

Teilergebnisplan 2017

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	837.283,81	2.305.470	2.255.842	2.236.747	2.227.692	2.216.982
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.608,92	294.000	336.000	336.000	336.000	336.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	270.316,77	255.850	256.350	256.350	256.350	256.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	83.468,07	28.000	41.200	41.200	41.200	38.200
08 + Aktivierte Eigenleistungen	425,37	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.372.132,94	2.883.320	2.889.392	2.870.297	2.861.242	2.847.532
11 - Personalaufwendungen	576.204,44	694.216	706.676	706.676	706.676	706.676
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.010.664,85	2.573.894	2.849.783	2.746.883	2.723.883	2.268.933
14 - Bilanzielle Abschreibungen	243.212,25	261.810	323.447	405.211	422.151	430.396
15 - Transferaufwendungen	124.775,00	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	687.734,87	597.660	679.645	679.645	679.645	637.545
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.642.591,41	4.282.580	4.794.551	4.773.415	4.767.355	4.278.550
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.270.458,47	-1.399.260	-1.905.159	-1.903.118	-1.906.113	-1.431.018
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483,58	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-483,58	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.270.942,05	-1.399.260	-1.905.159	-1.903.118	-1.906.113	-1.431.018
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.270.942,05	-1.399.260	-1.905.159	-1.903.118	-1.906.113	-1.431.018
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328.503,80	5.168.027	4.189.059	4.189.059	4.189.059	3.288.273
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.599.445,85	-6.567.287	-6.094.218	-6.092.177	-6.095.172	-4.719.291
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	23.281,58	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-23.281,58	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729.333,72	2.215.896	2.189.812	0	2.189.812	2.189.812	2.182.312
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,87	294.000	336.000	0	336.000	336.000	336.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270.202,11	255.850	256.350	0	256.350	256.350	256.350
07 + Sonstige Einzahlungen	73.957,25	28.000	41.200	0	41.200	41.200	38.200
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.253.005,95	2.793.746	2.823.362	0	2.823.362	2.823.362	2.812.862
10 - Personalauszahlungen	551.405,10	663.891	706.676	0	706.676	706.676	706.676
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.986.787,63	2.573.894	2.849.783	0	2.746.883	2.723.883	2.268.933
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313,81	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.775,00	155.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15 - Sonstige Auszahlungen	663.417,07	597.660	679.645	0	679.645	679.645	637.545
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.327.698,61	3.990.445	4.471.104	0	4.368.204	4.345.204	3.848.154
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.074.692,66	-1.196.699	-1.647.742	0	-1.544.842	-1.521.842	-1.035.292
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.533,57	480.000	2.172.700	0	503.000	513.000	73.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	286.533,57	480.000	2.172.700	0	503.000	513.000	73.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.163.101,43	-480.000	-2.172.700	0	-503.000	-513.000	-73.000

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2016		2017 Zahl der Stellen
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	
03.01	Schulbezogene Leistungen	11,01	9,30	11,08
03.02	Schulübergreifende Leistungen	3,61	2,86	3,62
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		14,62	12,16	14,70

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

verantwortlich
Ströing, Doris

Beschreibung
Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage
Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe
Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

- Strategische Ziele**
- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
 - 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
 - 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
 - 4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes
 - 5 Entwicklung eines ersten Teil-Medienkonzeptes für Grundschulen

- Operationale Ziele für das Haushaltsjahr**
- 1.1 Prüfung und Anpassung des Gebäudebedarfes der Eper Grundschulen entsprechend der demografischen Entwicklung und des elterlichen Anmeldeverhaltens für das Einschulungsjahr 2017/18
 - 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2018
 - 5.1 Entwicklung eines ersten Teil-Medienkonzeptes für Grundschulen / Anschaffung von 8 Medienwagen im Jahr 2017

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Datum des Beschlusses über die Anpassung des Gebäudebedarfs der Eper Grundschulen	< 31.07.2017
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018
5.1	Anzahl der angeschafften Medienwagen	8

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Grundschulen insgesamt	1.949	1.916	1.842	1.905
Bernhard-Overberg-Schule	190	194	188	188
Buterlandschule	225	219	215	233
Eilermarkschule	367	375	377	365
Georgschule	219	225	216	223
Herman-Löns-Schule	221	215	174	184
Martin-Luther-Schule	189	184	178	197
Schillerschule	38	-	-	-
Viktoriaschule	333	308	301	293
Wilhelmschule/Lindenschule	167	196	193	222

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,48 €	-50,55 €	-45,94 €	-53,57 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.250,76 €	-1.326,32 €	-1.205,31 €	-1.368,99 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,13	2,84	3,13

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (OGS) in den Grundschulen lautet aktuell (Schuljahr 2016/17) auf einen Betrag in Höhe von 529 T€. Damit werden an 8 Grundschulen insgesamt 432 Schüler gefördert (davon 95 Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf und 18 Schülerinnen und Schüler aus Flüchtlingsfamilien). Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe hierzu SK 529200). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 5,5 T€ je OGS. Weitere Zuwendungen i.H.v. 7.320 T€ werden für sonstige Zuweisungen (Schule und Kultur) gewährt.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Für Ferienbetreuungsangebote an der OGS Martin-Luther-Schule werden Erträge in Höhe von 10 T€ erwartet. Die zusätzlichen Aufwendungen sind unter SK 529200 mit 30 T€ veranschlagt.

6 Kostenerstattungen

448200 Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.
 448800 Erstattungen der Fördervereine für die Übermittagsbetreuung in den Grundschulen (Personalkostenanteile OGS), die vom Fachdienst 110 „Personal“ bewirtschaftet werden (Aufwand siehe SK 541100).

7 Sonstige ordentliche Erträge

- 459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Grundschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 525500 Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleinrichtungsgegenständen
- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24,00 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.
- 527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung
- 527900 Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 38 €/Schüler/Jahr (1.907 x 38,00 € = 72.466 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11 T€ den Grundschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.
- 528100 Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung
- 529200 Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS von gerundet 587 T€ (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil in Höhe von 435 €/Schüler. Bei einem Schüleransatz von 443 OGS-Schülern beläuft sich der städt. Eigenanteil demnach auf einen Betrag in Höhe von 193 T€. Zusätzlich werden unter diesem Sachkonto die Aufwendungen für die Jugendverkehrsschule mit einem Betrag in Höhe von 7 T€ bereitgestellt. Als weitere Aufwendungen für ein verlässliches Ferienbetreuungsangebot ist unter diesem Sachkonto ein Betrag in Höhe von 30 T€ eingeplant (Ertrag siehe SK 446900).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541100 siehe Erläuterungen zu SK 448800
- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.
- 543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

Finanzplanung

- 783100 In den nächsten 5 Jahren werden alle Grundschulen mit Medienwagen ausgestattet (jährlich 28 T€).

