

# **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 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.001	Grundschulen
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>536.651,39</b>	<b>489.620</b>	<b>360.015</b>	<b>337.180</b>	<b>334.775</b>	<b>320.430</b>
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	80.499,01	21.000	25.200	23.400	21.600	21.600
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	304.429,35	259.000	284.000	276.000	276.000	276.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51.705,00	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.912,50	21.520	25.615	26.680	26.075	11.730
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	75.105,53	187.600	24.700	10.600	10.600	10.600
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>57.974,50</b>	<b>61.000</b>	<b>70.000</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>76.000</b>
436100 Elternbeiträge	57.974,50	61.000	70.000	72.000	74.000	76.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	0	6.750	6.750	6.750	6.750
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.341,74</b>	<b>550</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>100</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.341,74	550	290	290	290	100
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>596.967,63</b>	<b>551.170</b>	<b>437.055</b>	<b>416.220</b>	<b>415.815</b>	<b>403.280</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>88.316,06</b>	<b>113.045</b>	<b>120.535</b>	<b>122.655</b>	<b>124.845</b>	<b>127.075</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	67.286,22	85.210	91.110	92.755	94.445	96.175
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.290,40	4.995	4.550	4.660	4.780	4.895
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.739,44	22.840	24.875	25.240	25.620	26.005
<b>13 – Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen *</b>	<b>265.676,89</b>	<b>353.550</b>	<b>223.050</b>	<b>196.850</b>	<b>197.350</b>	<b>198.350</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41.045,45	18.400	15.000	15.000	15.000	15.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	126.405,53	187.600	24.700	10.600	10.600	10.600
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.364,59	10.200	10.600	10.400	10.900	11.500
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	4.969,92	3.700	10.000	4.100	4.100	4.500
527950 Schülerbeförderungskosten	73.835,96	95.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	7.951,72	6.750	6.750	750	750	750
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.103,72	31.900	6.000	6.000	6.000	6.000
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>24.435,12</b>	<b>23.580</b>	<b>26.385</b>	<b>27.455</b>	<b>26.760</b>	<b>12.210</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.435,12	23.580	26.385	27.455	26.760	12.210
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>345.684,20</b>	<b>375.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	345.684,20	375.000	408.000	408.000	408.000	408.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.688,15</b>	<b>41.900</b>	<b>66.250</b>	<b>64.000</b>	<b>64.200</b>	<b>64.400</b>
542200 Mieten	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
542300 Leasing	1.893,77	2.300	1.350	1.350	1.350	1.350
543110 Porto	497,50	900	900	450	450	450
543120 Büromaterial	6.527,18	4.000	4.300	3.700	3.900	4.050
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.927,58	3.700	22.100	20.900	20.900	20.950
544110 Unfallversicherungen	26.582,60	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
544130 Sachversicherungen	2.958,88	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	5.300,64	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>775.800,42</b>	<b>907.075</b>	<b>844.220</b>	<b>818.960</b>	<b>821.155</b>	<b>810.035</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-178.832,79</b>	<b>-355.905</b>	<b>-407.165</b>	<b>-402.740</b>	<b>-405.340</b>	<b>-406.755</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-178.832,79</b>	<b>-355.905</b>	<b>-407.165</b>	<b>-402.740</b>	<b>-405.340</b>	<b>-406.755</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-178.832,79</b>	<b>-355.905</b>	<b>-407.165</b>	<b>-402.740</b>	<b>-405.340</b>	<b>-406.755</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>352.489,03</b>	<b>310.530</b>	<b>319.375</b>	<b>320.340</b>	<b>321.375</b>	<b>323.395</b>
581110 Aufwend. a. int. LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	203.936,16	204.140	219.260	217.240	216.440	217.060
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	111.481,23	87.715	68.125	69.930	71.590	73.295

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	33.546,05	13.450	26.715	27.895	28.070	27.765
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	3.525,59	5.225	5.275	5.275	5.275	5.275
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-531.321,82</b>	<b>-666.435</b>	<b>-726.540</b>	<b>-723.080</b>	<b>-726.715</b>	<b>-730.150</b>

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>385.830,02</b>	<b>279.500</b>	<b>307.200</b>	<b>0</b>	<b>299.900</b>	<b>298.100</b>	<b>298.100</b>
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	15.156,67	21.000	25.200	0	23.400	21.600	21.600
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	318.968,35	258.000	281.500	0	276.000	276.000	276.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	51.705,00	500	500	0	500	500	500
<b>4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>58.068,20</b>	<b>61.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>72.000</b>	<b>74.000</b>	<b>76.000</b>
636100 Elternbeiträge	58.068,20	61.000	70.000	0	72.000	74.000	76.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	250,00	0	6.750	0	6.750	6.750	6.750
<b>9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444.148,22</b>	<b>340.500</b>	<b>383.950</b>	<b>0</b>	<b>378.650</b>	<b>378.850</b>	<b>380.850</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>88.316,06</b>	<b>113.045</b>	<b>120.535</b>	<b>0</b>	<b>122.655</b>	<b>124.845</b>	<b>127.075</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	67.286,22	85.210	91.110	0	92.755	94.445	96.175
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.290,40	4.995	4.550	0	4.660	4.780	4.895
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.739,44	22.840	24.875	0	25.240	25.620	26.005
<b>12 – Anzahl. f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>245.789,60</b>	<b>358.550</b>	<b>273.050</b>	<b>0</b>	<b>246.850</b>	<b>247.350</b>	<b>248.350</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	45.202,10	18.400	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	125.040,62	187.600	24.700	0	10.600	10.600	10.600
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	10.085,04	10.200	10.600	0	10.400	10.900	11.500
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	4.559,72	3.700	10.000	0	4.100	4.100	4.500
727950 Schülerbeförderungskosten	52.251,68	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	7.951,72	6.750	6.750	0	750	750	750
729150 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	698,72	31.900	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>286.593,18</b>	<b>375.000</b>	<b>408.000</b>	<b>0</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>	<b>408.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	286.593,18	375.000	408.000	0	408.000	408.000	408.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>45.285,85</b>	<b>41.900</b>	<b>66.250</b>	<b>0</b>	<b>64.000</b>	<b>64.200</b>	<b>64.400</b>
742200 Mieten	0,00	0	5.100	0	5.100	5.100	5.100
742300 Leasing	1.893,77	2.300	1.350	0	1.350	1.350	1.350
743110 Porto	497,50	900	900	0	450	450	450
743120 Büromaterial	6.505,80	4.000	4.300	0	3.700	3.900	4.050
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.847,30	3.700	22.100	0	20.900	20.900	20.950
744110 Unfallversicherungen	26.582,60	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
744130 Sachversicherungen	2.958,88	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>665.984,69</b>	<b>888.495</b>	<b>867.835</b>	<b>0</b>	<b>841.505</b>	<b>844.395</b>	<b>847.825</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-221.836,47</b>	<b>-547.995</b>	<b>-483.885</b>	<b>0</b>	<b>-462.855</b>	<b>-465.545</b>	<b>-466.975</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>69.509,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	69.509,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.509,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *</b>	<b>22.327,33</b>	<b>11.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	22.327,33	11.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.327,33</b>	<b>11.400</b>	<b>5.400</b>	<b>0</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>	<b>5.400</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>47.181,67</b>	<b>-11.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021 - endgültig -	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	1	2	3	4	5	6	7
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-174.654,80</b>	<b>-559.395</b>	<b>-489.285</b>	<b>0</b>	<b>-468.255</b>	<b>-470.945</b>	<b>-472.375</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-174.654,80</b>	<b>-559.395</b>	<b>-489.285</b>	<b>0</b>	<b>-468.255</b>	<b>-470.945</b>	<b>-472.375</b>

