

# **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 2024**

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:**

Schüler\*innen der Jahrgänge 1 bis 4 im Einzugsbereich Rosendahl und deren Erziehungsberechtigte; außerschulische Nutzer wie VHS, Musikschule, Musik- und Sportvereine

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Schul- und Bildungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen *</b>	<b>546.777,12</b>	<b>538.615</b>	<b>408.055</b>	<b>403.850</b>	<b>389.505</b>	<b>389.185</b>
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.590,00	28.800	25.200	21.600	21.600	21.600
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	416.832,52	360.000	325.000	325.000	325.000	325.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	405,00	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	23.689,09	25.615	25.755	25.150	10.805	10.485
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	88.260,51	123.700	31.600	31.600	31.600	31.600
<b>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>75.625,44</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
436100 Elternbeiträge	75.625,44	70.000	120.000	150.000	150.000	150.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>383,07</b>	<b>6.750</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	383,07	6.750	7.000	6.500	6.500	6.500
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>703,54</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
457100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	291,56	290	290	290	100	70
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	411,98	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>623.489,17</b>	<b>615.655</b>	<b>535.345</b>	<b>560.640</b>	<b>546.105</b>	<b>545.755</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>100.222,16</b>	<b>125.595</b>	<b>127.960</b>	<b>131.205</b>	<b>134.560</b>	<b>138.030</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	76.371,98	94.710	96.735	99.240	101.835	104.515
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.884,95	4.550	4.855	5.025	5.200	5.385
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.965,23	26.335	26.370	26.940	27.525	28.130
<b>13 – Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen *</b>	<b>247.340,13</b>	<b>329.450</b>	<b>211.550</b>	<b>212.650</b>	<b>213.450</b>	<b>213.600</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.224,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	88.260,51	123.700	31.600	31.600	31.600	31.600
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	9.853,66	10.600	14.000	14.700	15.200	15.100
527900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	12.165,69	10.000	3.700	4.100	4.400	4.650
527950 Schülerbeförderungskosten	89.993,89	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
528100 Erwerb von Waren und Gütern zum sofortigen Verbrauch	3.518,55	6.750	750	750	750	750
529150 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.323,01	13.400	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>24.498,78</b>	<b>26.385</b>	<b>26.500</b>	<b>25.805</b>	<b>11.255</b>	<b>10.835</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.498,78	26.385	26.500	25.805	11.255	10.835
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>369.139,18</b>	<b>485.500</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	369.139,18	485.500	455.000	455.000	455.000	455.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.132,40</b>	<b>67.250</b>	<b>74.100</b>	<b>74.100</b>	<b>74.400</b>	<b>74.050</b>
542200 Mieten	0,00	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
542300 Leasing	831,49	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
543110 Porto	388,95	900	450	600	600	600
543120 Büromaterial	5.405,92	4.300	4.200	4.250	4.450	4.500
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.525,29	22.100	25.600	25.400	25.500	25.100
544110 Unfallversicherungen	25.276,66	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
544130 Sachversicherungen	3.704,09	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>781.332,65</b>	<b>1.034.180</b>	<b>895.110</b>	<b>898.760</b>	<b>888.665</b>	<b>891.515</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-157.843,48</b>	<b>-418.525</b>	<b>-359.765</b>	<b>-338.120</b>	<b>-342.560</b>	<b>-345.760</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-157.843,48</b>	<b>-418.525</b>	<b>-359.765</b>	<b>-338.120</b>	<b>-342.560</b>	<b>-345.760</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-157.843,48</b>	<b>-418.525</b>	<b>-359.765</b>	<b>-338.120</b>	<b>-342.560</b>	<b>-345.760</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>410.148,75</b>	<b>319.375</b>	<b>473.610</b>	<b>496.075</b>	<b>484.535</b>	<b>490.385</b>
581110 Aufwend. a. int. LBZ f. Gebäudebewirtschaftung	203.141,63	219.260	294.045	294.975	295.575	299.615
581120 Aufwend. aus int. LBZ für Hausmeisterdienste	112.363,84	68.125	102.830	102.560	106.015	109.160

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
581130 Aufwend. aus int. LBZ für Bauhofleistungen	91.064,18	26.715	72.165	93.840	78.115	76.650
581140 Aufwend. aus int. LBZ für Telekommunikation	3.579,10	5.275	4.570	4.700	4.830	4.960
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-567.992,23</b>	<b>-737.900</b>	<b>-833.375</b>	<b>-834.195</b>	<b>-827.095</b>	<b>-836.145</b>

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen u. allgemeine Umlagen</b>	<b>295.729,92</b>	<b>386.800</b>	<b>347.200</b>	<b>0</b>	<b>343.600</b>	<b>343.600</b>	<b>343.600</b>
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	17.590,00	28.800	25.200	0	21.600	21.600	21.600
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	277.734,92	357.500	321.500	0	321.500	321.500	321.500
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	405,00	500	500	0	500	500	500
<b>4 + Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>75.230,49</b>	<b>70.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
636100 Elternbeiträge	75.230,49	70.000	120.000	0	150.000	150.000	150.000
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>383,07</b>	<b>6.750</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	383,07	6.750	7.000	0	6.500	6.500	6.500
<b>7 + Sonstige Einzahlungen</b>	<b>411,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
659100 And. so. ordentliche Einzahl.	411,98	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>371.755,46</b>	<b>463.550</b>	<b>474.200</b>	<b>0</b>	<b>500.100</b>	<b>500.100</b>	<b>500.100</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>100.222,16</b>	<b>125.595</b>	<b>127.960</b>	<b>0</b>	<b>131.205</b>	<b>134.560</b>	<b>138.030</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	76.371,98	94.710	96.735	0	99.240	101.835	104.515
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	3.884,95	4.550	4.855	0	5.025	5.200	5.385
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.965,23	26.335	26.370	0	26.940	27.525	28.130
<b>12 – Anzahl. f. Sach- u. Dienstleistungen</b>	<b>267.241,02</b>	<b>379.450</b>	<b>216.550</b>	<b>0</b>	<b>217.650</b>	<b>218.450</b>	<b>218.600</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	22.238,49	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	89.447,51	123.700	31.600	0	31.600	31.600	31.600
727100 Lernmittel n. d. Lernmittelfreiheitsgesetz	10.133,21	10.600	14.000	0	14.700	15.200	15.100
727900 Sonstige Lehr- und Lernmittel	12.456,22	10.000	3.700	0	4.100	4.400	4.650
727950 Schülerbeförderungskosten	106.780,61	200.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
728100 Erwerb von Vorräten zum sofortigen Verbrauch	3.518,55	6.750	750	0	750	750	750
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	22.666,43	13.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>378.209,20</b>	<b>485.500</b>	<b>455.000</b>	<b>0</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>	<b>455.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	378.209,20	485.500	455.000	0	455.000	455.000	455.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>45.622,59</b>	<b>67.250</b>	<b>74.100</b>	<b>0</b>	<b>74.100</b>	<b>74.400</b>	<b>74.050</b>
742200 Mieten	0,00	6.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
742300 Leasing	822,56	1.350	1.350	0	1.350	1.350	1.350
743110 Porto	314,15	900	450	0	600	600	600
743120 Büromaterial	5.427,30	4.300	4.200	0	4.250	4.450	4.500
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.477,15	22.100	25.600	0	25.400	25.500	25.100
744110 Unfallversicherungen	25.276,66	28.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
744130 Sachversicherungen	7.304,77	4.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>791.294,97</b>	<b>1.057.795</b>	<b>873.610</b>	<b>0</b>	<b>877.955</b>	<b>882.410</b>	<b>885.680</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-419.539,51</b>	<b>-594.245</b>	<b>-399.410</b>	<b>0</b>	<b>-377.855</b>	<b>-382.310</b>	<b>-385.580</b>
<b>26 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen *</b>	<b>17.020,68</b>	<b>5.400</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 €	17.020,68	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
<b>30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.020,68</b>	<b>5.400</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>-17.020,68</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>0</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 u. 31)</b>	<b>-436.560,19</b>	<b>-599.645</b>	<b>-404.810</b>	<b>0</b>	<b>-383.255</b>	<b>-387.710</b>	<b>-390.980</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-436.560,19</b>	<b>-599.645</b>	<b>-404.810</b>	<b>0</b>	<b>-383.255</b>	<b>-387.710</b>	<b>-390.980</b>