Teilergebnisplan 2017**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	533.935,29	579.295	606.852	603.602	598.222	596.682
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	507.035,00	554.888	587.352	587.352	587.352	587.352
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.900,29	24.407	19.500	16.250	10.870	9.330
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	242.608,68	247.500	248.000	248.000	248.000	248.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.057,69	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	233.550,99	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.312,28	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	8.380,88	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	18.931,40	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	803.886,25	846.795	874.852	871.602	866.222	864.682
11 - Personalaufwendungen	133.926,54	166.563	159.972	159.972	159.972	159.972
501100 Bezüge der Beamten	2.712,68	9.158	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.107,26	120.012	125.204	125.204	125.204	125.204
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.097,45	9.304	9.755	9.755	9.755	9.755
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.590,37	23.874	25.013	25.013	25.013	25.013
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134,69	447	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	935,88	2.958	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	348,21	810	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900.135,78	1.064.339	1.103.309	1.067.109	1.067.109	1.067.109
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.888,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.032,37	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.875,86	44.088	45.768	45.768	45.768	45.768
527200 Schülerbeförderung	101.974,11	137.000	120.000	120.000	120.000	120.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	72.423,33	80.806	61.566	61.566	61.566	61.566
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.434,20	16.400	37.000	800	800	800
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	661.507,23	769.045	821.975	821.975	821.975	821.975
14 - Bilanzielle Abschreibungen	63.509,74	59.965	55.518	50.985	43.415	37.195
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	281,27	310	63	125	125	125
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.282,02	53.895	49.695	46.100	40.160	35.660
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.946,45	5.760	5.760	4.760	3.130	1.410
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.084,77	355.200	378.800	378.800	378.800	378.800
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	233.550,99	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	11.449,63	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543100 Geschäftsaufwendungen	22.098,95	0	21.600	21.600	21.600	21.600
544100 Steueraufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	109.775,20	112.000	114.000	114.000	114.000	114.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.474.656,83	1.646.067	1.697.599	1.656.866	1.649.296	1.643.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-670.770,58	-799.272	-822.747	-785.264	-783.074	-778.394
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**03.01.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-670.770,58	-799.272	-822.747	-785.264	-783.074	-778.394
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-670.770,58	-799.272	-822.747	-785.264	-783.074	-778.394
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.772.310,93	1.420.901	1.785.186	1.785.186	1.785.186	1.785.186
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.772.310,93	1.420.901	1.785.186	1.785.186	1.785.186	1.785.186
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.443.081,51	-2.220.173	-2.607.933	-2.570.450	-2.568.260	-2.563.580
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	9.474,96	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	9.474,96	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-9.474,96	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.217,50	554.888	587.352	0	587.352	587.352	587.352
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	495.217,50	554.888	587.352	0	587.352	587.352	587.352
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	244.094,02	247.500	248.000	0	248.000	248.000	248.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	312,70	7.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	243.781,32	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
07 + Sonstige Einzahlungen	18.567,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	18.567,61	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	757.909,13	822.388	855.352	0	855.352	855.352	855.352
10 - Personalauszahlungen	132.606,08	162.795	159.972	0	159.972	159.972	159.972
701100 Dienstausszahlungen Beamte	2.712,68	9.158	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	101.258,47	120.012	125.204	0	125.204	125.204	125.204
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.043,39	9.304	9.755	0	9.755	9.755	9.755
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	20.456,85	23.874	25.013	0	25.013	25.013	25.013
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	134,69	447	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	882.749,24	1.064.339	1.103.309	0	1.067.109	1.067.109	1.067.109
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.637,61	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	12.294,28	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.875,86	44.088	45.768	0	45.768	45.768	45.768
727200 Schülerbeförderung	99.179,82	137.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	69.047,74	80.806	61.566	0	61.566	61.566	61.566
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	10.434,20	16.400	37.000	0	800	800	800
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	648.279,73	769.045	821.975	0	821.975	821.975	821.975
15 - Sonstige Auszahlungen	373.196,36	355.200	378.800	0	378.800	378.800	378.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	231.416,99	240.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	11.092,53	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
743100 Geschäftsauszahlungen	20.701,64	0	21.600	0	21.600	21.600	21.600
744100 Steuerauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	109.775,20	112.000	114.000	0	114.000	114.000	114.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.388.551,68	1.582.334	1.642.081	0	1.605.881	1.605.881	1.605.881
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-630.642,55	-759.946	-786.729	0	-750.529	-750.529	-750.529
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2017**03.01.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt 03.01.01 Grundschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.530,46	0	43.100	0	28.000	28.000	28.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	8.530,46	0	43.100	0	28.000	28.000	28.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	8.530,46	0	43.100	0	28.000	28.000	28.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-8.530,46	0	-43.100	0	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.01.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Maßnahme: FD 340-63
 Einrichtungskosten Lindenschule
 (Investitionen)**

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	4	0	42	0	28	28	28	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	4	0	42	0	28	28	28	0	0
07110.40030 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	0	1	0	0	0	0	0	0
08110.40010 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung einer 3. integrativen OGS-Gruppe mit verlösslicher Ferienbetreuung Martin-Luther-Schule)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	41	0	28	28	28	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4	0	-42	0	-28	-28	-28	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.02	Hauptschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Neuausrichtung der Schulstruktur unter Einbeziehung der Hauptschulen
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Ordnungsgemäße Abwicklung des auslaufenden Schulbetriebes an der Anne-Frank- und Sophie-Scholl-Hauptschule

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
1.1 Schülerzahlen zum Schuljahreswechsel	239

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt	750	613	511	368
Hermann-Gmeiner-Schule	198	138	-	-
Anne-Frank-Schule	272	239	230	173
Sophie-Scholl-Schule	280	236	281	195

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-27,61 €	-26,51 €	-40,32 €	-25,55 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-2.138,03 €	-2.507,43 €	-3.812,82 €	- 3.380,01 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,74	2,60	2,07

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund des Beschlusses zum Haushalt 2016 wurde für die Sekundarschule das neue Produkt 03.01.08 geschaffen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt der Sophie-Scholl-Schule "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Hauptschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

525500 Unterhaltung und Anschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen (GVG < 410 €) für die Hauptschulen (Budgetmittel der Schulen).

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/ Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung aufgrund des Anstieg der Beförderungskosten für die Anne-Frank-Schule nach Epe.

527900 Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr bzw. 35,00 €/Schüler/Jahr bei gebundenem Ganztagsbetrieb (Summe 11.515 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 7.800 € zur Verfügung gestellt.

528100 Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung sowie Umzugskosten der Anne-Frank-Schule

529200 Dienstleistungen in Höhe von 18 T€ an die GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes an der Anne-Frank-Schule (Gestellung einer Fachkraft). 15 T€ stehen für Dienstleistungen bzgl. des Umzuges der Anne-Frank-Schule und 7,5 T€ aus dem Programm "Geld oder Stelle" der Sophie-Scholl-Schule zur Verfügung.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