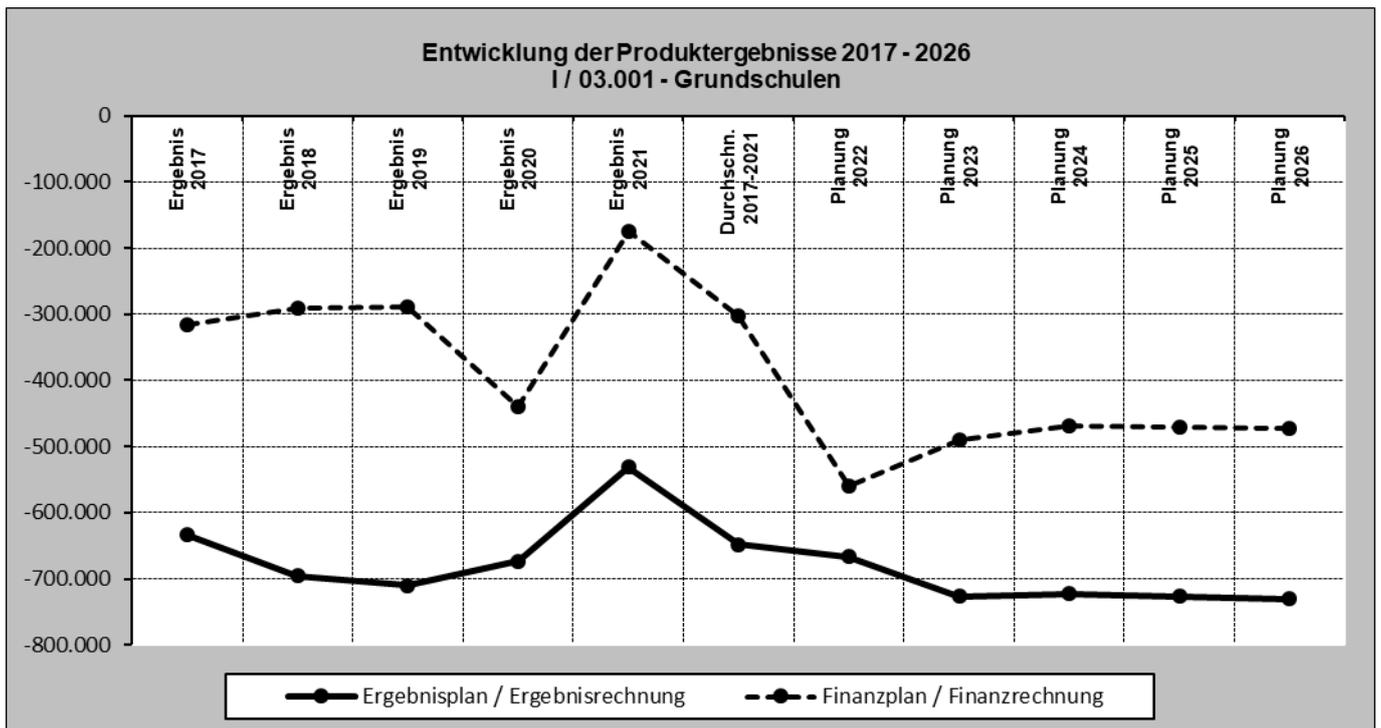
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
<b>11200010 Erwerb von bewegl. Anlagever- mögen</b>								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Ge- schäftsausstattung	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>0</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>		
<b>11219020 Erwerb von Endgeräten u. ä. für das Digitale Lernen</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>		
<b>11222010 Ausstattung der Grundschulen mit neuem Mobiliar</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	6.000	0	0	0	0	0	0,00	6.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000,00</b>

<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Schüler/-innen	Anzahl	438	423	436	432	449	472
Klassen	Anzahl	20	19	20	20	20	21
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	83	81	105	110	110	110
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	152	143	156	170	175	180
Fahrschüler/-innen	Anzahl	70	60	55	60	65	70
Nutzfläche der Grundschulen in m <sup>2</sup> gesamt	m <sup>2</sup>	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047	6.407
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m <sup>2</sup> NF / Anzahl Schüler)	m <sup>2</sup>	13,8	14,3	13,9	14,0	13,5	13,6

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

<b>Stellenplanauszug:</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,16	1,02	1,17	1,17	1,17	1,17