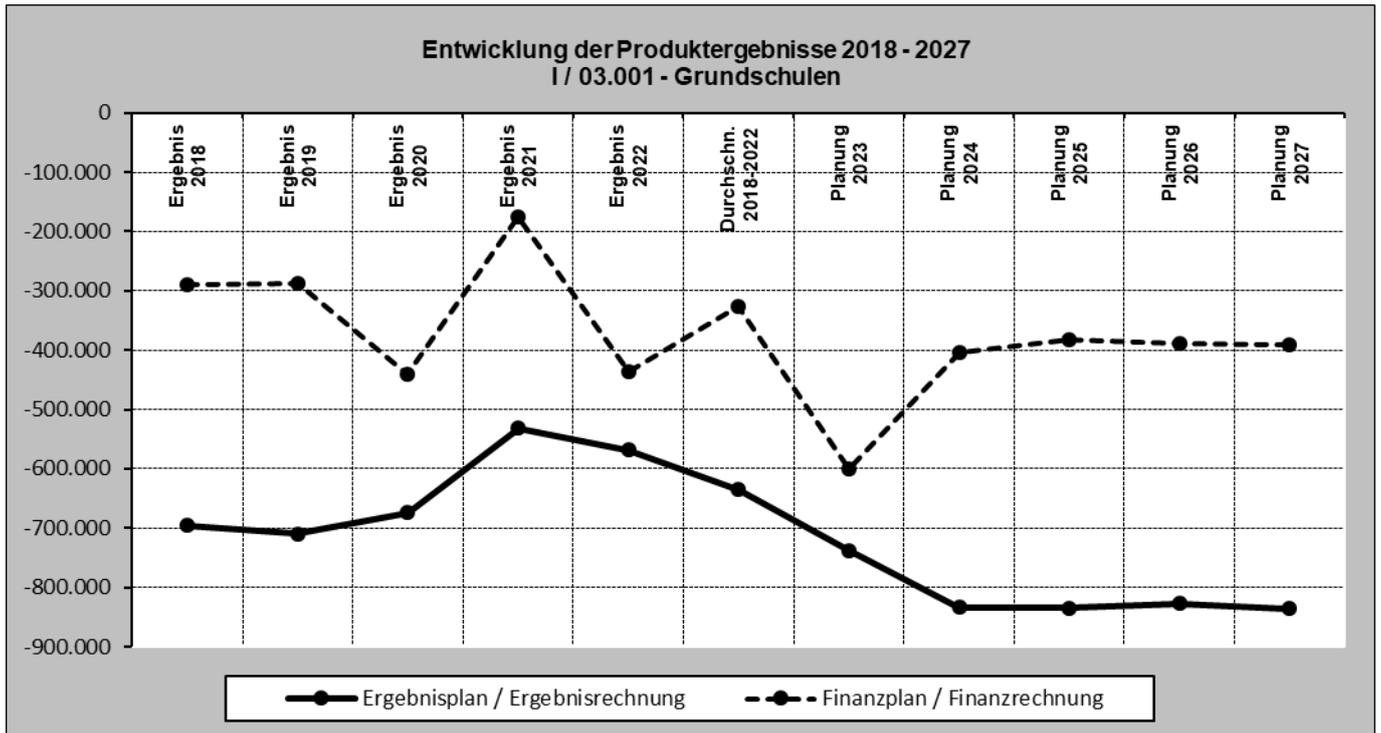
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl. 4	5	6	7	8	9
<b>11200010 Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>								
783100/081100 Erwerb Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.400	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>		

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schüler/-innen	Anzahl	452	436	432	449	472	467
Klassen	Anzahl	22	20	20	20	21	21
Betreuungskinder "Schule 8-1"	Anzahl	105	105	125	125	130	130
Kinder (offene Ganztagschule)	Anzahl	158	156	165	170	200	200
Fahrschüler/-innen	Anzahl	55	55	60	70	85	80
Nutzfläche der Grundschulen in m <sup>2</sup> gesamt	m <sup>2</sup>	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047	6.047
Bereitgestellte Nutzfläche je Schüler (m <sup>2</sup> NF / Anzahl Schüler)	m <sup>2</sup>	13,4	13,9	14,0	13,5	12,8	12,9

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

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,22	1,17	4,33	4,33	4,33	4,33

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-567.992,23	-737.900	-833.375	-834.195	-827.095	-836.145
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-52,56 €	-68,07 €	-76,88 €	-76,96 €	-76,30 €	-77,14 €





### PRODUKTPLAN 2024

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:

Schüler\*innen der Jahrgänge 5 bis 10 im Einzugsbereich Rosendahl und Legden sowie deren Erziehungsberechtigte; außerschulische Nutzer wie VHS, Musikschule, Musik- und Sportvereine

#### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

#### Politisches Gremium:

Schul- und Bildungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>38.332,63</b>	<b>42.370</b>	<b>50.655</b>	<b>54.245</b>	<b>48.400</b>	<b>37.960</b>
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.477,17	1.150	4.500	4.500	4.500	4.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	35.246,12	31.020	35.955	39.545	33.700	23.260
416110 Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	609,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen *</b>	<b>76.330,61</b>	<b>107.000</b>	<b>117.500</b>	<b>121.400</b>	<b>125.400</b>	<b>129.700</b>
448200 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	272,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	76.058,01	105.000	115.500	119.400	123.400	127.700
448800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>114.663,24</b>	<b>149.370</b>	<b>168.155</b>	<b>175.645</b>	<b>173.800</b>	<b>167.660</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>82.212,11</b>	<b>109.170</b>	<b>119.180</b>	<b>123.170</b>	<b>127.310</b>	<b>131.585</b>
501200 Entgelt tariff. Beschäftigte	64.287,79	85.210	92.810	95.930	99.165	102.510
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.282,98	5.010	5.425	5.615	5.815	6.015
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.641,34	18.950	20.945	21.625	22.330	23.060
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>271.316,25</b>	<b>340.250</b>	<b>238.950</b>	<b>238.950</b>	<b>238.950</b>	<b>238.950</b>
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.232,58	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
525600 Geringwertige Wirtschaftsgüter GWG	609,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527950 Schülerbeförderungskosten	268.474,33	330.000	230.000	230.000	230.000	230.000
529150 Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	950	950	950	950
<b>14 – Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>39.173,61</b>	<b>35.015</b>	<b>38.105</b>	<b>40.745</b>	<b>34.425</b>	<b>23.510</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.173,61	35.015	38.105	40.745	34.425	23.510
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>255.405,63</b>	<b>345.310</b>	<b>353.300</b>	<b>339.300</b>	<b>342.000</b>	<b>345.000</b>
531300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	255.405,63	345.310	0	0	0	0
537900 Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG	0,00	0	353.300	339.300	342.000	345.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.687,40</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
544130 Sachversicherungen	4.687,40	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>652.795,00</b>	<b>835.745</b>	<b>756.035</b>	<b>748.665</b>	<b>749.185</b>	<b>745.545</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-538.131,76</b>	<b>-686.375</b>	<b>-587.880</b>	<b>-573.020</b>	<b>-575.385</b>	<b>-577.885</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-538.131,76</b>	<b>-686.375</b>	<b>-587.880</b>	<b>-573.020</b>	<b>-575.385</b>	<b>-577.885</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-538.131,76</b>	<b>-686.375</b>	<b>-587.880</b>	<b>-573.020</b>	<b>-575.385</b>	<b>-577.885</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>222.097,58</b>	<b>230.685</b>	<b>398.090</b>	<b>395.720</b>	<b>396.070</b>	<b>401.635</b>
581100 Aufwendungen aus sonstigen int. LBZ	4.608,26	7.180	8.495	8.690	8.760	9.000
581110 Aufwendungen aus internen LBZ für Gebäudebewirtschaftung	170.472,86	171.170	322.890	318.900	318.265	321.820
581120 Aufwendungen aus internen LBZ für Hausmeisterdienste	44.965,94	45.540	61.425	61.265	63.330	65.205
581130 Aufwendungen aus internen LBZ für Bauhofleistungen	2.050,52	6.795	5.280	6.865	5.715	5.610
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-760.229,34</b>	<b>-917.060</b>	<b>-985.970</b>	<b>-968.740</b>	<b>-971.455</b>	<b>-979.520</b>

**Erläuterungen zu 6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

448300 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl. 19 % Umsatzsteuer

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.

Bis 2023: Umlage für den Schulzweckverband Legden Rosendahl (ab 2024 unter 537900).

537900 Zweckverbandsumlage nach § 19 GkG

Grundlage für die Ansatzermittlung ist der Ergebnisplan des Schulzweckverbandes Legden Rosendahl (zuvor unter 531300).

---

Teilfinanzplan (A. Zahlungsübersicht)	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	- endgültig -						
	1	2	3	4	5	6	7
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>1.339,65</b>	<b>8.350</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>	<b>11.700</b>
614000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.339,65	1.150	4.500	0	4.500	4.500	4.500
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>77.447,03</b>	<b>107.000</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>121.400</b>	<b>125.400</b>	<b>129.700</b>
648200 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Gemeinden/ GV	362,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300 Kostenerstattungen, Kostenumlagen von Zweckverbänden und dergl.	77.084,78	105.000	115.500	0	119.400	123.400	127.700
648800 Kostenerstattungen, Kostenumlagen (sonst. inländ. Bereich)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.786,68</b>	<b>115.350</b>	<b>129.200</b>	<b>0</b>	<b>133.100</b>	<b>137.100</b>	<b>141.400</b>
<b>10 – Personalauszahlungen</b>	<b>82.212,11</b>	<b>109.170</b>	<b>119.180</b>	<b>0</b>	<b>123.170</b>	<b>127.310</b>	<b>131.585</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	64.287,79	85.210	92.810	0	95.930	99.165	102.510
702200 Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	4.282,98	5.010	5.425	0	5.615	5.815	6.015
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	13.641,34	18.950	20.945	0	21.625	22.330	23.060
<b>12 – Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>326.794,38</b>	<b>360.250</b>	<b>258.950</b>	<b>0</b>	<b>258.950</b>	<b>258.950</b>	<b>258.950</b>
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.555,47	6.300	5.000	0	5.000	5.000	5.000
725600 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG / unter 800 €)	609,34	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727950 Schülerbeförderungskosten	324.629,57	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
729150 Ausz. für sonstige Dienstleistungen	0,00	950	950	0	950	950	950
<b>14 – Transferauszahlungen</b>	<b>255.405,63</b>	<b>345.310</b>	<b>353.300</b>	<b>0</b>	<b>339.300</b>	<b>342.000</b>	<b>345.000</b>
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände und dergl.	255.405,63	345.310	0	0	0	0	0
737900 Zweckverbandsumlage nach § 19 GKG	0,00	0	353.300	0	339.300	342.000	345.000
<b>15 – Sonstige Auszahlungen</b>	<b>9.393,01</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
744130 Sachversicherungen	9.393,01	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.805,13</b>	<b>820.730</b>	<b>737.930</b>	<b>0</b>	<b>727.920</b>	<b>734.760</b>	<b>742.035</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-595.018,45</b>	<b>-705.380</b>	<b>-608.730</b>	<b>0</b>	<b>-594.820</b>	<b>-597.660</b>	<b>-600.635</b>
<b>18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.602,02</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
681200 Investitionszuw. von Gemeinden/ GV	1.602,02	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>23 = Einz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.602,02</b>	<b>2.500</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>14.800,15</b>	<b>5.000</b>	<b>33.000</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 €	14.800,15	5.000	33.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30 = Ausz. aus Investitionstätigkeit</b>	<b>14.800,15</b>	<b>5.000</b>	<b>33.000</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>-13.198,13</b>	<b>-2.500</b>	<b>-30.500</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>-608.216,58</b>	<b>-707.880</b>	<b>-639.230</b>	<b>0</b>	<b>-597.320</b>	<b>-600.160</b>	<b>-603.135</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-608.216,58</b>	<b>-707.880</b>	<b>-639.230</b>	<b>0</b>	<b>-597.320</b>	<b>-600.160</b>	<b>-603.135</b>