Teilergebnisplan 2017**03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.457,37	37.400	27.330	13.010	11.370	3.470
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.250,00	10.000	7.500	7.500	7.500	0
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.180,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	27.027,37	27.400	19.830	5.510	3.870	3.470
07 + Sonstige ordentliche Erträge	13.558,94	5.000	3.000	3.000	3.000	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	4.959,41	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.599,53	5.000	3.000	3.000	3.000	0
10 = Ordentliche Erträge	54.016,31	42.400	30.330	16.010	14.370	3.470
11 - Personalaufwendungen	114.380,09	147.775	88.898	88.898	88.898	88.898
501100 Bezüge der Beamten	1.109,75	3.746	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	88.307,55	111.371	69.513	69.513	69.513	69.513
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.832,70	8.620	5.383	5.383	5.383	5.383
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.549,66	22.313	14.002	14.002	14.002	14.002
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,10	183	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	382,87	1.210	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	142,46	332	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.751,58	283.199	184.450	159.950	159.950	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.491,63	10.000	4.000	4.000	4.000	0
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.006,73	44.720	14.807	14.807	14.807	0
527200 Schülerbeförderung	106.273,58	100.000	100.000	100.000	100.000	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.484,09	35.479	19.643	14.643	14.643	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	6.277,50	50.000	5.000	500	500	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.218,05	43.000	41.000	26.000	26.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	64.465,27	65.240	57.940	42.690	40.240	39.160
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.080,72	540	400	400	400	400
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.707,72	10.700	10.700	4.990	4.990	4.990
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.005,63	52.880	46.170	37.300	34.850	33.770
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	671,20	1.120	670	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.076,03	52.800	42.100	42.100	42.100	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.389,24	800	1.600	1.600	1.600	0
543100 Geschäftsaufwendungen	13.089,23	0	5.500	5.500	5.500	0
544200 Versicherungsbeiträge	41.584,69	52.000	35.000	35.000	35.000	0
545100 Erstattungen an Land	3.546,67	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	2.466,20	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	454.672,97	549.014	373.388	333.638	331.188	128.058
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-400.656,66	-506.614	-343.058	-317.628	-316.818	-124.588
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-400.656,66	-506.614	-343.058	-317.628	-316.818	-124.588
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**03.01.02**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-400.656,66	-506.614	-343.058	-317.628	-316.818	-124.588
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	880.641,28	1.441.735	900.786	900.786	900.786	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	880.641,28	1.441.735	900.786	900.786	900.786	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.281.297,94	-1.948.349	-1.243.844	-1.218.414	-1.217.604	-124.588
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.528,90	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	3.528,90	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-3.528,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.430,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.250,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.180,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.688,07	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.688,07	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.118,07	15.000	10.500	0	10.500	10.500	0
10 - Personalauszahlungen	113.858,65	146.233	88.898	0	88.898	88.898	88.898
701100 Dienstausszahlungen Beamte	1.109,75	3.746	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	88.471,75	111.371	69.513	0	69.513	69.513	69.513
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.786,96	8.620	5.383	0	5.383	5.383	5.383
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.435,09	22.313	14.002	0	14.002	14.002	14.002
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	55,10	183	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.417,12	283.199	184.450	0	159.950	159.950	0
723100 Erstattungen an Land	3.546,67	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.627,56	10.000	4.000	0	4.000	4.000	0
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	26.668,98	44.720	14.807	0	14.807	14.807	0
727200 Schülerbeförderung	100.849,32	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	41.141,49	35.479	19.643	0	14.643	14.643	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	8.239,64	50.000	5.000	0	500	500	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	25.343,46	43.000	41.000	0	26.000	26.000	0
15 - Sonstige Auszahlungen	59.694,10	52.800	42.100	0	42.100	42.100	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.499,04	800	1.600	0	1.600	1.600	0
743100 Geschäftsauszahlungen	12.144,17	0	5.500	0	5.500	5.500	0
744200 Versicherungsbeiträge	41.584,69	52.000	35.000	0	35.000	35.000	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	2.466,20	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.969,87	482.232	315.448	0	290.948	290.948	88.898
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361.851,80	-467.232	-304.948	0	-280.448	-280.448	-88.898
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.547,07	96.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.02****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt 03.01.02 Hauptschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	49.547,07	96.000	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	49.547,07	96.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-49.547,07	-96.000	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.01.02**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.02 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-68
Einrichtung und technische
Ausstattung der Sekundarschule
Gronau-Epe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50	96	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	50	96	0	0	0	0	0	0	0
07110.40027 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	39	0	0	0	0	0	0	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	50	57	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50	-96	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Anpassung des Mensaangebotes an die sich verändernden Schülerzahlen der Carl-Sonnenschein-Realschule.
- 5 Einbindung der Realschulen bei Neuausrichtung der Schullandschaft.
- 6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes für die auslaufende Carl-Sonnenschein-Realschule
- 1.2 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes innerhalb der Fridtjof-Nansen-Realschule
- 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018
- 6.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2017/18

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Bereitstellung von Raumkapazitäten für 6 Klassen der Carl-Sonnenschein-RS	< 31.08.2017
1.2	Bereitstellung von ausreichendem Klassenraumbedarf innerhalb der Fridtjof-Nansen-Realschule	< 31.08.2017
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018
6.1	Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2017 abgeschlossen	Ja

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Realschulen insgesamt	1.375	1.242	1.126	986
Carl-Sonnenschein-Realschule	498	399	296	249
Fridtjof-Nansen-Realschule	877	843	830	737

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-16,24 €	-18,15 €	-29,70 €	-18,28 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-620,79 €	-778,83 €	-1.274,74 €	-902,71 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,47	1,35	1,62

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Insofern hat es einige Verschiebungen gegeben.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für die C-Sonnenschein-Realschule in Gronau-Epe.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Realschulen. Die vereinnahmten Erträge werden den bewirtschaftenden Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 %. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die beiden Realschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

528100 Mobiliar, Medien soweit <410,00 € in der Anschaffung

527900 Die Realschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (988 x 28,00 € = 27.644 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 5 T€ den Realschulen zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

Teilergebnisplan 2017**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.146,13	18.572	11.760	11.760	11.180	10.470
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	13.300	7.500	7.500	7.500	7.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.146,13	5.272	4.260	4.260	3.680	2.970
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-468,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	39,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	-507,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	19.677,53	23.572	16.760	16.760	16.180	15.470
11 - Personalaufwendungen	68.280,24	71.714	75.648	75.648	75.648	75.648
501100 Bezüge der Beamten	739,80	2.498	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.630,65	53.296	59.199	59.199	59.199	59.199
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.217,24	4.286	4.757	4.757	4.757	4.757
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.305,63	10.484	11.692	11.692	11.692	11.692
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,73	122	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	255,23	807	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	94,96	221	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.538,41	164.014	184.576	159.576	159.576	159.576
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.911,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.178,97	48.310	43.670	43.670	43.670	43.670
527200 Schülerbeförderung	72.497,94	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38.675,17	34.604	22.906	22.906	22.906	22.906
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.700	700	700	700
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.274,88	13.300	22.500	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.108,85	29.810	23.198	23.535	18.375	16.675
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.282,77	1.060	940	940	940	940
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	1.563	2.000	2.000	2.000
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.826,08	28.750	20.695	20.595	15.435	13.735
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.517,51	87.500	88.200	88.200	88.200	88.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.536,14	0	1.600	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten und Pachten	0,00	5.500	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	10.852,56	0	11.600	11.600	11.600	11.600
544200 Versicherungsbeiträge	70.851,81	82.000	75.000	75.000	75.000	75.000
545100 Erstattungen an Land	11.276,00	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	344.445,01	353.038	371.622	346.959	341.799	340.099
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-324.767,48	-329.466	-354.862	-330.199	-325.619	-324.629
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-324.767,48	-329.466	-354.862	-330.199	-325.619	-324.629
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-324.767,48	-329.466	-354.862	-330.199	-325.619	-324.629