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-531.322 €	-666.435 €	-726.540 €	-723.080 €	-726.715 €	-730.150 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-49,15 €	-61,65 €	-67,21 €	-66,89 €	-67,23 €	-67,54 €





**PRODUKTPLAN 2023**

Budget: I Zentraler Service und Finanzen  
Produkt: I / 03.002 Sekundarschule  
Produktverantwortliche(r): Funke, Nicole

**Leistungsbeschreibung:**

1. Bereitstellung der Sekundarschule für den Schulzweckverband Legden Rosendahl (Paulus van Husen-Schule)
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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>35.139,49</b>	<b>32.900</b>	<b>44.220</b>	<b>45.005</b>	<b>45.695</b>	<b>39.750</b>
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	4.415,36	1.400	3.000	2.900	2.800	2.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	30.641,14	22.500	31.020	31.905	32.695	26.850
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	82,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>77.430,72</b>	<b>76.750</b>	<b>107.000</b>	<b>109.600</b>	<b>112.300</b>	<b>114.900</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	345,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	77.084,78	75.600	105.000	107.600	110.300	112.900
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>1.154,77</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.154,77	250	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>113.724,98</b>	<b>109.900</b>	<b>151.220</b>	<b>154.605</b>	<b>157.995</b>	<b>154.650</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>77.653,32</b>	<b>86.720</b>	<b>109.170</b>	<b>111.780</b>	<b>114.450</b>	<b>117.185</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	60.679,12	67.155	85.210	87.255	89.345	91.490
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.073,33	4.530	5.010	5.135	5.265	5.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.900,87	15.035	18.950	19.390	19.840	20.295
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200.592,17</b>	<b>241.950</b>	<b>338.950</b>	<b>338.950</b>	<b>338.950</b>	<b>338.950</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.944,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	82,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527950 Schülerbeförderungskosten	195.957,83	233.000	330.000	330.000	330.000	330.000
529150 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.606,50	950	950	950	950	950
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.247,58</b>	<b>27.520</b>	<b>35.015</b>	<b>34.055</b>	<b>33.895</b>	<b>27.575</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	35.247,58	27.520	35.015	34.055	33.895	27.575
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>219.957,25</b>	<b>255.500</b>	<b>345.310</b>	<b>349.200</b>	<b>351.300</b>	<b>353.380</b>
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	219.957,25	255.500	345.310	349.200	351.300	353.380
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.917,69</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
544130 Sachversicherungen	3.869,49	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
547110 Wertveränderung bei Infrastrukturvermögen	2.048,20	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>539.368,01</b>	<b>616.690</b>	<b>834.445</b>	<b>839.985</b>	<b>844.595</b>	<b>843.090</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-425.643,03</b>	<b>-506.790</b>	<b>-683.225</b>	<b>-685.380</b>	<b>-686.600</b>	<b>-688.440</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-425.643,03</b>	<b>-506.790</b>	<b>-683.225</b>	<b>-685.380</b>	<b>-686.600</b>	<b>-688.440</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-425.643,03</b>	<b>-506.790</b>	<b>-683.225</b>	<b>-685.380</b>	<b>-686.600</b>	<b>-688.440</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>250.735,19</b>	<b>224.365</b>	<b>230.685</b>	<b>226.680</b>	<b>225.375</b>	<b>227.085</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen int. LBZ	4.473,76	3.840	7.180	7.340	7.530	7.550
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	157.109,09	158.795	171.170	165.500	162.850	163.475
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	84.001,96	56.255	45.540	46.745	47.855	48.995
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	5.150,38	5.475	6.795	7.095	7.140	7.065
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-676.378,22</b>	<b>-731.155</b>	<b>-913.910</b>	<b>-912.060</b>	<b>-911.975</b>	<b>-915.525</b>

**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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.969,51</b>	<b>7.400</b>	<b>10.200</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>10.000</b>	<b>9.900</b>
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	6.000	7.200	0	7.200	7.200	7.200
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.969,51	1.400	3.000	0	2.900	2.800	2.700
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>81.192,19</b>	<b>76.750</b>	<b>107.000</b>	<b>0</b>	<b>109.600</b>	<b>112.300</b>	<b>114.900</b>
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	484,29	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	80.707,90	75.600	105.000	0	107.600	110.300	112.900
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	150	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>13,25</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
652199 Vorsteuerauszahlung lfd. Geschäftsverkehr	13,25	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>84.174,95</b>	<b>84.150</b>	<b>117.200</b>	<b>0</b>	<b>119.700</b>	<b>122.300</b>	<b>124.800</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>77.653,32</b>	<b>86.720</b>	<b>109.170</b>	<b>0</b>	<b>111.780</b>	<b>114.450</b>	<b>117.185</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	60.679,12	67.155	85.210	0	87.255	89.345	91.490
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.073,33	4.530	5.010	0	5.135	5.265	5.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.900,87	15.035	18.950	0	19.390	19.840	20.295
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>131.874,69</b>	<b>258.950</b>	<b>358.950</b>	<b>0</b>	<b>358.950</b>	<b>358.950</b>	<b>358.950</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.944,85	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	82,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727950 Schülerbeförderungskosten	127.240,35	250.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	1.606,50	950	950	0	950	950	950
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>265.600,60</b>	<b>255.500</b>	<b>345.310</b>	<b>0</b>	<b>349.200</b>	<b>351.300</b>	<b>353.380</b>
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	265.600,60	255.500	345.310	0	349.200	351.300	353.380
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>3.882,74</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
744130 Sachversicherungen	3.869,49	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
745100 Erstattungen für Auszahlungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Land	13,25	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>479.011,35</b>	<b>606.170</b>	<b>819.430</b>	<b>0</b>	<b>825.930</b>	<b>830.700</b>	<b>835.515</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-394.836,40</b>	<b>-522.020</b>	<b>-702.230</b>	<b>0</b>	<b>-706.230</b>	<b>-708.400</b>	<b>-710.715</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>57.363,44</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
681100 Investitionszuwendungen vom Land	56.485,34	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuw. von Gemeinden/ GV	878,10	2.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>23 = Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.363,44</b>	<b>2.000</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>64.828,52</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	64.828,52	11.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>64.828,52</b>	<b>11.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-7.465,08</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-402.301,48</b>	<b>-531.020</b>	<b>-704.730</b>	<b>0</b>	<b>-708.730</b>	<b>-710.900</b>	<b>-713.215</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-402.301,48</b>	<b>-531.020</b>	<b>-704.730</b>	<b>0</b>	<b>-708.730</b>	<b>-710.900</b>	<b>-713.215</b>