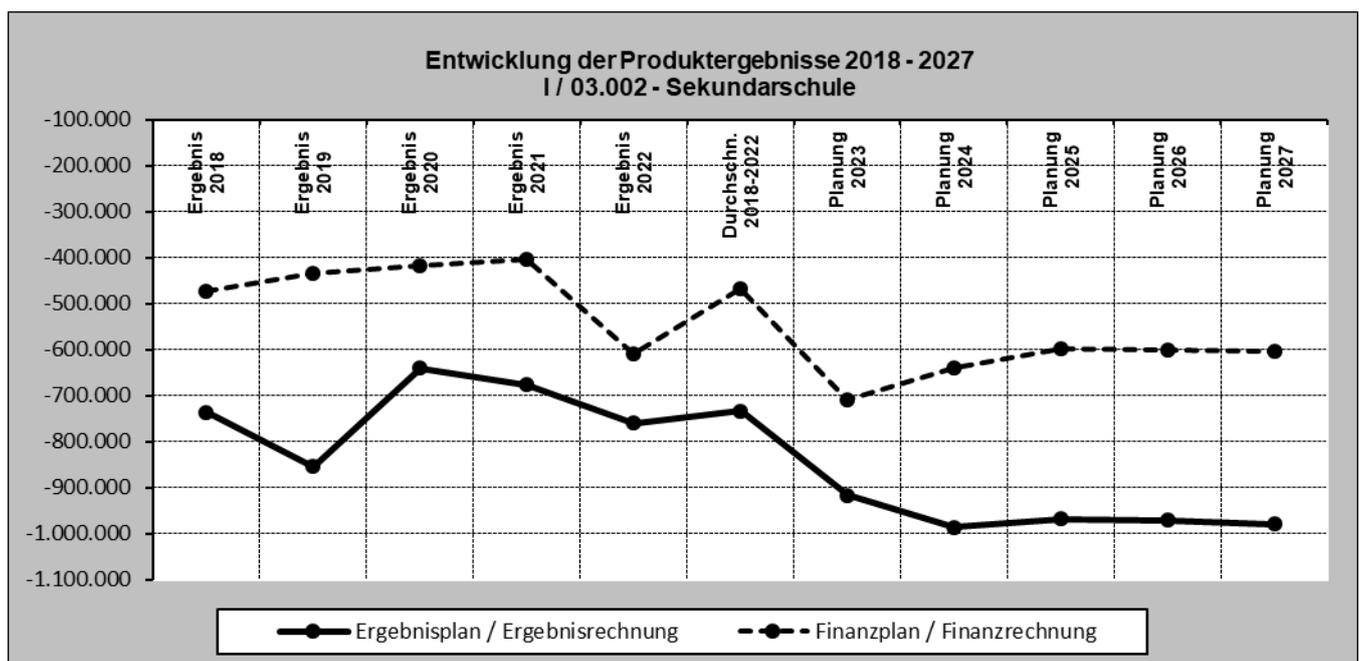
Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	3	Verpfl.	4	5	6	7	8
<b>11310010 Erwerb von beweglichem Anla- gevermögen</b>								
681200/231200 Anteil Legden	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	Jährl. Mittelbereitstellung	
783100/081100 Anschaffungskosten	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000		
<b>= Saldo</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>		
<b>11324010 Ausstattung des Computer- raums</b>								
783100/081100 Anschaffungskosten	0	28.000	0	0	0	0	0,00	28.000,00
<b>= Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schülerinnen / Schüler	Anzahl	335	335	362	350	350	350
davon Rosendahler Schüler/innen	Anzahl	191	191	209	210	210	210
Klassen	Anzahl	14	14	15	15	15	15
Fahrschüler / -innen	Anzahl	165	171	175	175	175	175
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>	14,2	14,2	13,1	13,6	13,6	13,6

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

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	1,78	1,73	1,73	1,73	1,73	1,73

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-760.229,34	-917.060	-985.970	-968.740	-971.455	-979.520
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-70,35 €	-84,60 €	-90,96 €	-89,37 €	-89,62 €	-90,36 €







## PRODUKTPLAN 2024

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:

Schüler\*innen der Gemeinde Rosendahl sowie deren Erziehungsberechtigte

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Schul- und Bildungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>13.535,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	13.535,45	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>13.535,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>507,12</b>	<b>525</b>	<b>595</b>	<b>615</b>	<b>635</b>	<b>660</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	394,34	410	465	480	495	515
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,14	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86,64	90	100	105	110	115
<b>13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.441,40</b>	<b>41.000</b>	<b>113.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- tätigkeit an Gemeinden/GV	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
527950 Schülerbeförderungskosten	31.441,40	41.000	39.000	41.000	41.000	41.000
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen *</b>	<b>51.801,88</b>	<b>74.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
545200 Erstattungen für Aufwendungen, von Dritten aus lfd. Verwalt. an Gemeinden/ GV	51.801,88	74.000	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.750,40</b>	<b>115.525</b>	<b>113.595</b>	<b>115.615</b>	<b>115.635</b>	<b>115.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-70.214,95</b>	<b>-115.525</b>	<b>-113.595</b>	<b>-115.615</b>	<b>-115.635</b>	<b>-115.660</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-70.214,95</b>	<b>-115.525</b>	<b>-113.595</b>	<b>-115.615</b>	<b>-115.635</b>	<b>-115.660</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-70.214,95</b>	<b>-115.525</b>	<b>-113.595</b>	<b>-115.615</b>	<b>-115.635</b>	<b>-115.660</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-70.214,95</b>	<b>-115.525</b>	<b>-113.595</b>	<b>-115.615</b>	<b>-115.635</b>	<b>-115.660</b>

Erläuterungen zu 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523200 Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd. Verw.- tätigkeit an Gemeinden/GV  
 Abr. Pestalozzischule mit dem Kreis Coesfeld (zuvor unter SK 545200).