Teilergebnisplan 2017**03.01.03**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.03 Realschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungbeziehungen	552.189,68	1.105.896	535.209	535.209	535.209	535.209
581101 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement</i>	552.189,68	1.105.896	535.209	535.209	535.209	535.209
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-876.957,16	-1.435.362	-890.071	-865.408	-860.828	-859.838
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.025,85	0	0	0	0	0
547510 <i>Verlust aus Abgang von Anlagevermögen</i>	3.025,85	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-3.025,85	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.03 Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	13.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	15.000,00	13.300	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	2.912,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.912,40	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.912,40	18.300	12.500	0	12.500	12.500	12.500
10 - Personalauszahlungen	67.981,99	70.686	75.648	0	75.648	75.648	75.648
701100 Dienstausszahlungen Beamte	739,80	2.498	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	52.772,49	53.296	59.199	0	59.199	59.199	59.199
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.190,13	4.286	4.757	0	4.757	4.757	4.757
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.242,84	10.484	11.692	0	11.692	11.692	11.692
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	36,73	122	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.226,17	164.014	184.576	0	159.576	159.576	159.576
723100 Erstattungen an Land	11.276,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.904,17	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	25.416,47	48.310	43.670	0	43.670	43.670	43.670
727200 Schülerbeförderung	71.600,22	63.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	39.563,27	34.604	22.906	0	22.906	22.906	22.906
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	10.700	0	700	700	700
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.466,04	13.300	22.500	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	86.045,21	87.500	88.200	0	88.200	88.200	88.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.126,14	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742200 Mieten und Pachten	0,00	5.500	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	11.067,26	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
744200 Versicherungsbeiträge	70.851,81	82.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	311.253,37	322.200	348.424	0	323.424	323.424	323.424
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.340,97	-303.900	-335.924	0	-310.924	-310.924	-310.924
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.604,03	39.000	7.500	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.604,03	39.000	7.500	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	5.604,03	39.000	7.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.03** Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.604,03	-39.000	-7.500	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.01.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.03 Realschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020	bereit- ge- stellt	einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	6	39	7	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6	39	7	0	0	0	0	0	0
07110.40028 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	9	7	0	0	0	0	0	0
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	4	0	0	0	0	0	0	0	0
22020.93504 Neumöblierung Lehrerzimmer in der Fridtjof- Nansen-Realschule	0	30	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6	-39	-7	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Einbeziehung des Gymnasiums bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.
- 5 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe		< 31.03.2018

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Gymnasium	1.014	931	875	805

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-18,47 €	-19,82 €	-25,85 €	-20,72 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-941,85 €	-1.094,48 €	-1.427,84 €	-1.253,07 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,60	0,92	1,60

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen**2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

414100 Zuwendungen aus dem Landesprogramm „Geld oder Stelle“ für das W.v.S.-Gymnasium.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Erträge wird der bewirtschaftenden Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler in der Mittelstufe und auf einen Betrag in Höhe von 47,33 €/Schüler in der Oberstufe. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden somit bei 819 Schülern (davon 311 in Oberstufe) in der Summe 34.916 Euro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur
- 527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.
- 527900 Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr (819 x 28 = 22.932 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.
- 528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen im Finanzplan bereitgestellt.
- 529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.
- 543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).
- 544200 Schüler-Unfallversicherung

Finanzplanung

- 783100 2017 werden am W.-v.-Siemens-Gymnasium Monitore (26 T€) als Alternative für Whiteboards angeschafft. Außerdem erfolgt eine Neubestuhlung der Aula (100 T€).

Teilergebnisplan 2017**03.01.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.453,74	48.100	42.890	41.390	40.110	39.760
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.453,74	23.100	17.890	16.390	15.110	14.760
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.346,24	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	14.346,24	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.238,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	331,50	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.906,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	68.038,09	53.100	47.890	46.390	45.110	44.760
11 - Personalaufwendungen	64.057,63	70.963	70.528	70.528	70.528	70.528
501100 Bezüge der Beamten	493,23	1.665	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.583,86	53.697	55.213	55.213	55.213	55.213
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.835,00	4.145	4.269	4.269	4.269	4.269
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.887,58	10.690	11.046	11.046	11.046	11.046
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	170,16	538	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63,31	147	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.358,90	181.118	177.893	201.893	173.893	173.893
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.625,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.429,45	37.534	34.966	34.966	34.966	34.966
527200 Schülerbeförderung	58.502,68	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	28.719,92	27.584	19.427	19.427	19.427	19.427
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	464,10	5.000	5.000	29.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	21.617,35	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	46.527,80	45.050	41.918	44.185	42.095	40.895
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.045,96	1.250	610	350	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	86,82	0	4.938	6.500	6.500	6.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.285,02	42.690	35.260	36.225	34.485	33.285
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.854,54	62.860	68.505	68.505	68.505	68.505
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.886,05	860	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	6.889,92	0	6.505	6.505	6.505	6.505
544200 Versicherungsbeiträge	53.145,70	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
545100 Erstattungen an Land	932,87	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.798,87	359.991	358.844	385.111	355.021	353.821
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-259.760,78	-306.891	-310.954	-338.721	-309.911	-309.061
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-259.760,78	-306.891	-310.954	-338.721	-309.911	-309.061
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**03.01.04**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-259.760,78	-306.891	-310.954	-338.721	-309.911	-309.061
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	697.911,56	942.469	697.767	697.767	697.767	697.767
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	697.911,56	942.469	697.767	697.767	697.767	697.767
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-957.672,34	-1.249.360	-1.008.721	-1.036.488	-1.007.678	-1.006.828
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	4.988,27	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	4.988,27	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-4.988,27	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017

03.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt 03.01.04 Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.000,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.346,24	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	14.346,24	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.906,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	4.906,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.252,85	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	63.852,45	70.278	70.528	0	70.528	70.528	70.528
701100 Dienstausszahlungen Beamte	493,23	1.665	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	49.697,54	53.697	55.213	0	55.213	55.213	55.213
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.811,08	4.145	4.269	0	4.269	4.269	4.269
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.826,11	10.690	11.046	0	11.046	11.046	11.046
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.374,11	181.118	177.893	0	201.893	173.893	173.893
723100 Erstattungen an Land	932,87	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.827,76	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.960,65	37.534	34.966	0	34.966	34.966	34.966
727200 Schülerbeförderung	58.498,33	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.255,55	27.584	19.427	0	19.427	19.427	19.427
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	464,10	5.000	5.000	0	29.000	1.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.434,85	25.000	25.500	0	25.500	25.500	25.500
15 - Sonstige Auszahlungen	63.029,04	62.860	68.505	0	68.505	68.505	68.505
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.966,88	860	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.916,46	0	6.505	0	6.505	6.505	6.505
744200 Versicherungsbeiträge	53.145,70	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.255,60	314.256	316.926	0	340.926	312.926	312.926
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.002,75	-284.256	-286.926	0	-310.926	-282.926	-282.926
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.558,43	34.000	125.500	0	20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	15.558,43	34.000	125.500	0	20.000	0	0
30 = Summe:	15.558,43	34.000	125.500	0	20.000	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulbezogene Leistungen
Produkt **03.01.04** Gymnasium

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.558,43	-34.000	-125.500	0	-20.000	0	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.01.04**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.04 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-67
Sanierung der Aula im Gymnasium

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100	0	0	0	0	0	100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	100	0	0	0	0	0	100
08110.40016 Neubestuhlung der Aula	0	0	100	0	0	0	0	0	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-100	0	0	0	0	0	-100

