400	3.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.994,43	69.350	49.890	0	51.140	52.410	53.720
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	58.572,14	69.200	49.740	0	50.990	52.260	53.570
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	422,29	150	150	0	150	150	150
9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.914,30	78.950	59.490	0	60.640	61.810	63.020
10 – Personalauszahlungen	63.431,88	77.150	63.840	0	65.310	66.820	68.365
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	49.889,24	57.635	49.385	0	50.530	51.705	52.905
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.362,96	3.840	3.335	0	3.415	3.500	3.590
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.179,68	15.675	11.120	0	11.365	11.615	11.870
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.848,37	304.950	310.950	0	310.950	310.950	310.950
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.539,13	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	0,00	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
727950 Schülerbeförderungskosten	224.196,19	296.000	289.000	0	289.000	289.000	289.000
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	113,05	950	950	0	950	950	950
14 – Transferauszahlungen	181.117,91	190.000	184.720	0	189.820	190.420	190.900
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	181.117,91	190.000	184.720	0	189.820	190.420	190.900
15 – Sonstige Auszahlungen	3.084,92	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
744130 Sachversicherungen	3.084,92	3.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	475.483,08	575.800	563.510	0	570.080	572.190	574.215
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-412.568,78	-496.850	-504.020	0	-509.440	-510.380	-511.195
26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.333,26	190.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	59.362,54	72.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (GWG / unter 800 €)	1.970,72	118.000	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.333,26	190.000	22.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-61.333,26	-190.000	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-473.902,04	-686.850	-526.020	0	-514.440	-515.380	-516.195
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-473.902,04	-686.850	-526.020	0	-514.440	-515.380	-516.195