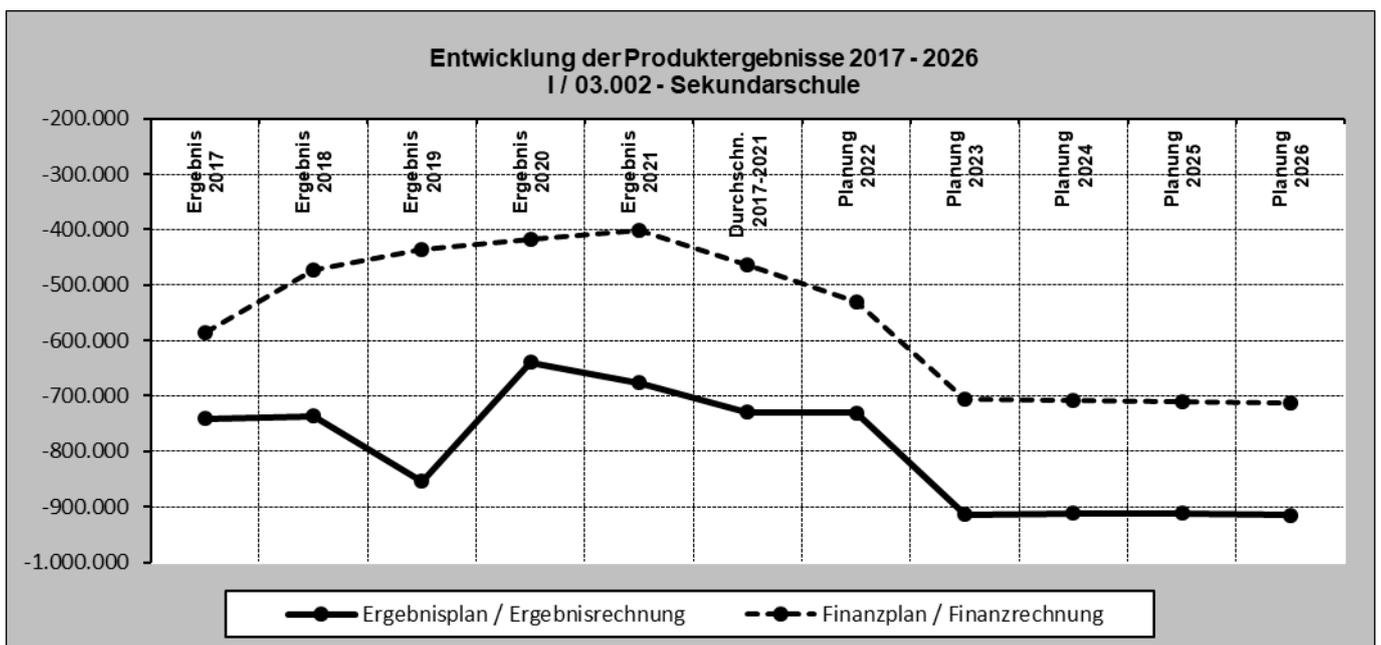
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>11310010 Erwerb von beweglichem Anlagvermögen</b>								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500		
783100/081100 Anschaffungskosten	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	Jährl. Mittelbereitstellung	
<b>= Saldo</b>	<b>-7.000</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		
<b>11322010 Beschaffung einer CNC-Fräse inkl. Zubehör</b>								
681200/231200 Anteil Gemeinde Legden	2.000	0	0	0	0	0	1.602,00	2.000,00
783100/081100 Anschaffungskosten	4.000	0	0	0	0	0	3.204,00	4.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.602,00</b>	<b>-2.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	356	305	335	330	330	330
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	202	176	191	190	190	190
Klassen	Anzahl	15	13	14	14	14	14
Fahrschüler / -innen	Anzahl	157	148	171	170	170	170
Nutzfläche der Sekundarschule in m <sup>2</sup> gesamt	m <sup>2</sup>	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747	4.747
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m <sup>2</sup> NF / Anzahl Schüler)	m <sup>2</sup>	13,3	15,6	14,2	14,4	14,4	14,4

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

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,37	1,33	1,73	1,73	1,73	1,73

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-676.378 €	-731.155 €	-913.910 €	-912.060 €	-911.975 €	-915.525 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-62,57 €	-67,64 €	-84,54 €	-84,37 €	-84,36 €	-84,69 €







**PRODUKTPLAN 2023**

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.003	Förderschulen
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>10.256,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	10.256,52	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>10.256,52</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>482,76</b>	<b>510</b>	<b>525</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>565</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	375,76	395	410	420	430	440
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24,84	30	25	25	25	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82,16	85	90	90	90	95
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>21.224,80</b>	<b>44.000</b>	<b>41.000</b>	<b>43.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
527950 Schülerbeförderungskosten	21.224,80	44.000	41.000	43.000	45.000	45.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>51.033,12</b>	<b>62.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	51.033,12	62.000	68.000	68.000	68.000	68.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.740,68</b>	<b>106.510</b>	<b>109.525</b>	<b>111.535</b>	<b>113.545</b>	<b>113.565</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-62.484,16</b>	<b>-106.510</b>	<b>-109.525</b>	<b>-111.535</b>	<b>-113.545</b>	<b>-113.565</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-62.484,16</b>	<b>-106.510</b>	<b>-109.525</b>	<b>-111.535</b>	<b>-113.545</b>	<b>-113.565</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-62.484,16</b>	<b>-106.510</b>	<b>-109.525</b>	<b>-111.535</b>	<b>-113.545</b>	<b>-113.565</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-62.484,16</b>	<b>-106.510</b>	<b>-109.525</b>	<b>-111.535</b>	<b>-113.545</b>	<b>-113.565</b>