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	16	34	25	0	20	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	16	34	25	0	20	0	0	0	0
07110.40010 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	27	25	0	0	0	0	0	0
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	16	7	0	0	20	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16	-34	-25	0	-20	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.05	Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes am neuen Schulstandort Konrad-Adenauer-Straße
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Einbeziehung des Drilandkollegs bei der Neuausrichtung der örtlichen Schullandschaft.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Umgestaltung der Verwaltungs- und Sekretariatsräume auf die Bedarfslage des Driland Kollegs
- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
1.1	Datum der Fertigstellung der Umgestaltung der Verwaltungs- und Sekretariatsräume des Driland Kollegs	< 31.12.2017
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	555	557	370	504
Abendrealschule	222	207	224	329
Abendrealschule Vorkurs	130	148	-	-
Abendgymnasium	55	52	30	48
Abendgymnasium Vorkurs	-	-	-	-
Kolleg	148	150	116	127

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,07 €	-4,57 €	-5,76 €	-4,99 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-347,16 €	-596,38 €	-752,74 €	-482,36 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,86	0,43	0,86

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 70,00 €/Schüler im Kolleg bzw. 25,00 €/Schüler im Vorkurs. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns in Höhe von 15 % werden bei insgesamt 500 Schülern in der Summe 18.652 Euro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule
- 527900 Das Drilandkolleg erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.
- Gemäß Kooperationsvertrag mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3 T€ für das aktuelle Forum (Unterrichtsräume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.
- 528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen (Ansatz 116 T€) im Finanzplan bereitgestellt.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

- 541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.
- 543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterung SK 527900).
- 544200 Schüler-Unfallversicherung

Finanzplanung

- 783100 2017 wird am Driland-Kolleg die Ausstattung mit einem Auftragsvolumen von 14 T€ (Stellwände, Sitzmöbel, Musikanlage und Stehmodul) erweitert. Hinzu wird für die Einrichtung vom Schulleiterbüro und Ersatzanschaffungen 15 T€ eingestellt. Hinzu kommen noch Monitore (34 T€) als Alternative für Whiteboards.

Teilergebnisplan 2017

03.01.05

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.202,87	4.510	3.330	3.330	3.330	3.330
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.202,87	4.510	3.330	3.330	3.330	3.330
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	5,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	5.700	5.700	5.700	5.700
10 = Ordentliche Erträge	5.207,87	4.510	9.030	9.030	9.030	9.030
11 - Personalaufwendungen	32.261,00	37.015	39.026	39.026	39.026	39.026
501100 Bezüge der Beamten	493,23	1.665	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.249,84	27.065	30.504	30.504	30.504	30.504
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	140,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.684,31	2.092	2.360	2.360	2.360	2.360
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.435,66	5.427	6.162	6.162	6.162	6.162
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	170,16	538	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63,31	147	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.119,33	84.900	38.852	31.652	31.652	31.652
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,66	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.126,56	15.595	16.652	16.652	16.652	16.652
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	16.344,30	15.305	12.000	12.000	12.000	12.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	183,16	33.000	6.200	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.200,65	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.762,65	6.100	15.240	17.205	17.025	16.715
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.598,26	140	6.875	6.875	6.875	6.875
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.175	7.300	7.300	7.300
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.164,39	5.960	3.190	3.030	2.850	2.540
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.307,99	31.800	35.840	35.840	35.840	35.840
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.323,00	800	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	8.864,76	0	4.040	4.040	4.040	4.040
544200 Versicherungsbeiträge	33.120,23	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	103.450,97	159.815	128.958	123.723	123.543	123.233
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.243,10	-155.305	-119.928	-114.693	-114.513	-114.203
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.243,10	-155.305	-119.928	-114.693	-114.513	-114.203
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.243,10	-155.305	-119.928	-114.693	-114.513	-114.203
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.417,96	123.210	123.183	123.183	123.183	123.183
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.417,96	123.210	123.183	123.183	123.183	123.183

Teilergebnisplan 2017**03.01.05**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-220.661,06	-278.515	-243.111	-237.876	-237.696	-237.386
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	3,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-3,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.05****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	5.700	0	5.700	5.700	5.700
10 - Personalauszahlungen	31.879,47	36.330	39.026	0	39.026	39.026	39.026
701100 Dienstaussahlungen Beamte	493,23	1.665	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	25.288,19	27.065	30.504	0	30.504	30.504	30.504
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.671,40	2.092	2.360	0	2.360	2.360	2.360
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.402,16	5.427	6.162	0	6.162	6.162	6.162
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.048,79	84.900	38.852	0	31.652	31.652	31.652
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	264,66	1.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.126,56	15.595	16.652	0	16.652	16.652	16.652
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	15.770,09	15.305	12.000	0	12.000	12.000	12.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	183,16	33.000	6.200	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	704,32	20.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	43.317,54	31.800	35.840	0	35.840	35.840	35.840
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.149,80	800	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	9.047,51	0	4.040	0	4.040	4.040	4.040
744200 Versicherungsbeiträge	33.120,23	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.245,80	153.030	113.718	0	106.518	106.518	106.518
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.245,80	-153.030	-108.018	0	-100.818	-100.818	-100.818
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	116.000	62.800	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	116.000	62.800	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	116.000	62.800	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	-116.000	-62.800	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.05 Drilandkolleg (Abendgymnasium und Abendrealschule)

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-74
Einrichtung und technische
Ausstattung des Driland Kolleg

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	116	62	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	116	62	0	0	0	0	0	0
07110.40005 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	55	34	0	0	0	0	0	0
23100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	0	61	28	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-116	-62	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Förderschule

Beschreibung

Die Pestalozzischule wurde im Jahr 2016 geschlossen. Die Jahrgänge 9 und 10 werden an der Gesamtschule (durch Angliederung dieser SuS) weiter in Gronau unterrichtet.

Ab 2017 werden die Aufwendungen und Erträge daher beim Produkt 03.01.07 "Gesamtschulen" ausgewiesen.

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Förderschule	119	83	54	-

Teilergebnisplan 2017**03.01.06**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.028,12	67.325	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	78.533,00	62.440	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	5.495,12	4.885	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.576,70	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.576,70	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.198,79	0	0	0	0	0
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	418,33	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	780,46	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	86.803,61	67.325	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	16.403,93	18.160	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	493,23	1.665	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.294,51	12.317	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	937,18	947	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.421,05	2.465	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	170,16	538	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	63,31	147	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.968,23	120.691	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.171,26	1.000	0	0	0	0
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.183,01	2.441	0	0	0	0
527200 Schülerbeförderung	27.559,74	32.000	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.702,17	6.225	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	86.352,05	79.025	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.525,20	6.290	0	0	0	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	942,87	230	0	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	883,99	980	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.296,65	4.680	0	0	0	0
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	401,69	400	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.387,14	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	388,00	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	5.917,04	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	5.607,03	0	0	0	0	0
545100 Erstattungen an Land	2.475,07	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	163.284,50	145.141	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-76.480,89	-77.816	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-76.480,89	-77.816	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**03.01.06**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.06 Förderschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-76.480,89	-77.816	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.658,41	124.210	0	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	156.658,41	124.210	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-233.139,30	-202.026	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.456,70	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	1.456,70	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-1.456,70	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.06 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.698,00	62.440	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	75.698,00	62.440	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.576,70	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.576,70	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	274,01	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	274,01	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.548,71	62.440	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	16.206,53	17.475	0	0	0	0	0
701100 Dienstausszahlungen Beamte	493,23	1.665	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	12.348,10	12.317	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	932,30	947	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.408,41	2.465	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	24,49	81	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.299,22	120.691	0	0	0	0	0
723100 Erstattungen an Land	2.475,07	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.271,87	1.000	0	0	0	0	0
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	1.183,01	2.441	0	0	0	0	0
727200 Schülerbeförderung	26.133,62	32.000	0	0	0	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.397,42	6.225	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	81.838,23	79.025	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	12.058,42	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	388,00	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.063,39	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	5.607,03	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.564,17	138.166	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.015,46	-75.726	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Anpassung des Mensabetriebs an die sich verändernden Schülerzahlen.
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018
- 3.1 Bedarfsgerechte ergänzende Ausstattung von 6 Klassenräumen der neuen Jahrgangsstufe 8 sowie zusätzliche Differenzierungsräume mit Mobiliar bis zum Beginn des Schuljahres 2017/18
- 3.2 Ausstattung der Klassenräume der Jahrgangsstufe 8 mit dem erforderlichen technischen Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2017/18
- 3.3 Ergänzung der vorhandenen Fachräume um Fachausstattung/technisches Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2017/18
- 4.1 Ausbau der Mensaversorgung entsprechend der steigenden Schülerzahlen durch Mitnutzung und Ausstattung weiterer Klassenräume
- 4.2 Europaweite Ausschreibung und Vergabe des Mensa-Caterings bis spätestens 31.07.2017
- 5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2017/18