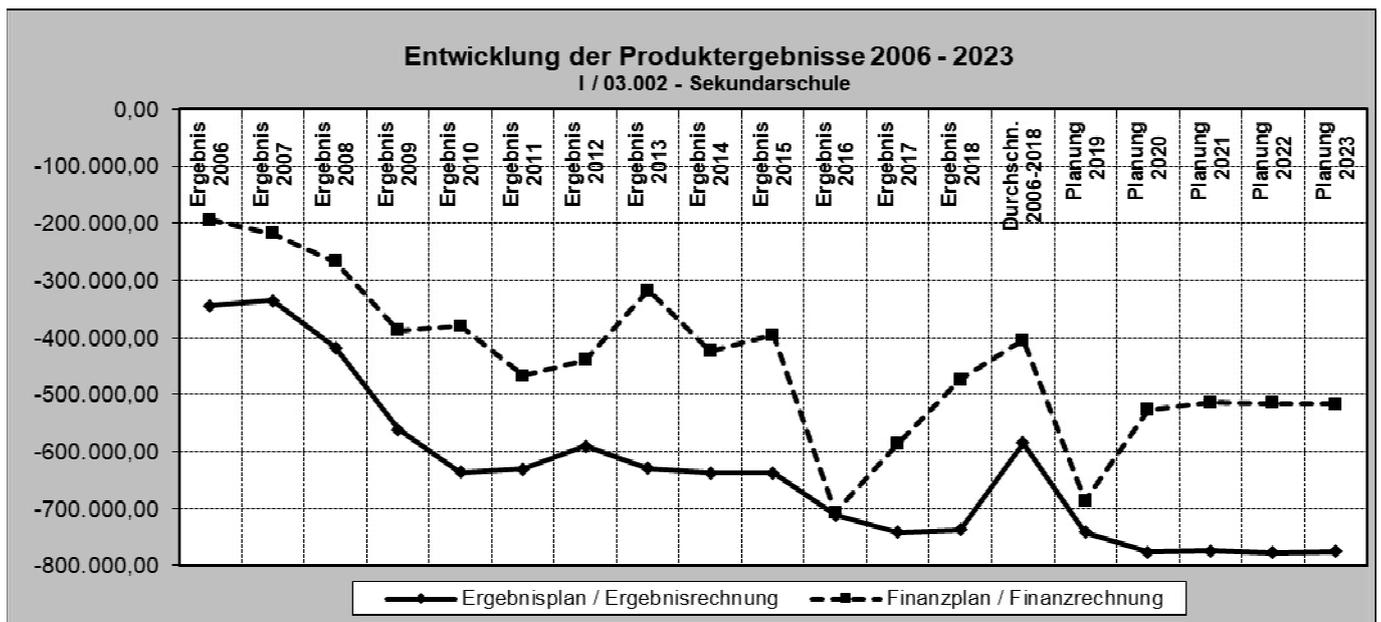
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszhlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
11310010 Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen								
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
= Saldo	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000		
11316020 Einrichtung/Ausstattung (PC's) Lehrerarbeitsraum								
<u>Erläuterung:</u> 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
11319010 Ausstattung des Raumes für die Mittagspause								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
783100/081100 Anschaffungskosten	7.000	7.000	0	0	0	0	0,00	7.000,00
= Saldo	-7.000	-7.000	0	0	0	0	0,00	-7.000,00
11319020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen								
783100/081100 Anschaffungskosten	25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11319030 WLAN-Ausstattung an der Se- kundarschule								
783100/081100 Anschaffungskosten	25.000	0	0	0	0	0	25.553	26.000
= Saldo	-25.000	0	0	0	0	0	-25.553	-269.000
11320010 Digitalisierung der Schulen (Digitalpakt NRW)								
<u>Erläuterung</u> Abwicklung aller Auszahlungen für Investitio- nen aus dem Digitalpakt NRW für die Sekun- darschule über 800 € netto. Eine vollständige Deckung der Auszahlungen erfolgt über die Weiterleitung des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl der entsprechenden Mittel aus dem Digitalpakt NRW. Für das Haushaltsjahr 2020 ist für diese Investitionsposition demnach keine über- planmäßige Auszahlung zu beantragen so- weit die Deckung der Auszahlungen aus den Mitteln des Digitalpaktes gewährleistet wird.								
681100/23110 Zuwendung (Digitalpakt)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
783100/081100 Anschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
= Saldo	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	453	412	392	420	420	420
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	276	241	231	250	250	250
Klassen	Anzahl	19	19	19	19	19	19
Fahrschüler / -innen	Anzahl	214	185	177	192	192	192
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m²NF / Anzahl Schüler)	Fläche	9,4	10,3	10,8	10,1	10,1	10,1

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

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,14	0,56	1,05	1,05	1,05	1,05

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-736.934 €	-741.250 €	-776.180 €	-773.685 €	-777.270 €	-775.465 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-68,77 €	-68,83 €	-72,07 €	-71,84 €	-72,17 €	-72,00 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.003	Förderschulen
Produktverantwortlicher:		Funke, Nicole

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	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
7 + Sonstige ordentliche Erträge	29.114,17	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	29.114,17	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	29.114,17	0	0	0	0	0
11 – Personalaufwendungen	736,60	655	465	480	490	505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	575,71	515	365	375	380	390
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	25	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	80	80	85
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	18.222,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527950 Schülerbeförderungskosten	18.222,70	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *	26.708,78	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	26.708,78	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	45.668,08	70.655	90.465	90.480	90.490	90.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-16.553,91	-70.655	-90.465	-90.480	-90.490	-90.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-16.553,91	-70.655	-90.465	-90.480	-90.490	-90.505
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-16.553,91	-70.655	-90.465	-90.480	-90.490	-90.505
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-16.553,91	-70.655	-90.465	-90.480	-90.490	-90.505

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)