Erläuterungen zu 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

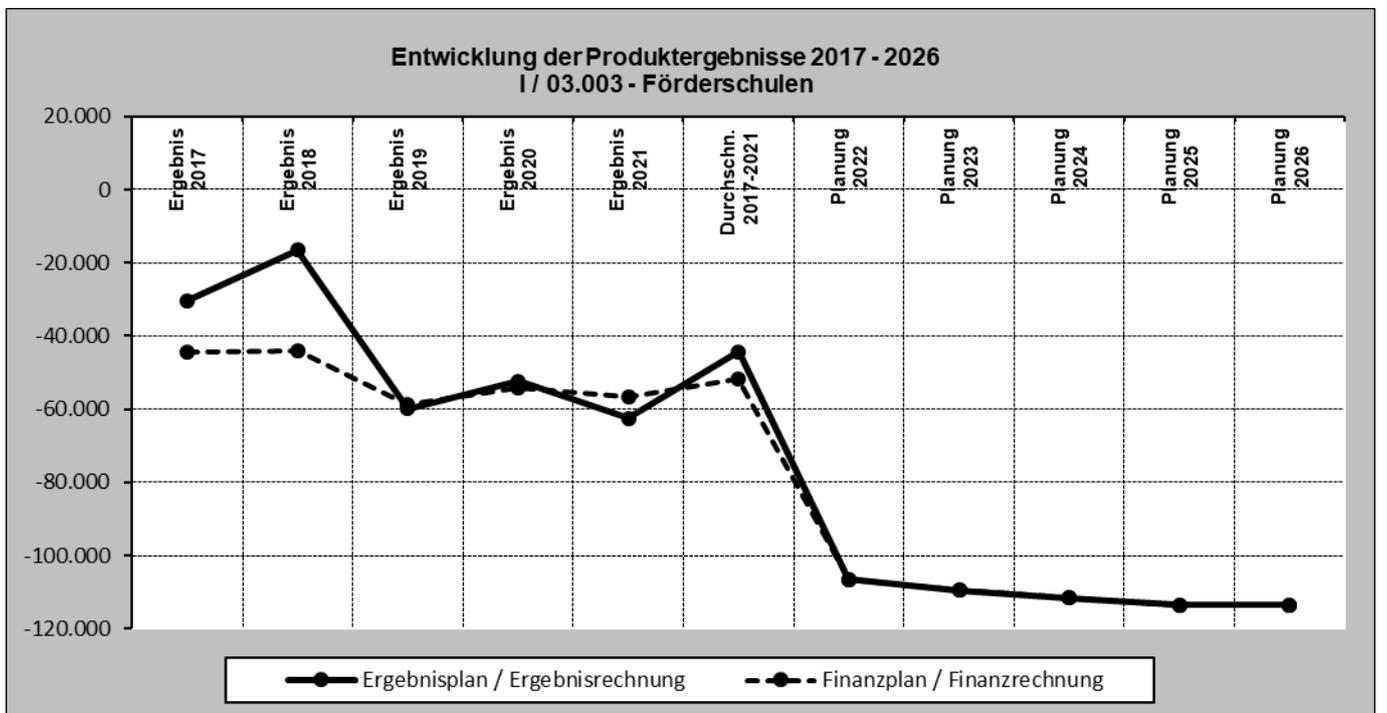


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	14	18	18	18	18	18
Schüler gesamt	Anzahl	222	250	230	230	230	230

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

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-62.484 €	-106.510 €	-109.525 €	-111.535 €	-113.545 €	-113.565 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-5,78 €	-9,85 €	-10,13 €	-10,32 €	-10,50 €	-10,51 €





## PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 03.004	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>1.448,29</b>	<b>1.520</b>	<b>1.570</b>	<b>1.605</b>	<b>1.650</b>	<b>1.690</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.127,29	1.185	1.230	1.260	1.295	1.325
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	74,51	85	75	75	80	80
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	246,49	250	265	270	275	285
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.448,29</b>	<b>1.520</b>	<b>1.570</b>	<b>1.605</b>	<b>1.650</b>	<b>1.690</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.448,29</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.690</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.448,29</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.690</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.448,29</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.690</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.448,29</b>	<b>-1.520</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.605</b>	<b>-1.650</b>	<b>-1.690</b>