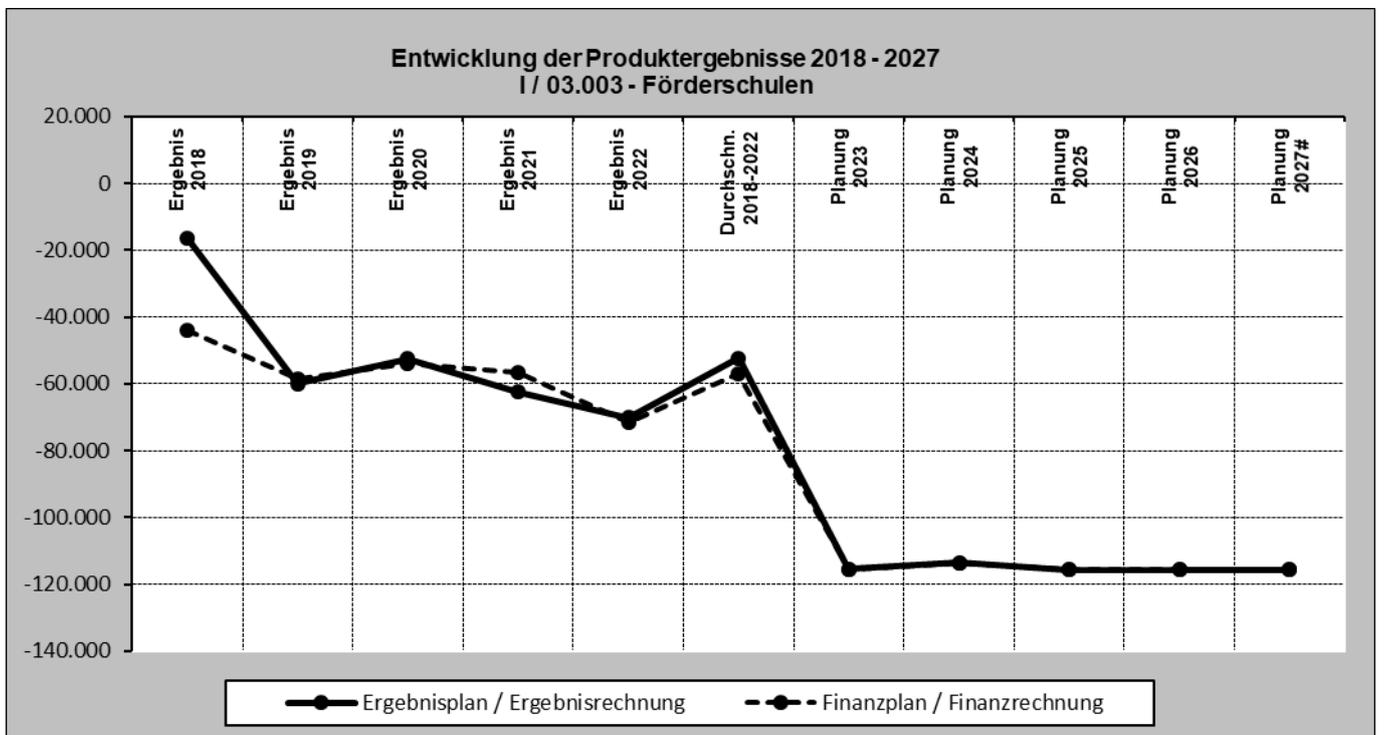


Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Rosendahler Schüler/-innen	Anzahl	15	18	16	16	16	16
Schüler gesamt	Anzahl	216	230	220	220	220	220

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

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-70.214,95	-115.525	-113.595	-115.615	-115.635	-115.660
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,50 €	-10,66 €	-10,48 €	-10,67 €	-10,67 €	-10,67 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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:**

Schüler\*innen und deren Erziehungsberechtigte, Schulen

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Schul- und Bildungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>1.521,36</b>	<b>1.570</b>	<b>1.780</b>	<b>1.840</b>	<b>1.905</b>	<b>1.970</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	1.183,02	1.230	1.390	1.440	1.490	1.540
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	78,43	75	85	85	90	95
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	259,91	265	305	315	325	335
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.521,36</b>	<b>1.570</b>	<b>1.780</b>	<b>1.840</b>	<b>1.905</b>	<b>1.970</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.521,36</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.970</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.521,36</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.970</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.521,36</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.970</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.521,36</b>	<b>-1.570</b>	<b>-1.780</b>	<b>-1.840</b>	<b>-1.905</b>	<b>-1.970</b>