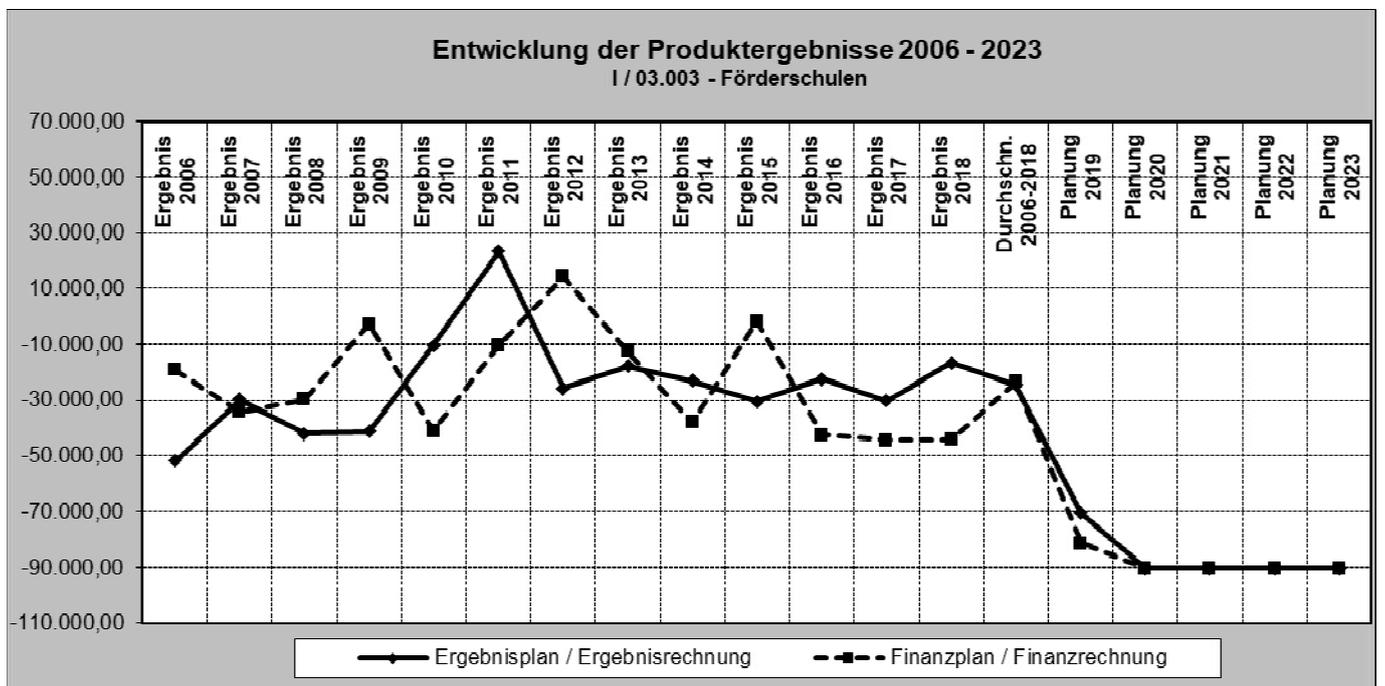
Sachkostenanteil Pestalozzischule Coesfeld.

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	12	11	16	18	18	18
Schüler gesamt	Anzahl	248	250	250	250	250	250

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

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-16.554 €	-70.655 €	-90.465 €	-90.480 €	-90.490 €	-90.505 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-1,54 €	-6,56 €	-8,40 €	-8,40 €	-8,40 €	-8,40 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Schulgesetze und Verordnungen des Landes; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Gewährleistung eines geordneten Schulbetriebes

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

Politisches Gremium:

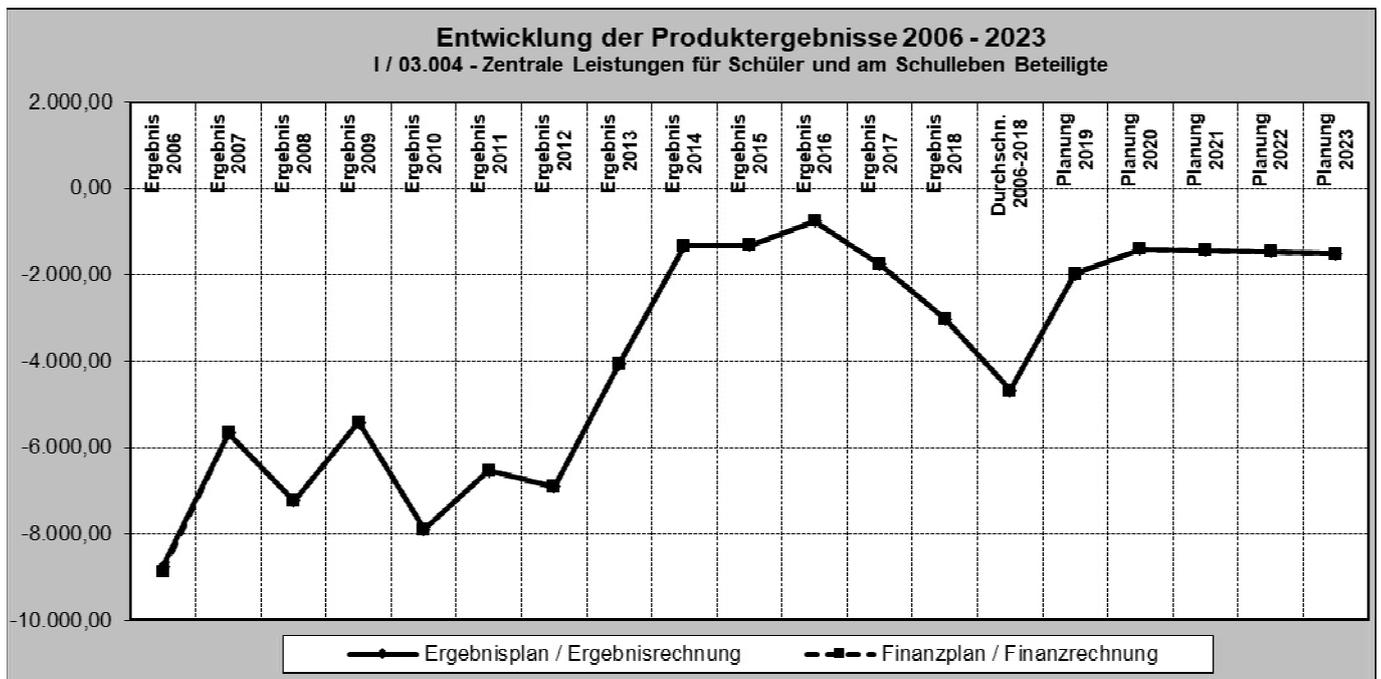
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	2.209,81	1.975	1.405	1.435	1.470	1.510
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.727,12	1.550	1.095	1.120	1.150	1.175
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	120,25	105	80	80	80	85
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	362,44	320	230	235	240	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	799,68	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	799,68	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	3.009,49	1.975	1.405	1.435	1.470	1.510
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-3.009,49	-1.975	-1.405	-1.435	-1.470	-1.510
	-3.009,49	-1.975	-1.405	-1.435	-1.470	-1.510
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-3.009,49	-1.975	-1.405	-1.435	-1.470	-1.510

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	889	692	825	849	832	856
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,030	0,030	0,027	0,027	0,027	0,027

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-3.009 €	-1.975 €	-1.405 €	-1.435 €	-1.470 €	-1.510 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,28 €	-0,18 €	-0,13 €	-0,13 €	-0,14 €	-0,14 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Satzung für den Zweckverband, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