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2017
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018
3.1 Abschluss der Mobiliarausstattung	< 31.08.2017
3.2 Abschluss der Ausstattung mit technischem Equipment	< 31.08.2017
3.3 Abschluss der Ausstattung der Fachräume	< 31.08.2017
4.2 Vergabe des Mensa-Caterings	< 31.07.2017
5.1 Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2017 abgeschlossen	ja

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Gesamtschule	-	168	367	536

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	-1,94 €	-7,06 €	-5,44 €	-11,01 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-547,93 €	-929,36 €	-716,06 €	-999,80 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,86	0,86	1,19

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Insofern hat es einige Verschiebungen gegeben.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt "Geld oder Stelle" mit 20 T€ sowie 2.440 € für das Projekt "Schule und Kultur". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Beträge wird der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen von Sach- und Dienstleistungen

527100 Die Lernmittel für die im Aufbau befindliche Gesamtschule wird mit 42.640 € berechnet (vollständige Neuausrichtung und Beschaffung der Lernmittel).

527200 Anpassung an die erwartete Aufwandsentwicklung.

527900 Die Gesamtschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr zuzüglich 5 €/Schüler/Jahr für den gebundenen Ganztagsbetrieb, zuzüglich 10 €/Schüler/Jahr für den Aufbau eines neuen Schulsystems unter Berücksichtigung von 1,5 Jahrgangsstärken aufgrund des sich aufbauenden Schulsystems (= 40.635 €). Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen im Finanzplan bereitgestellt.

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.

543100 Zentraler Ansatz für die Geschäftsausgaben der Gesamtschule unter SK 527900.

Finanzplanung

783100 2017 wird am Gesamtschulstandort Gronau mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen von insgesamt 93 T€ gerechnet (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-69). Für die Vollaussattung der Naturwissenschaftlichen Räume wird mit einem Ansatz von 1.400 T€ geplant.

Teilergebnisplan 2017

03.01.07

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220,00	22.440	43.660	43.635	43.460	43.250
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.220,00	22.440	42.440	42.440	42.440	42.440
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	1.220	1.195	1.020	810
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.283,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.283,55	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	425,37	0	0	0	0	0
471100 Aktivierte Eigenleistungen	425,37	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	12.928,92	25.440	45.660	45.635	45.460	45.250
11 - Personalaufwendungen	33.674,48	43.745	102.518	102.518	102.518	102.518
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.263,59	34.232	80.156	80.156	80.156	80.156
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.065,66	2.651	6.205	6.205	6.205	6.205
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.345,23	6.862	16.157	16.157	16.157	16.157
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151.686,25	227.633	233.175	425.675	385.675	175.675
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	23.806,35	34.684	42.640	42.640	42.640	42.640
527200 Schülerbeförderung	9.839,30	11.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	57.138,60	28.509	40.135	33.635	33.635	33.635
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	24.230,08	80.000	51.000	250.000	210.000	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.671,92	72.440	72.400	72.400	72.400	72.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.475,83	16.855	73.270	118.730	133.000	139.725
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	334,96	335	330	330	330	340
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	9.000	10.125	10.125	10.125
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.140,87	16.520	63.940	108.275	122.545	129.260
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.729,36	0	38.800	38.800	38.800	38.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	464,00	0	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	7.401,64	0	8.000	8.000	8.000	8.000
544200 Versicherungsbeiträge	10.863,72	0	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	220.565,92	288.233	447.763	685.723	659.993	456.718
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-207.637,00	-262.793	-402.103	-640.088	-614.533	-411.468
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-207.637,00	-262.793	-402.103	-640.088	-614.533	-411.468
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-207.637,00	-262.793	-402.103	-640.088	-614.533	-411.468
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.439,03	0	133.791	133.791	133.791	133.791
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	133.439,03	0	133.791	133.791	133.791	133.791
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-341.076,03	-262.793	-535.894	-773.879	-748.324	-545.259

Teilergebnisplan 2017**03.01.07**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	803,90	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	803,90	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-803,90	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.07****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.07 Gesamtschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.220,00	22.440	42.440	0	42.440	42.440	42.440
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.220,00	22.440	42.440	0	42.440	42.440	42.440
07 + Sonstige Einzahlungen	1.268,55	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	1.268,55	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.488,55	25.440	44.440	0	44.440	44.440	44.440
10 - Personalauszahlungen	33.607,03	43.745	102.518	0	102.518	102.518	102.518
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	26.252,06	34.232	80.156	0	80.156	80.156	80.156
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.050,07	2.651	6.205	0	6.205	6.205	6.205
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.304,90	6.862	16.157	0	16.157	16.157	16.157
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.485,91	227.633	233.175	0	425.675	385.675	175.675
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 Lernmittelfreiheitsgesetz	23.806,35	34.684	42.640	0	42.640	42.640	42.640
727200 Schülerbeförderung	9.658,30	11.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	53.626,16	28.509	40.135	0	33.635	33.635	33.635
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	25.082,80	80.000	51.000	0	250.000	210.000	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	30.312,30	72.440	72.400	0	72.400	72.400	72.400
15 - Sonstige Auszahlungen	19.219,21	0	38.800	0	38.800	38.800	38.800
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	464,00	0	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	7.891,49	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
744200 Versicherungsbeiträge	10.863,72	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.312,15	271.378	374.493	0	566.993	526.993	316.993
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-182.823,60	-245.938	-330.053	0	-522.553	-482.553	-272.553
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	185.673,15	150.000	1.493.000	0	310.000	290.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	185.673,15	150.000	1.493.000	0	310.000	290.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	185.673,15	150.000	1.493.000	0	310.000	290.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-185.673,15	-150.000	-1.493.000	0	-310.000	-290.000	0

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.01.07**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt: 03.01.07 Gesamtschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-69
Einrichtung und technische
Ausstattung der Gesamtschule
Gronau