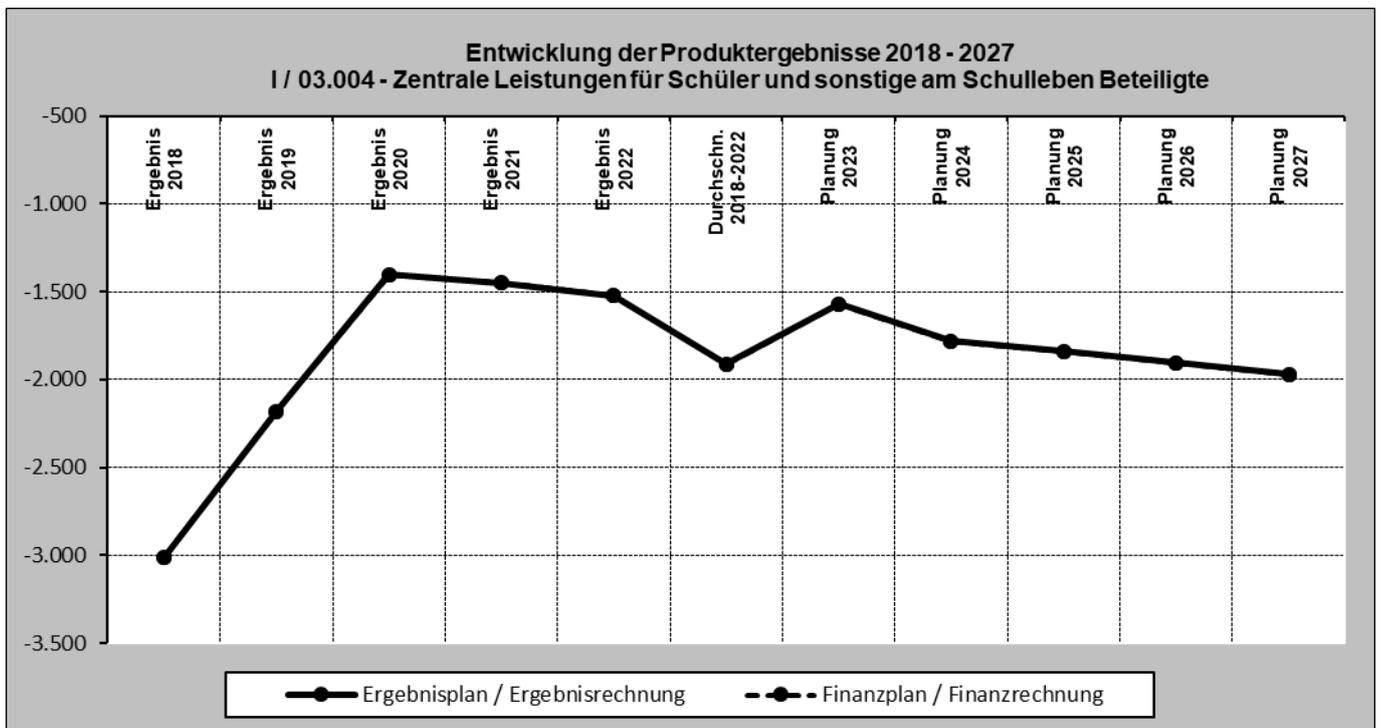


<b>Leistungsmengen und Kennzahlen:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Schulleiterstellen (Rektor/Konrektor)	Anzahl	6	6	7	8	8	8
Grundschulen (Rektoren)	Anzahl	3	3	3	3	3	3
Sekundarschule (Rektor)	Anzahl	1	1	1	1	1	1
Schüler insgesamt	Anzahl	658	657	657	675	698	693
Anzahl Fördervereine	Anzahl	4	4	4	4	4	4

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

<b>Stellenplanauszug:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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

<b>Kostenkennzahlen:</b>		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-1.521,36	-1.570	-1.780	-1.840	-1.905	-1.970
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,14 €	-0,14 €	-0,16 €	-0,17 €	-0,18 €	-0,18 €





## PRODUKTPLAN 2024

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:

Einwohner\*innen der Gemeinde Rosendahl

### Organisationseinheit:

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

### Politisches Gremium:

Schul- und Bildungsausschuss

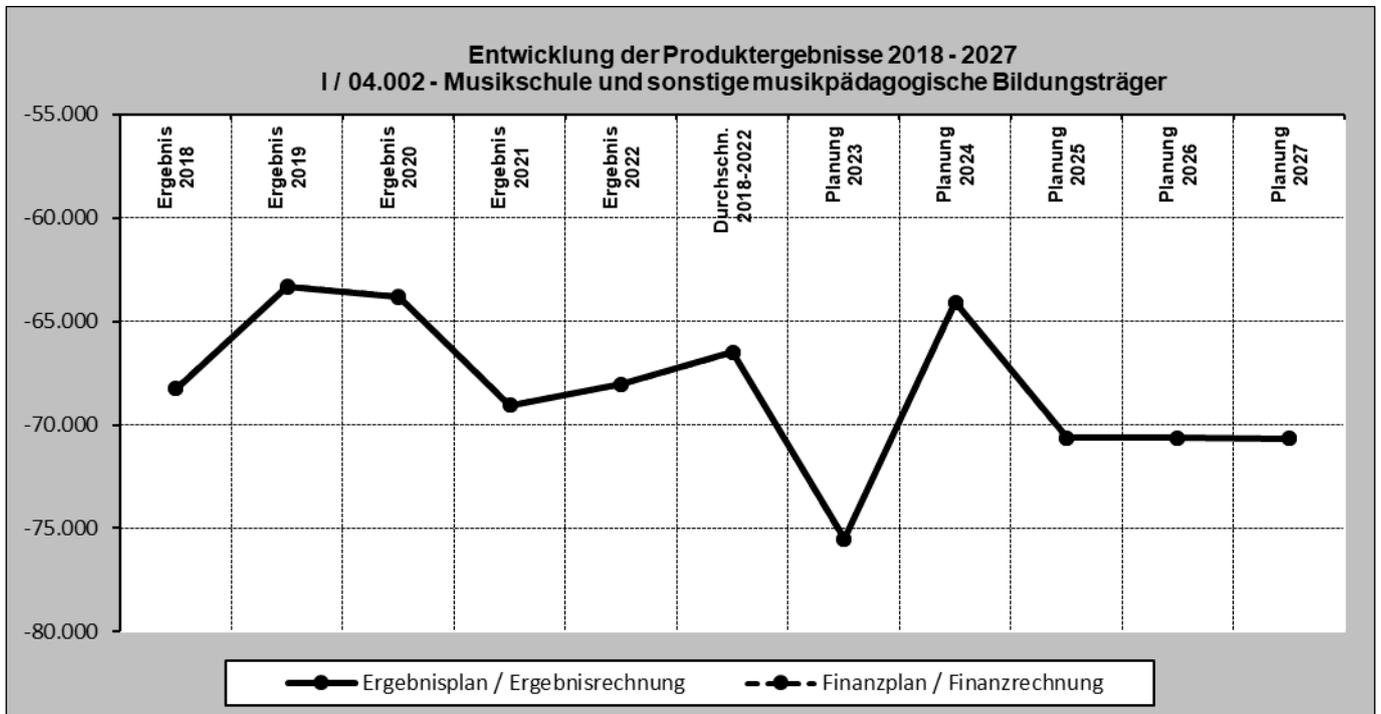
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>507,12</b>	<b>525</b>	<b>595</b>	<b>615</b>	<b>635</b>	<b>660</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	394,34	410	465	480	495	515
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,14	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86,64	90	100	105	110	115
<b>15 – Transferaufwendungen</b>	<b>67.532,00</b>	<b>75.000</b>	<b>63.500</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
531400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich	67.532,00	75.000	63.500	70.000	70.000	70.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.039,12</b>	<b>75.525</b>	<b>64.095</b>	<b>70.615</b>	<b>70.635</b>	<b>70.660</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-68.039,12</b>	<b>-75.525</b>	<b>-64.095</b>	<b>-70.615</b>	<b>-70.635</b>	<b>-70.660</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-68.039,12</b>	<b>-75.525</b>	<b>-64.095</b>	<b>-70.615</b>	<b>-70.635</b>	<b>-70.660</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-68.039,12</b>	<b>-75.525</b>	<b>-64.095</b>	<b>-70.615</b>	<b>-70.635</b>	<b>-70.660</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-68.039,12</b>	<b>-75.525</b>	<b>-64.095</b>	<b>-70.615</b>	<b>-70.635</b>	<b>-70.660</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Musikschüler/-innen	Anzahl	198	180	196	195	195	195
Jahreswochenstunden	Anzahl	43	45	44	43	43	43
Musikkapellen/Spielmannzüge	Anzahl	3	3	3	3	3	3