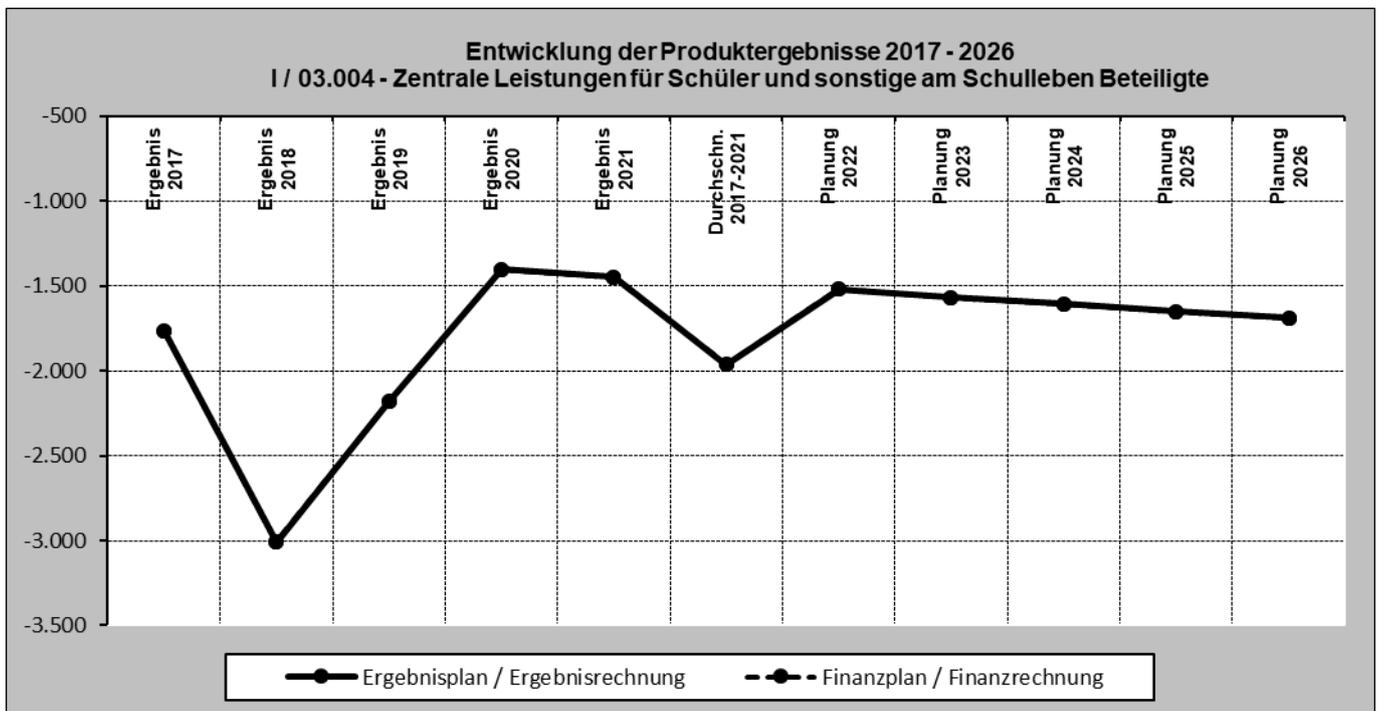


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	5	5	6	6	6	6
Grundschulen (Rektoren)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Sekundarschule (Rektor)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Schüler insgesamt	Anzahl	654	617	657	640	658	680
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027	0,027

Kostenkennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-1.448 €	-1.520 €	-1.570 €	-1.605 €	-1.650 €	-1.690 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,13 €	-0,14 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,15 €	-0,16 €





## PRODUKTPLAN 2023

Budget:	I	Zentraler Service und Finanzen
Produkt:	I / 04.002	Musikschule und sonstige musikpädagogische Bildungsträger
Produktverantwortliche(r):		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:

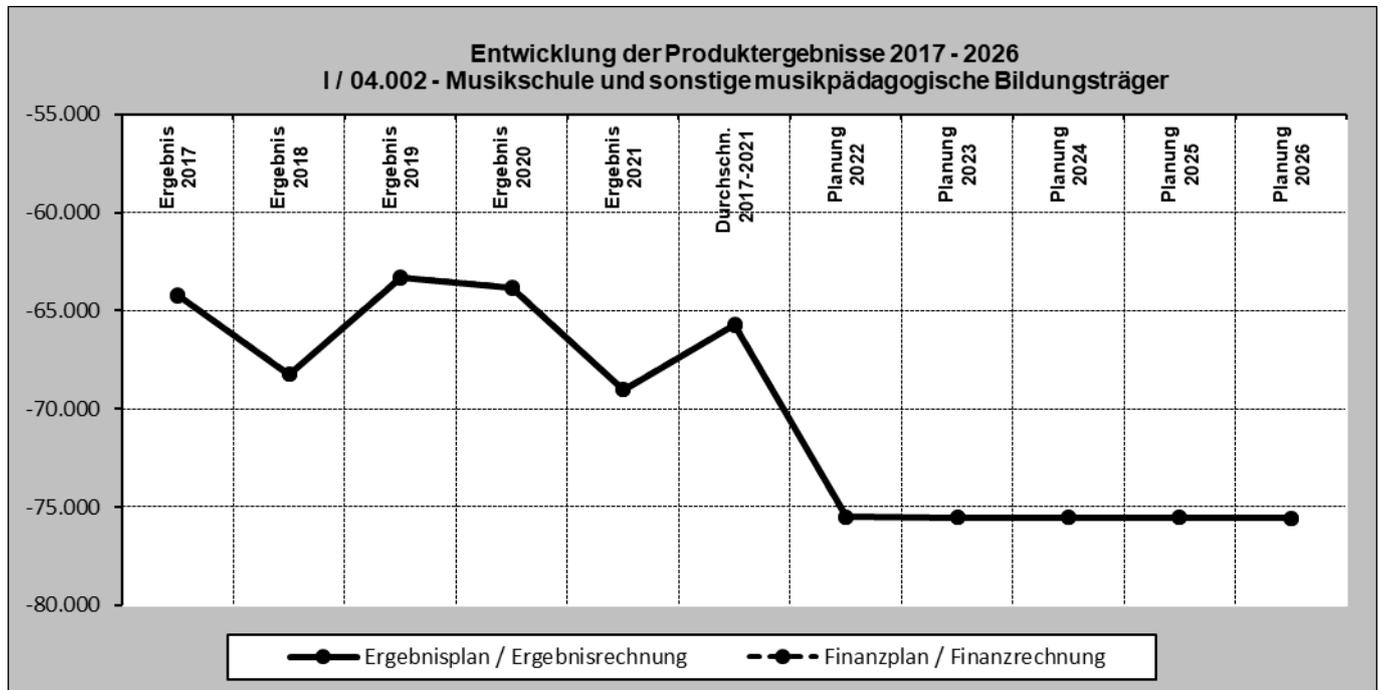
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>482,76</b>	<b>510</b>	<b>525</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>565</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	375,76	395	410	420	430	440
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24,84	30	25	25	25	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82,16	85	90	90	90	95
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>68.558,08</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	68.558,08	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.040,84</b>	<b>75.510</b>	<b>75.525</b>	<b>75.535</b>	<b>75.545</b>	<b>75.565</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-69.040,84</b>	<b>-75.510</b>	<b>-75.525</b>	<b>-75.535</b>	<b>-75.545</b>	<b>-75.565</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-69.040,84</b>	<b>-75.510</b>	<b>-75.525</b>	<b>-75.535</b>	<b>-75.545</b>	<b>-75.565</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-69.040,84</b>	<b>-75.510</b>	<b>-75.525</b>	<b>-75.535</b>	<b>-75.545</b>	<b>-75.565</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-69.040,84</b>	<b>-75.510</b>	<b>-75.525</b>	<b>-75.535</b>	<b>-75.545</b>	<b>-75.565</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Musikschüler/-innen	Anzahl	198	175	180	185	185	185
Jahreswochenstunden	Anzahl	43	50	45	45	45	45
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-69.041 €	-75.510 €	-75.525 €	-75.535 €	-75.545 €	-75.565 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,39 €	-6,99 €	-6,99 €	-6,99 €	-6,99 €	-6,99 €