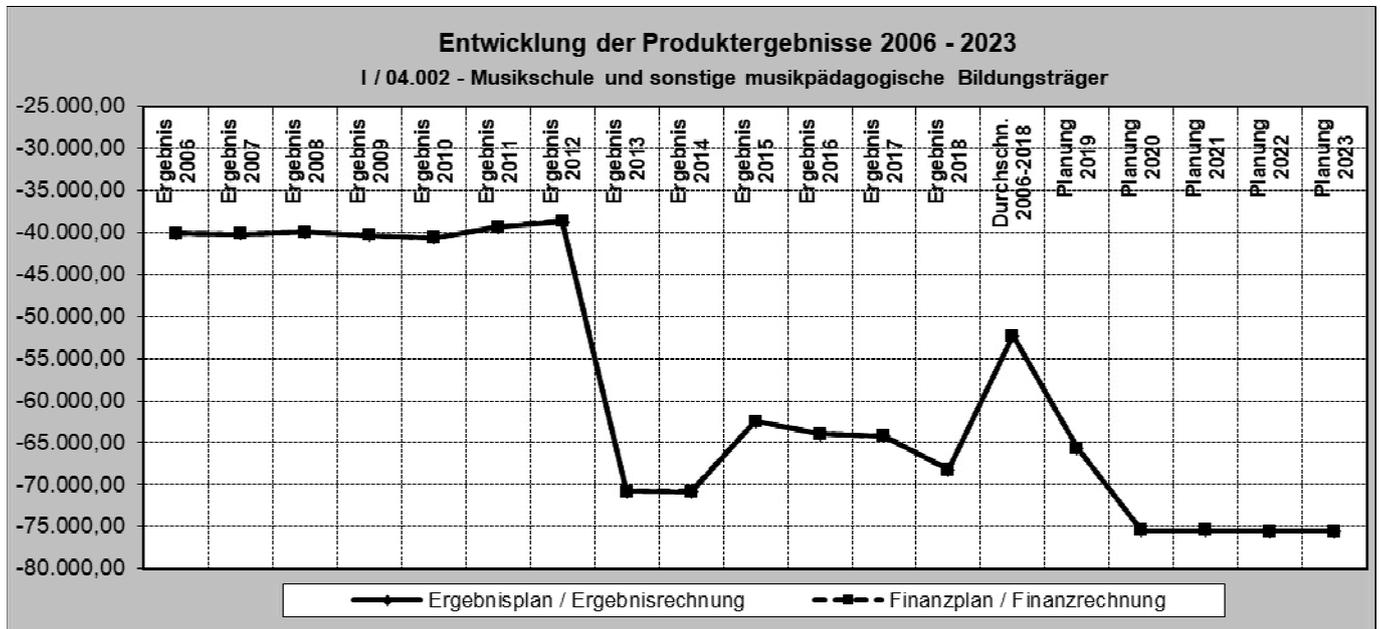
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	736,60	655	465	480	490	505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	575,71	515	365	375	380	390
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	25	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	80	80	85
15 – Transferaufwendungen	67.474,88	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	67.474,88	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	68.211,48	65.655	75.465	75.480	75.490	75.505
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-68.211,48	-65.655	-75.465	-75.480	-75.490	-75.505
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-68.211,48	-65.655	-75.465	-75.480	-75.490	-75.505
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-68.211,48	-65.655	-75.465	-75.480	-75.490	-75.505
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32,30	0	0	0	0	0
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	32,30	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-68.243,78	-65.655	-75.465	-75.480	-75.490	-75.505

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Musikschüler/-innen	Anzahl	173	180	180	175	175	175
Jahreswochenstunden	Anzahl	50	50	50	50	50	50
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-68.244 €	-65.655 €	-75.465 €	-75.480 €	-75.490 €	-75.505 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,37 €	-6,10 €	-7,01 €	-7,01 €	-7,01 €	-7,01 €





PRODUKTPLAN 2020

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.003	Volkshochschule und sonstige Weiterbildung
Produktverantwortlicher:		Funke, Nicole

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Förderung der Erwachsenenbildung