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186	150	1.493	0	310	290	0	117	1.570
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	186	150	1.493	0	310	290	0	117	1.570
07110.40026 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	63	18	0	0	0	0	0	0
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	118	37	75	0	310	290	0	0	0
08110.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	68	0	0	0	0	0	0	67	120
08110.40022 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	0	50	1.400	0	0	0	0	50	1.450
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-186	-150	-1.493	0	-310	-290	0	-117	-1.570

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.08	Sekundarschule Gronau-Epe

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Neuausrichtung der Schulstruktur unter Einbeziehung der Hauptschulen
- 5 Anpassung der Übermittagsbetreuung/Mensaversorgung entsprechend den verändernden Schülerzahlen.
- 6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Ermittlung und Befriedung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe sowie die Aufbereitung der Jahresergebnisse 2017 zur Vorlage in den Gremien im 1. Quartal 2018
- 3.1 Ausstattung der zusätzlichen Klassenräume der Sekundarschule mit dem erforderlichen technischen Equipment bis spätestens 31.08.2017
- 5.1 Ausbau der Mensaversorgung entsprechend der steigenden Schülerzahlen
- 5.2 Europaweite Ausschreibung und Vergabe des Mensa-Caterings bis spätestens 31.07.2017
- 6.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2017/2018

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2018
3.1	Abschluss der Ausstattung mit Mobiliar	<31.08.2017
3.2	Abschluss der Anschaffungen des technischen Equipments	<31.08.2017
4.2	Erfolgreiche Vergabe nach europaweiter Ausschreibung	<31.07.2017
6.1	Anpassung der personellen Versorgung bis 31.07.2017 abgeschlossen	Ja

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen Sekundarschule	-	104	199	300

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	-8,96 €
Jahresergebnis je Schüler/in	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- 1.453,67 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,00	0,00	0,52

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund des Beschlusses zum Haushalt 2016 wurde für die Sekundarschule das neue Produkt 03.01.08 geschaffen. Bisher wurde die Sekundarschule unter Produkt 03.01.02 ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Zuweisung des Landes zum Projekt "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.

7 Sonstige ordentliche Erträge

459900 Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Hauptschulen und der Sekundarschule. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

527100 Die Lernmittel für die im Aufbau befindliche Sekundarschule wird mit 25.052 € berechnet (vollständige Neuausrichtung und Beschaffung der Lernmittel).

527200 Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

527900 Die Sekundarschule erhält einen Schüleransatz in Höhe von 28,00 €/Schüler/Jahr zuzüglich 5 €/ Schüler/Jahr für den gebundenen Ganztagsbetrieb, zuzüglich 10 €/Schüler/Jahr für den Aufbau eines neuen Schulsystems unter Berücksichtigung von 1,5 Jahrgangsstärken aufgrund des sich aufbauenden Schulsystems (43 x 556 = 23.908 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 1 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €). Die Möbel und IT-Ausstattungen über 410 € werden als Investitionen im Finanzplan bereitgestellt.

529200 Dienstleistungen in Höhe von 15 T€ für Umzugskosten innerhalb der C-S-R-Schule und Aufbaukosten Werkraum. 30 T€ stehen aus dem Programm "Geld oder Stelle" zur Verfügung (s. oben SK 414100).

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

Finanzplanung

783100 2017 wird weiterhin die Neueinrichtung der Sekundarschule am Standort in Gronau-Epe mit investiven Auszahlungen für Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von 275 T€ finanziell abgesichert (s. Teilfinanzplan Maßn.-Nr. FD 340-68). Zusätzlich werden 84 T€ für die Errichtung einer Mensa bereit gestellt (s. Teilfinanzplan, Maßnahme Nr. FD 340-76).

Teilergebnisplan 2017**03.01.08**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.08 Sekundarschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	32.500	32.500	32.500	32.500
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	51.281	51.281	51.281	51.281
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	40.092	40.092	40.092	40.092
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.102	3.102	3.102	3.102
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.087	8.087	8.087	8.087
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	351.428	164.928	209.928	124.928
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	22.620	22.620	22.620	22.620
527200 Schülerbeförderung	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	27.808	21.308	21.308	21.308
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	205.000	40.000	85.000	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	30.000	30.000	30.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	47.493	93.761	108.761	116.011
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	6.518	8.161	8.161	8.161
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	40.975	85.600	100.600	107.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	18.400	18.400	18.400	18.400
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.600	3.600	3.600	3.600
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	14.000	14.000	14.000	14.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	468.602	328.370	388.370	310.620
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-436.102	-295.870	-355.870	-278.120
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-436.102	-295.870	-355.870	-278.120
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-436.102	-295.870	-355.870	-278.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0	-436.102	-295.870	-355.870	-278.120
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.01.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.08 Sekundarschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	32.500	0	32.500	32.500	32.500
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	51.281	0	51.281	51.281	51.281
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	40.092	0	40.092	40.092	40.092
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.102	0	3.102	3.102	3.102
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0,00	0	8.087	0	8.087	8.087	8.087
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	351.428	0	164.928	209.928	124.928
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0,00	0	22.620	0	22.620	22.620	22.620
727200 Schülerbeförderung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	27.808	0	21.308	21.308	21.308
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	205.000	0	40.000	85.000	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	45.000	0	30.000	30.000	30.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	0	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	3.600	0	3.600	3.600	3.600
744200 Versicherungsbeiträge	0,00	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	421.109	0	234.609	279.609	194.609
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-388.609	0	-202.109	-247.109	-162.109
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	395.800	0	100.000	150.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	395.800	0	100.000	150.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	395.800	0	100.000	150.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-395.800	0	-100.000	-150.000	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt: 03.01.08 Sekundarschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-68
Einrichtung und technische Ausstattung der Sekundarschule Gronau-Epe

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	275	0	100	150	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	275	0	100	150	0	0	0
08110.40029 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	275	0	100	150	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-275	0	-100	-150	0	0	0

Maßnahme: FD 340-76
Umwandlung der Euregioschule in eine Gesamtschule - Errichtung einer Mensa am Teilstandort

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	84	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	84	0	0	0	0	0	0
08110.40034 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	84	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-84	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	36	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	36	0	0	0	0	0	0
07110.40031 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	0	23	0	0	0	0	0	0
08110.40031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	13	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0	0	-36	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.02	Schulübergreifende Leistungen
Produkt	03.02.01	Zentrale Leistungen für Schulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Schulentwicklungsplanung, Schulpflicht, schulrechtliche Angelegenheiten, Integrationsmaßnahmen, besondere Fördermaßnahmen, Schulpsychologie, Beförderungskosten, Jugendverkehrsschule etc.

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulpflichtgesetz. Schulfinanzgesetz u. a. Schulrecht, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen d. Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Strategische Ziele

- 1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen
- 2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- 3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen
- 4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und zwischen Schulen und Schulträger
- 5 Erstellung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 4.1 Mindestens je zwei Schulleiterbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr
- 5.1 Ordnungsgemäße Umsetzung der schulischen Inklusion; Beschulung von mind. 100 Schüler/innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen
- 5.2 Dokumentation der Inklusionskosten, die eine Konnexitätsrelevanz entfalten, jeweils zum 31.12. des Jahres
- 5.3 Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für offene Ganztagschulen zum Aufgabengebiet Inklusion

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2017
4.1 Anzahl der Besprechungen		3
5.1 Anzahl der GU-Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen		> 100
5.2 Dokumentation Inklusionskosten mit Konnexitätsrelevanz erfolgt		< 31.03.2018
5.3 Fertigstellung der Qualitätsstandards		< 31.12.2017

Leistungsdaten	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Schüler/innen insgesamt	5.762	5.614	5.344	5.404

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Jahresergebnis je Einwohner/in	25,51 €	-5,08 €	21,30 €	17,90 €
Jahresergebnis je Schüler/in	215,74 €	-45,95 €	192,61 €	161,26 €

Stellenplanauszug	2016		2017
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,61	2,86	3,62

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.396 T€, die ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird sowie 93.700 € Inclusionspauschale.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

446900 Essensgeld in den Schulmensen wird zentral in diesem Produkt veranschlagt

6 Kostenerstattungen

448100 Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers. Die Mittel werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen (SK 541220 in den Produkten Schulen).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

523200 Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.