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-68.039,12	-75.525	-64.095	-70.615	-70.635	-70.660
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-6,30 €	-6,97 €	-5,91 €	-6,51 €	-6,52 €	-6,52 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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:**

Einwohner\*innen der Gemeinde Rosendahl

**Organisationseinheit:**

Fachbereich I Zentraler Service und Finanzen

**Politisches Gremium:**

Schul- und Bildungsausschuss

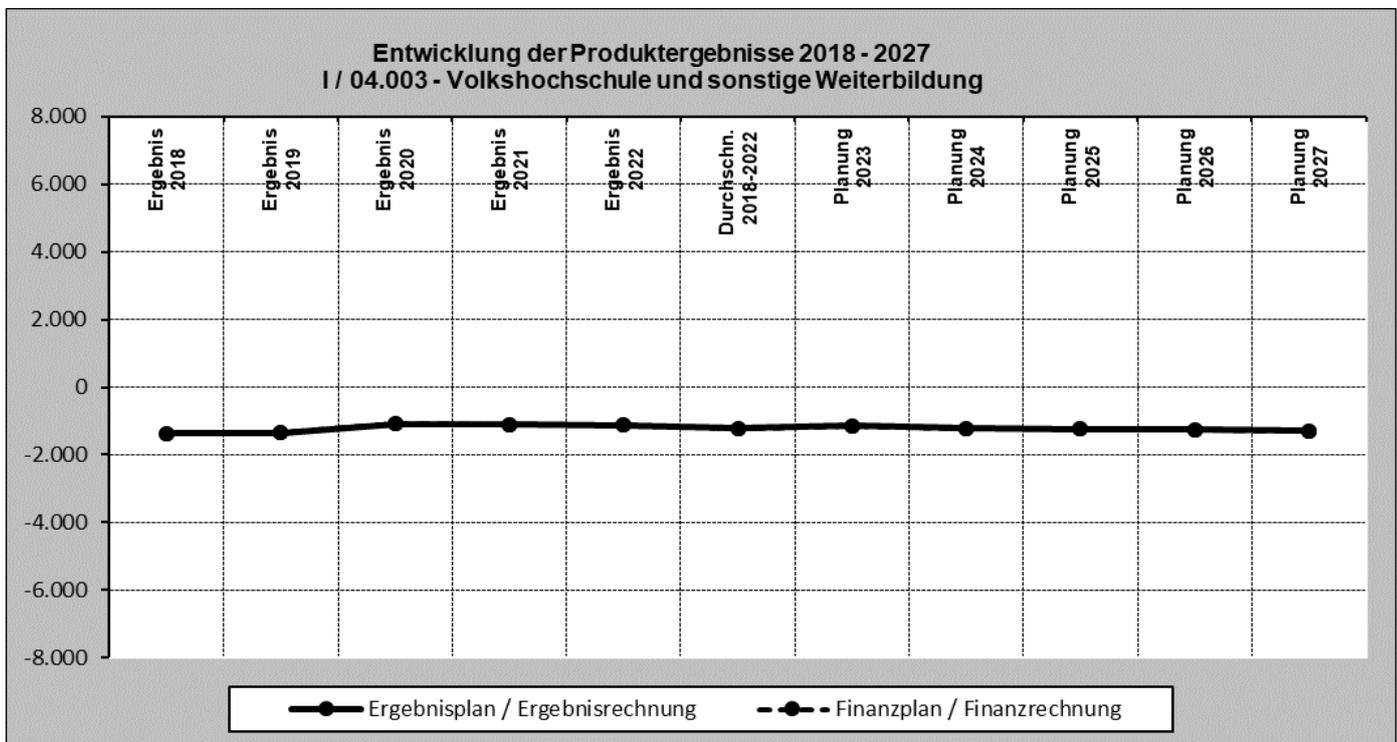
Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>507,12</b>	<b>525</b>	<b>595</b>	<b>615</b>	<b>635</b>	<b>660</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	394,34	410	465	480	495	515
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	26,14	25	30	30	30	30
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	86,64	90	100	105	110	115
<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>1.132,12</b>	<b>1.150</b>	<b>1.220</b>	<b>1.240</b>	<b>1.260</b>	<b>1.285</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-1.132,12</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.285</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-1.132,12</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.285</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-1.132,12</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.285</b>
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-1.132,12</b>	<b>-1.150</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.240</b>	<b>-1.260</b>	<b>-1.285</b>



Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Örtl. Bildungswerkseinrichtungen	Anzahl	7	7	7	7	7	7

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
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:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-1.132,12	-1.150	-1.220	-1.240	-1.260	-1.285
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-0,10 €	-0,11 €	-0,11 €	-0,11 €	-0,12 €	-0,12 €