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

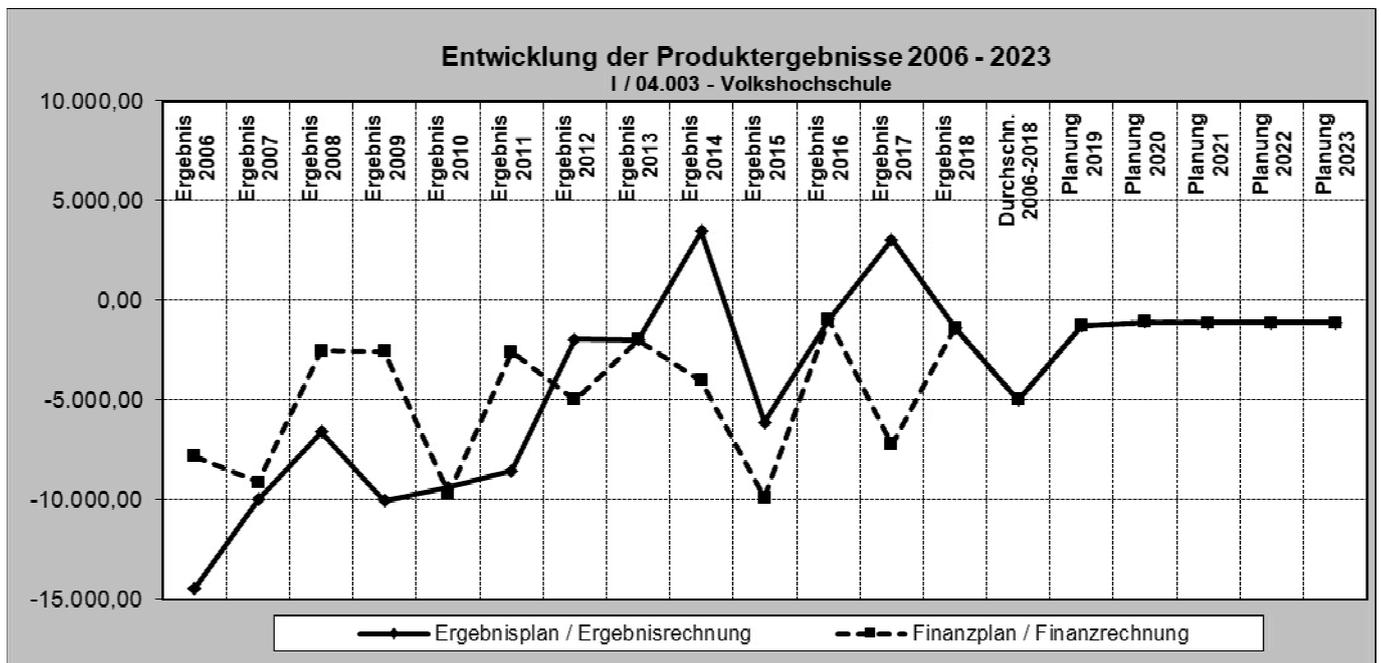
Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
11 – Personalaufwendungen	736,60	655	465	480	490	505
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	575,71	515	365	375	380	390
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	40,08	35	25	25	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	120,81	105	75	80	80	85
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	1.361,60	1.280	1.090	1.105	1.115	1.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-1.361,60	-1.280	-1.090	-1.105	-1.115	-1.130
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-1.361,60	-1.280	-1.090	-1.105	-1.115	-1.130
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-1.361,60	-1.280	-1.090	-1.105	-1.115	-1.130
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-1.361,60	-1.280	-1.090	-1.105	-1.115	-1.130

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
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:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-1.362 €	-1.280 €	-1.090 €	-1.105 €	-1.115 €	-1.130 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,13 €	-0,12 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €	-0,10 €





PRODUKTPLAN 2020

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

Leistungsbeschreibung:

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

Auftragsgrundlage:

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

Ziele:

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

Zielgruppen:

Organisationseinheit:

Fachbereich III Ordnung und Soziales

Politisches Gremium:

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.258,86	10.540	13.610	17.235	17.235	17.235
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.258,86	10.540	13.610	17.235	17.235	17.235
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *	361,10	0	0	0	0	0
436100 Elternbeiträge	361,10	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8.619,96	10.540	13.610	17.235	17.235	17.235
11 – Personalaufwendungen	18.995,62	19.710	20.645	21.165	21.695	22.240
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.015,54	15.375	16.150	16.555	16.970	17.395
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.019,70	1.105	1.140	1.170	1.200	1.230
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.960,38	3.230	3.355	3.440	3.525	3.615
13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0
14 – Bilanzielle Abschreibungen	1.866,67	1.500	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.866,67	1.500	500	500	500	500
15 – Transferaufwendungen *	237.342,63	285.360	372.610	376.235	376.235	376.235
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	236.735,91	285.360	372.610	376.235	376.235	376.235
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	606,72	0	0	0	0	0
16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen	367,99	0	500	0	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	367,99	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.572,91	306.570	394.755	397.900	398.430	398.975
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)	-249.952,95	-296.030	-381.145	-380.665	-381.195	-381.740
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)	-249.952,95	-296.030	-381.145	-380.665	-381.195	-381.740
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)	-249.952,95	-296.030	-381.145	-380.665	-381.195	-381.740
28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.562,56	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.540,92	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	21,64	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)	-251.515,51	-297.570	-382.685	-382.205	-382.735	-383.280

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
10 – Personalauszahlungen	18.995,62	19.710	20.645	0	21.165	21.695	22.240
701200 Entgelt tariff. Beschäftigte	15.015,54	15.375	16.150	0	16.555	16.970	17.395
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tarifflich Beschäftigte	1.019,70	1.105	1.140	0	1.170	1.200	1.230
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tarifflich Beschäftigte	2.960,38	3.230	3.355	0	3.440	3.525	3.615
12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0	0
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	0	0	0	0
14 – Transferauszahlungen	227.361,46	268.000	356.500	0	356.500	356.500	356.500
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	227.361,46	268.000	356.500	0	356.500	356.500	356.500
15 – Sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	0	0	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.357,08	287.710	378.145	0	377.665	378.195	378.740
17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)	-246.357,08	-287.710	-378.145	0	-377.665	-378.195	-378.740
28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	80.000,00	325.000	50.000	0	0	0	0
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	80.000,00	325.000	50.000	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000,00	325.000	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)	-80.000,00	-325.000	-50.000	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)	-326.357,08	-612.710	-428.145	0	-377.665	-378.195	-378.740
38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)	-326.357,08	-612.710	-428.145	0	-377.665	-378.195	-378.740

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2019	Planung 2020		Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
		Ansatz	Verpfl.					
	2	3	4	5	6	7	8	9
34618020 Investitionszuschuss für den Umbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im Kath. Kindergarten Darfeld								
781800/190200 Investitionszuschuss	140.000	0	0	0	0	0	120.000,00	140.000,00
= Saldo	-140.000	0	0	0	0	0	-120.000,00	-140.000,00
34619010 Investitionszuschuss für den Anbau und die Einrichtung einer zusätzlichen Kita-Gruppe im DRK- Kindergarten Fidus in Osterwick								
781800/190200 Investitionszuschuss	60.000	0	0	0	0	0	60.000,00	60.000,00
= Saldo	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000,00	-60.000,00
34619020 Investitionszuschuss f. Einrichtung des Kita-Anbaus in Darfeld								
<u>Erläuterung:</u> Neuveranschlagung!								
781800/190200 Investitionszuschuss	125.000	50.000	0	0	0	0	0,00	125.000,00
= Saldo	-125.000	-50.000	0	0	0	0	0,00	-125.000,00

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kinder im DRK-Kindergarten Darfeld	Anzahl	37	37	62	62	62	62
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	70	70	67	67	67	67
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick	Anzahl	56	56	52	52	52	52
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	78	78	72	72	72	72
Kinder im DRK-Kindergarten Holtwick (gGmbH)	Anzahl	60	0	64	64	64	64
Kinder im DRK-Kindergarten Osterwick	Anzahl	75	80	70	70	70	70
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	94	94	94	94	94	94

Stellenplanauszug:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,26	0,26	0,31	0,31	0,31	0,31

Kostenkennzahlen:		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Zuschussbedarf des Produktes		-251.516 €	-297.570 €	-382.685 €	-382.205 €	-382.735 €	-383.280 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-23,47 €	-27,63 €	-35,53 €	-35,49 €	-35,54 €	-35,59 €