527900 Inclusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 35.000 € erfasst. Weitere 30.000 € stehen nach § 6 Abs. 2 BASS (Deutsch als Zweitsprache) und 3.500 € als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht (§ 6 Abs. 3 BASS) zur Verfügung.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2016 folgendermaßen zusammen:
 326 T€ Essensgeld des Caterers für den Mensabetrieb (s.o. SK 446900)
 30 T€ Gutachterleistungen (Überprüfung Konnexitätsgrundsatz)
 10 T€ für die Erstellung eines Medienentwicklungsplanes
 15 T€ Inclusionspauschale für nicht lehrendes Personal
 23 T€ Prüfung aller Tafeln, Wartungen
 10 T€ IT-Wartung der pädagogischen Netzwerke (gemeinsamer Internetauftritt)
 3 T€ Aufwendungen für gesetzliche Dienstleistungen im Rahmen des muttersprachlichen Unterrichts (u.a. Kurdisch) sowie für integrativen Unterricht (Gebärden-Dolmetscher im Rahmen des AOSF-Verfahrens)
 10 T€ für die Überprüfungen der naturwissenschaftlichen Räume in den Schulen

15 Transferaufwendungen

531800 Mittelbereitstellung in Höhe von 155 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit“.

Weiterleitung der Gewinausschüttung Sparkasse Westmünsterland in Höhe von 80 T€.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

541220 Fortbildungsveranstaltung als „Inhouse-Schulung“ .

543100 Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.

Finanzplanung

783100 Die Mittelbereitstellung für investive Maßnahmen im Bereich der Schulträgeraufgaben ergibt sich aus den jeweiligen Teilfinanzplanungen B (siehe hier gesonderte Darstellung der Einzelmaßnahmen).

Die pauschalen Ansätze im Produkt 03.02.01 sind aufgrund der strukturellen Veränderungen in der Schullandschaft vorsichtig prognostiziert und stehen dem Fachdienst für Unvorhergesehenes zur Verfügung.

Teilergebnisplan 2017**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.840,29	1.527.828	1.490.020	1.490.020	1.490.020	1.490.020
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.840,29	1.527.828	1.490.020	1.490.020	1.490.020	1.490.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	180.608,92	284.000	326.000	326.000	326.000	326.000
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	180.608,92	284.000	326.000	326.000	326.000	326.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.785,15	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
448100 Erstattungen vom Land	11.785,15	8.350	8.350	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige ordentliche Erträge	35.340,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	35.340,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
10 = Ordentliche Erträge	321.574,36	1.820.178	1.832.370	1.832.370	1.832.370	1.832.370
11 - Personalaufwendungen	113.220,53	138.281	118.805	118.805	118.805	118.805
501100 Bezüge der Beamten	45.253,54	53.298	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.024,29	47.244	91.740	91.740	91.740	91.740
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.506,76	3.558	7.115	7.115	7.115	7.115
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.767,62	9.649	18.508	18.508	18.508	18.508
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.246,96	2.600	1.442	1.442	1.442	1.442
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	15.612,49	17.215	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.808,87	4.717	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.106,37	448.000	576.100	536.100	536.100	536.100
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	72.600	72.600	72.600	72.600
525100 Haltung von Fahrzeugen	36,16	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.423,64	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.005,85	78.500	68.500	68.500	68.500	68.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	2.496,46	0	2.500	2.500	2.500	2.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	276.144,26	367.500	427.500	387.500	387.500	387.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.836,91	32.500	8.870	14.120	19.240	24.020
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	212,72	290	230	230	230	230
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	4.500	8.500	12.500	16.500
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.624,19	32.210	4.140	5.390	6.510	7.290
15 - Transferaufwendungen	124.775,00	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.775,00	155.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.777,53	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.200,28	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	5.479,98	4.000	5.500	5.500	5.500	5.500
544100 Steueraufwendungen	58,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	39,27	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	553.716,34	781.281	947.775	913.025	918.145	922.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.141,98	1.038.897	884.595	919.345	914.225	909.445
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	483,58	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	483,58	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-483,58	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.625,56	1.038.897	884.595	919.345	914.225	909.445
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2017**03.02.01**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.625,56	1.038.897	884.595	919.345	914.225	909.445
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.934,95	9.606	13.137	13.137	13.137	13.137
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	3.303,50	3.304	4.211	4.211	4.211	4.211
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	9.631,45	6.302	8.926	8.926	8.926	8.926
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-245.560,51	1.029.291	871.458	906.208	901.088	896.308
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.02 Schulübergreifende Leistungen
Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.768,22	1.527.828	1.490.020	0	1.490.020	1.490.020	1.490.020
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.768,22	1.527.828	1.490.020	0	1.490.020	1.490.020	1.490.020
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,87	284.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	179.482,87	284.000	326.000	0	326.000	326.000	326.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.185,15	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
648100 Erstattungen vom Land	10.185,15	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
07 + Sonstige Einzahlungen	35.340,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	35.340,00	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	318.776,24	1.820.178	1.832.370	0	1.832.370	1.832.370	1.832.370
10 - Personalauszahlungen	91.412,90	116.349	118.805	0	118.805	118.805	118.805
701100 Dienstaussahlungen Beamte	44.499,90	53.298	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	35.491,72	47.244	91.740	0	91.740	91.740	91.740
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.478,75	3.558	7.115	0	7.115	7.115	7.115
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.695,57	9.649	18.508	0	18.508	18.508	18.508
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.246,96	2.600	1.442	0	1.442	1.442	1.442
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	298.187,07	448.000	576.100	0	536.100	536.100	536.100
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	0	72.600	0	72.600	72.600	72.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	36,16	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.456,57	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	21.467,45	78.500	68.500	0	68.500	68.500	68.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	2.133,24	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	272.093,65	367.500	427.500	0	387.500	387.500	387.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.313,81	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	1.313,81	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	124.775,00	155.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	124.775,00	155.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.857,19	7.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.200,28	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.461,72	4.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
744100 Steuerauszahlungen	116,65	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	78,54	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.545,97	726.849	938.905	0	898.905	898.905	898.905
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-203.769,73	1.093.329	893.465	0	933.465	933.465	933.465
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2017**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.02 Schulübergreifende Leistungen
 Produkt 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.449.635,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.620,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	21.620,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	21.620,43	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	1.428.014,57	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2017

(in TEUR)

03.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03.02 Schulübergreifende Leistungen
 Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen für Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-9

Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen (Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-Tische, sonst. Medien)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	45	45	0	45	45	45	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20	45	45	0	45	45	45	0	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0	20	20	0	20	20	20	0	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	20	25	25	0	25	25	25	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20	-45	-45	0	-45	-45	-45	0	0