**PRODUKTPLAN 2023**

Budget: I Zentraler Service und Finanzen  
Produkt: I / 04.003 Volkshochschule und sonstige Weiterbildung  
Produktverantwortliche(r): 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:**

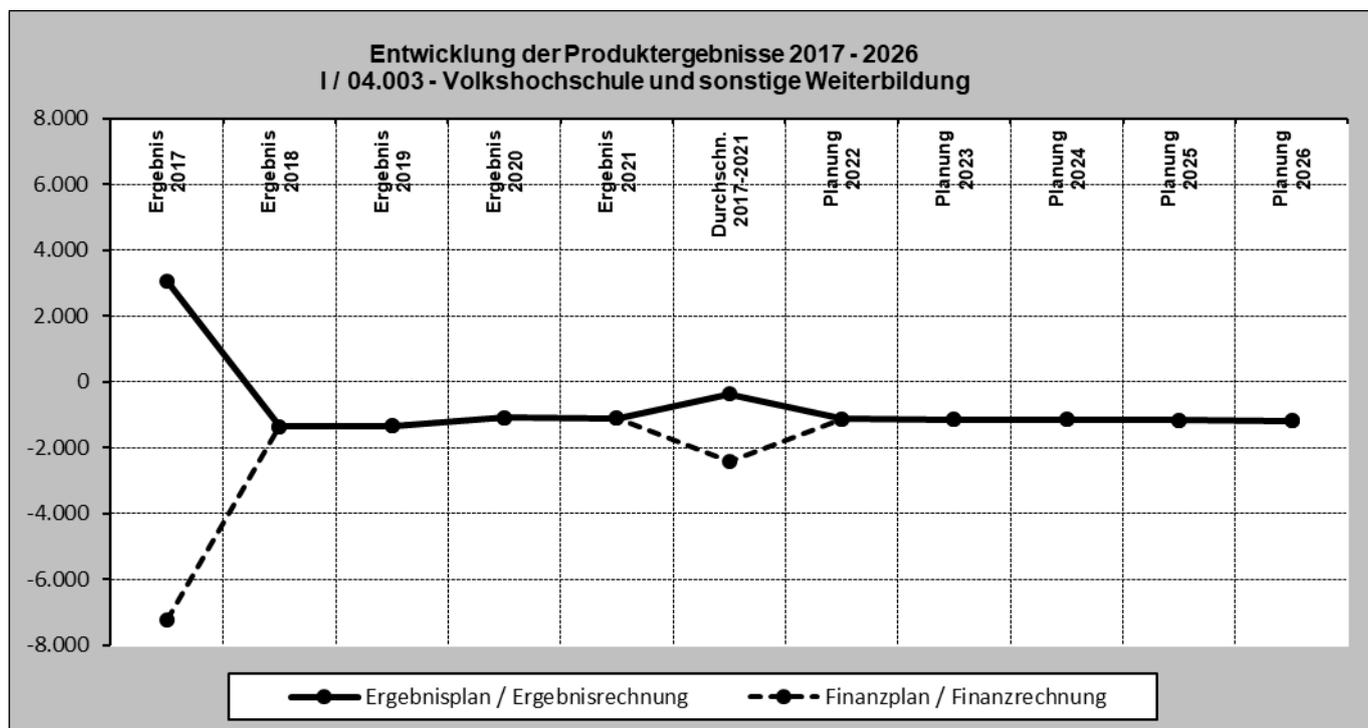
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>482,76</b>	<b>510</b>	<b>525</b>	<b>535</b>	<b>545</b>	<b>565</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	375,76	395	410	420	430	440
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	24,84	30	25	25	25	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	82,16	85	90	90	90	95
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>625,00</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>	<b>625</b>
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	625,00	625	625	625	625	625
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.107,76</b>	<b>1.135</b>	<b>1.150</b>	<b>1.160</b>	<b>1.170</b>	<b>1.190</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.107,76</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.190</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.107,76</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.190</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.107,76</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.190</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.107,76</b>	<b>-1.135</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.160</b>	<b>-1.170</b>	<b>-1.190</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
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:		2021	2022	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes		-1.108 €	-1.135 €	-1.150 €	-1.160 €	-1.170 €	-1.190 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,10 €	-0,10 €	-0,11 €	-0,11 €	-0,11 €	-0,11 €