**PRODUKTPLAN 2024**

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:**

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

**Zielgruppen:**

Eltern und Kinder, Kindergartenräter

**Organisationseinheit:**

Fachbereich III Ordnung und Soziales

**Politisches Gremium:**

Schul- und Bildungsausschuss

Teilergebnisplan	Ergebnis	Haushaltsansatz		Planung	Planung	Planung
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	- endgültig -					
	1	2	3	4	5	6
<b>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>27.336,57</b>	<b>27.335</b>	<b>27.280</b>	<b>26.975</b>	<b>26.025</b>	<b>26.025</b>
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	27.336,57	27.335	27.280	26.975	26.025	26.025
<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.385,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
441100 Mieten	8.385,00	7.000	6.250	6.250	6.250	6.250
<b>6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
448810 Mietnebenkosten	3.000,00	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
<b>7 + Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>199,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
458200 Erträge aus Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	199,96	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge</b>	<b>38.921,53</b>	<b>37.335</b>	<b>37.730</b>	<b>37.425</b>	<b>36.475</b>	<b>36.475</b>
<b>11 – Personalaufwendungen</b>	<b>22.901,77</b>	<b>33.060</b>	<b>43.650</b>	<b>45.180</b>	<b>46.760</b>	<b>48.400</b>
501200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.058,89	25.960	34.130	35.325	36.560	37.840
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.270,55	1.565	2.070	2.145	2.220	2.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.572,33	5.535	7.450	7.710	7.980	8.260
<b>13 – Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>-237,29</b>	<b>5.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
524110 Stromkosten	-263,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	26,66	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
<b>14 – Bilanzuelle Abschreibungen</b>	<b>853,95</b>	<b>855</b>	<b>805</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>710</b>
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen	853,95	855	805	710	710	710
<b>15 – Transferaufwendungen *</b>	<b>416.455,57</b>	<b>431.430</b>	<b>459.190</b>	<b>459.000</b>	<b>458.055</b>	<b>458.055</b>
531800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	415.120,19	431.430	459.190	459.000	458.055	458.055
539120 Sonstige Transferaufwendungen Gemeinden / GV	1.335,38	0	0	0	0	0
<b>16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.391,06</b>	<b>12.860</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
542200 Mieten	12.360,00	12.360	9.400	9.400	9.400	9.400
543150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	31,06	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>452.365,06</b>	<b>484.005</b>	<b>520.545</b>	<b>521.790</b>	<b>522.425</b>	<b>524.065</b>
<b>18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>-413.443,53</b>	<b>-446.670</b>	<b>-482.815</b>	<b>-484.365</b>	<b>-485.950</b>	<b>-487.590</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 u. 21)</b>	<b>-413.443,53</b>	<b>-446.670</b>	<b>-482.815</b>	<b>-484.365</b>	<b>-485.950</b>	<b>-487.590</b>
<b>26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 u. 25)</b>	<b>-413.443,53</b>	<b>-446.670</b>	<b>-482.815</b>	<b>-484.365</b>	<b>-485.950</b>	<b>-487.590</b>
<b>28 – Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.589,57</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	11.589,57	1.540	1.540	1.540	1.540	1.540
<b>29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27 u. 28)</b>	<b>-425.033,10</b>	<b>-448.210</b>	<b>-484.355</b>	<b>-485.905</b>	<b>-487.490</b>	<b>-489.130</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 2024 enthält Anteil von 427.000 € 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 2022 - endgültig -	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	1	2	3	4	5	6	7
	<b>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.385,00</b>	<b>7.000</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>	<b>6.250</b>	<b>6.250</b>
641100 Mieten	8.385,00	7.000	6.250	0	6.250	6.250	6.250
<b>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000</b>	<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>	<b>4.200</b>
648810 Mietnebenkosten	3.000,00	3.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
<b>9 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.385,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>	<b>10.450</b>
<b>10- Personalauszahlungen</b>	<b>22.901,77</b>	<b>33.060</b>	<b>43.650</b>	<b>0</b>	<b>45.180</b>	<b>46.760</b>	<b>48.400</b>
701200 Entgelte tarifl. Beschäftigte	18.058,89	25.960	34.130	0	35.325	36.560	37.840
702200 Beiträge zu Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	1.270,55	1.565	2.070	0	2.145	2.220	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	3.572,33	5.535	7.450	0	7.710	7.980	8.260
<b>12- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.310,78</b>	<b>5.800</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
724110 Stromkosten	2.284,12	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
724195 Mietnebenkosten angemietete Objekte	26,66	3.400	4.600	0	4.600	4.600	4.600
<b>14- Transferauszahlungen</b>	<b>412.084,04</b>	<b>402.000</b>	<b>427.000</b>	<b>0</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>	<b>427.000</b>
731800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke (sonst. inländ. Bereich)	412.084,04	402.000	427.000	0	427.000	427.000	427.000
<b>15- Sonstige Auszahlungen</b>	<b>12.360,00</b>	<b>12.860</b>	<b>9.900</b>	<b>0</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>	<b>9.900</b>
742200 Mieten	12.360,00	12.360	9.400	0	9.400	9.400	9.400
743150 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>449.656,59</b>	<b>453.720</b>	<b>487.550</b>	<b>0</b>	<b>489.080</b>	<b>490.660</b>	<b>492.300</b>
<b>17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 u. 16)</b>	<b>-438.271,59</b>	<b>-443.720</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-478.630</b>	<b>-480.210</b>	<b>-481.850</b>
<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>0,00</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>0,00</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>-438.271,59</b>	<b>-493.720</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-478.630</b>	<b>-480.210</b>	<b>-481.850</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 u. 37)</b>	<b>-438.271,59</b>	<b>-493.720</b>	<b>-477.100</b>	<b>0</b>	<b>-478.630</b>	<b>-480.210</b>	<b>-481.850</b>

Teilfinanzplan (B. Einzelinvestitionen)	Ansatz 2023	Planung 2024		Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzahlg./ -auszahlg.
	2	Ansatz	Verpfl.	5	6	7	8	9
	<b>34620010 Investitionszuschuss für den Neubau einer DRK- Kindertageseinrichtung in Osterwick</b>							
781800/190200 Investitionszuschuss	50.000	0	0	0	0	0	80.000,00	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>-80.000,00</b>	<b>-80.000,00</b>

Leistungsmengen und Kennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kinder im DRK-Kindergarten Zwergenland	Anzahl	64	64	64	64	64	64
Kinder im St. Nikolaus-KG Darfeld	Anzahl	65	72	72	72	72	72
Kinder im DRK-Kindergarten Haus Holtwick	Anzahl	52	52	52	52	52	52
Kinder im St. Nikolaus-KG Holtwick	Anzahl	71	72	72	72	72	72
Kinder im DRK-Kindergarten Panama (gGmbH)	Anzahl	62	64	62	64	64	64
Kinder im DRK-Kindergarten Fidus	Anzahl	74	72	72	72	72	72
Kinder im Fabian u. Sebastian-KG. Ow.	Anzahl	72	72	72	72	72	72
Kinder im DRK-Kindergarten Wunderland	Anzahl	57	60	72	60	60	60

Stellenplanauszug:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Vollzeitstellen Beamte	Anzahl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vollzeitstellen tariflich Beschäftigte	Anzahl	0,39	0,38	0,67	0,67	0,67	0,67

Kostenkennzahlen:		2022	2023	2024	2025	2026	2027
Zuschussbedarf des Produktes		-425.033,10	-448.210	-484.355	-485.905	-487.490	-489.130
Zuschussbedarf des Produktes pro Einwohner		-39,33 €	-41,35 €	-44,68 €	-44,83 €	-44,97 €	-45,12 €