## PRODUKTPLAN 2023

Budget:	III	Ordnung und Soziales
Produkt:	III/06.001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktverantwortliche(r):		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
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>29.517,97</b>	<b>27.700</b>	<b>27.335</b>	<b>27.280</b>	<b>26.975</b>	<b>26.025</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.310,69	27.700	27.335	27.280	26.975	26.025
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.207,28	0	0	0	0	0
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte *</b>	<b>1.825,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
436100 Elternbeiträge	1.825,74	0	0	0	0	0
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>32.740,84</b>	<b>12.360</b>	<b>7.000</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
441100 Mieten	32.740,84	12.360	7.000	4.100	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
448810 Mietnebenkosten	3.000,00	3.000	3.000	1.750	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>67.084,55</b>	<b>43.060</b>	<b>37.335</b>	<b>33.130</b>	<b>26.975</b>	<b>26.025</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>22.347,03</b>	<b>22.695</b>	<b>33.060</b>	<b>33.885</b>	<b>34.735</b>	<b>35.600</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.668,41	17.670	25.960	26.610	27.275	27.955
502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.171,97	1.255	1.565	1.605	1.645	1.685
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.506,65	3.770	5.535	5.670	5.815	5.960
<b>13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.870,84</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
524110 Stromkosten	1.600,12	2.400	2.400	1.400	0	0
524190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	359,40	0	0	0	0	0
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	0,00	3.400	3.400	2.000	0	0
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.207,28	0	0	0	0	0
528100 Erwerb v. Waren u. Gütern z. sofort. Verbrauch	704,04	0	0	0	0	0
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>858,07</b>	<b>500</b>	<b>855</b>	<b>805</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	858,07	500	855	805	710	710
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>396.758,25</b>	<b>411.180</b>	<b>431.430</b>	<b>431.430</b>	<b>431.240</b>	<b>430.295</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	396.758,25	411.180	431.430	431.430	431.240	430.295
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.953,69</b>	<b>12.860</b>	<b>12.860</b>	<b>7.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
542200 Mieten	16.881,91	12.360	12.360	7.210	0	0
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.749,89	500	500	500	0	0
545910 Einzelwertber. Forderungen	1.321,89	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>444.787,88</b>	<b>453.035</b>	<b>484.005</b>	<b>477.230</b>	<b>466.685</b>	<b>466.605</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-377.703,33</b>	<b>-409.975</b>	<b>-446.670</b>	<b>-444.100</b>	<b>-439.710</b>	<b>-440.580</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-377.703,33</b>	<b>-409.975</b>	<b>-446.670</b>	<b>-444.100</b>	<b>-439.710</b>	<b>-440.580</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-377.703,33</b>	<b>-409.975</b>	<b>-446.670</b>	<b>-444.100</b>	<b>-439.710</b>	<b>-440.580</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.904,18</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>	<b>1.540</b>
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	1.904,18	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-379.607,51</b>	<b>-411.515</b>	<b>-448.210</b>	<b>-445.640</b>	<b>-441.250</b>	<b>-442.120</b>

Erläuterungen zu 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

436100 Elternbeiträge für Betreuungsmaßnahmen

Der Ansatz für die Kindergartenbeiträge wird 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 2023 enthält Anteil von 402.000 € für Betriebskostenzuschüsse Kindergärten, sowie Aufwendungen aus der Auflösung von investiven Zuschüssen.

539120 Sonstige Transferaufwendungen (Gemeinden / GV)

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

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>34.091,94</b>	<b>12.360</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>4.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
641100 Mieten	34.091,94	12.360	7.000	0	4.100	0	0
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
648810 Mietnebenkosten	3.500,00	3.000	3.000	0	1.750	0	0
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.591,94</b>	<b>15.360</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>22.347,03</b>	<b>22.695</b>	<b>33.060</b>	<b>0</b>	<b>33.885</b>	<b>34.735</b>	<b>35.600</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	17.668,41	17.670	25.960	0	26.610	27.275	27.955
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.171,97	1.255	1.565	0	1.605	1.645	1.685
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.506,65	3.770	5.535	0	5.670	5.815	5.960
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.759,61</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
724110 Stromkosten	2.488,89	2.400	2.400	0	1.400	0	0
724190 Sonst. Bewirtschaftungskosten	359,40	0	0	0	0	0	0
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	0,00	3.400	3.400	0	2.000	0	0
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	2.207,28	0	0	0	0	0	0
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	704,04	0	0	0	0	0	0
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>359.458,97</b>	<b>381.000</b>	<b>402.000</b>	<b>0</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>	<b>402.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	359.458,97	381.000	402.000	0	402.000	402.000	402.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>18.631,80</b>	<b>12.860</b>	<b>12.860</b>	<b>0</b>	<b>7.710</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
742200 Mieten	16.881,91	12.360	12.360	0	7.210	0	0
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.749,89	500	500	0	500	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>406.197,41</b>	<b>422.355</b>	<b>453.720</b>	<b>0</b>	<b>446.995</b>	<b>436.735</b>	<b>437.600</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-368.605,47</b>	<b>-406.995</b>	<b>-443.720</b>	<b>0</b>	<b>-441.145</b>	<b>-436.735</b>	<b>-437.600</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	<b>7.513,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 800 €	7.513,68	0	0	0	0	0	0
<b>28 – Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
781800 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen an übrige Bereiche	0,00	50.000	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.513,68</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 u. 30)</b>	<b>-7.513,68</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-376.119,15</b>	<b>-456.995</b>	<b>-443.720</b>	<b>0</b>	<b>-441.145</b>	<b>-436.735</b>	<b>-437.600</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-376.119,15</b>	<b>-456.995</b>	<b>-443.720</b>	<b>0</b>	<b>-441.145</b>	<b>-436.735</b>	<b>-437.600</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2022	Planung 2023		Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzhlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz 3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK- Kindertageseinrich- tung in Osterwick</b>								
781800/190200 Investitionszuschuss	50.000	0	0	0	0	0	30.000,00	80.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Kinder im DRK-Kindergarten Zwergenland	Anzahl	64	64	64	64	64	64
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	75	75	72	72	72	72
Kinder im DRK-Kindergarten Haus Holtwick	Anzahl	54	54	52	52	52	52
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	71	71	72	72	72	72
Kinder im DRK-Kindergarten Panama (gGmbH)	Anzahl	64	64	64	64	64	64
Kinder im DRK-Kindergarten Fidus	Anzahl	82	82	72	72	72	72
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	84	84	72	72	72	72
Kinder im DRK-Kindergarten Wunderland	Anzahl	15	55	60	60	60	60

Stellenplanauszug:		2021	2023	2023	2024	2025	2026
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,33	0,32	0,38	0,38	0,38	0,38

Kostenkennzahlen:	2021	2023	2023	2024	2025	2026
Zuschussbedarf des Produktes	-379.608 €	-411.515 €	-448.210 €	-445.640 €	-441.250 €	-442.120 €
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner	-35,12 €	-38,07 €	-41,46 €	-41,22 €	-40,82 €	-40,90 €

