

Teilergebnisplan 2018**03**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	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	872.275,58	2.255.842	2.387.252	2.378.640	2.362.782	2.360.412
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.341,80	336.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.261,94	256.350	374.200	374.200	373.000	373.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	51.496,31	41.200	33.000	34.500	23.500	23.500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.553.375,63	2.889.392	2.794.452	2.787.340	2.759.282	2.756.912
11 - Personalaufwendungen	640.182,46	706.676	833.324	833.324	833.324	833.324
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.536,58	2.849.783	2.588.631	1.679.144	1.272.249	1.272.249
14 - Bilanzielle Abschreibungen	239.740,75	323.447	262.723	284.980	277.680	263.959
15 - Transferaufwendungen	226.237,50	235.000	1.051.490	1.051.490	1.051.490	1.051.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	765.834,96	679.645	845.760	775.685	733.585	733.585
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.138.532,25	4.794.551	5.581.928	4.624.623	4.168.328	4.154.607
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.585.156,62	-1.905.159	-2.787.476	-1.837.283	-1.409.046	-1.397.695
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	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)	-2.585.156,62	-1.905.159	-2.787.476	-1.837.283	-1.409.046	-1.397.695
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)	-2.585.156,62	-1.905.159	-2.787.476	-1.837.283	-1.409.046	-1.397.695
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.320.205,27	4.189.059	5.127.860	5.127.860	5.127.860	5.127.860
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.905.361,89	-6.094.218	-7.915.336	-6.965.143	-6.536.906	-6.525.555
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	314,94	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-314,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
		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	819.773,79	2.189.812	2.326.323	0	2.336.833	2.329.333	2.329.333
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.841,41	336.000	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	348.698,95	256.350	374.200	0	374.200	373.000	373.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.325,99	41.200	33.000	0	34.500	23.500	23.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.489.640,14	2.823.362	2.733.523	0	2.745.533	2.725.833	2.725.833
10	- Personalauszahlungen	623.470,09	706.676	827.648	0	827.648	827.648	827.648
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.230.194,42	2.849.783	2.588.631	0	1.679.144	1.272.249	1.272.249
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	220.175,00	235.000	1.051.490	0	1.051.490	1.051.490	1.051.490
15	- Sonstige Auszahlungen	767.911,40	679.645	845.760	0	775.685	733.585	733.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.841.750,91	4.471.104	5.313.529	0	4.333.967	3.884.972	3.884.972
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.352.110,77	-1.647.742	-2.580.006	0	-1.588.434	-1.159.139	-1.159.139
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.434.128,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	640,00	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)	1.434.768,00	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	15.913,28	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.270,97	2.172.700	708.705	0	73.000	73.000	28.000
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)	246.184,25	2.172.700	708.705	0	73.000	73.000	28.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.188.583,75	-2.172.700	-708.705	0	-73.000	-73.000	-28.000

Stellenübersicht Produktgruppen

Produktbereich 03 - Schulträgeraufgaben

Produkt- gruppe	Bezeichnung	2017		2018
		Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
03.01	Schulbezogene Leistungen	11,04	10,46	12,65
03.02	Schulübergreifende Leistungen	4,49	4,36	5,34
Stellen Produktbereich 03 insgesamt		15,53	14,82	17,99

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 örtlichen Grundschulen entsprechend der demografischen Entwicklung und des elterlichen Anmeldeverfahrens für das Einschulungsjahr 2018/19
 - 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019
 - 5.1 Erstmalige Bildung einer Arbeitsgruppe zur Entwicklung eines Medienkonzeptes an Grundschulen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Datum des Beschlusses über die Anpassung des Gebäudebedarfs der Eper Grundschulen	< 31.07.2018
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2019
5.1 Anzahl der eingereichten Medienkonzepte seitens der Grundschulen	8

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Grundschulen insgesamt	1.916	1.842	1.905	1.884
Bernhard-Overberg-Schule	194	188	188	196
Buterlandschule	219	215	233	227
Eilermarkschule	375	377	365	351
Georgschule	225	216	223	217
Herman-Löns-Schule	215	174	184	181
Martin-Luther-Schule	184	178	197	199
Schillerschule	-	-	-	-
Viktoriaschule	308	301	293	290
Wilhelmschule/Lindenschule	196	193	222	223

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-50,55 €	-47,45 €	-53,57 €	-53,20 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.326,32 €	-1.212,56 €	-1.368,99 €	-1.366,31 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	3,13	3,02	3,78

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund von Aufgabenmehrung ist die Schaffung zusätzlicher Stellenanteile erforderlich (Beschlussempfehlung an den Rat: neue Stelle im Bereich der OGS).

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100

Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (OGS) in den Grundschulen lautet aktuell (Schuljahr 2017/18) auf einen Betrag in Höhe von 573.293 €. 19.500,00 € werden zusätzlich für 25 OGS-Kinder der Lindenschule in Ansatz gebracht. Die Zuweisungen gehen an die an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen. (siehe hierzu SK 531800). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 60 T€. Weitere Zuwendungen von 4.880 € werden für sonstige Zuweisungen (Schule und Kultur) gewährt.

6 Kostenerstattungen

- 448200 Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.
- 448800 Erstattungen der Fördervereine für die Übermittagbetreuung 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 Sporthalleneinrichtungsgegenständen

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. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 12,00 €/Schüler erhöht. Somit 36,00 €/Schüler.

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 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)).
Ferner gibt es ein Inklusions-Budget von 4 €/Schüler/Jahr.
Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11.500 € 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
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 2.059,00 € für zusätzliche Ausstattung der Viktoriaschule erhöht.

529200 20 T€ Ferienbetreuungsangebot
7 T€ Personalkosten Jugendverkehrsschule
60 T€ Betreuungspauschale Übermittagsbetreuung
1.600 € Schulbudget
3.500 € Kosten OGS Träger Diakonisches Werk
4.880 € sonstige Aufwendungen Schule und Kultur
3.000 € sonstige Dienstleistungen
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 8.312,00 € für die zusätzliche Ausstattung der Viktoriaschule erhöht.

15 Transferaufwendungen

531800 Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 527900
Anpassung des Betrages ggü. Des Budgetentwurfes, aufgrund der Erweiterung der OGS Lindenschule

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 Bis zum Jahr 2021 werden alle Grundschulen mit Medienwagen ausgestattet (28 T€/Jahr).

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	626.955,05	606.852	676.846	673.585	668.217	666.670
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	603.553,50	587.352	657.673	657.673	657.673	657.673
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.401,55	19.500	19.173	15.912	10.544	8.997
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323.139,67	248.000	358.000	358.000	358.000	358.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.711,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	315.428,26	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.106,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.106,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	966.200,79	874.852	1.044.846	1.041.585	1.036.217	1.034.670
11 - Personalaufwendungen	136.268,14	159.972	219.001	219.001	219.001	219.001
501100 Bezüge der Beamten	11,48	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	106.610,23	125.204	171.185	171.185	171.185	171.185
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.343,95	9.755	13.338	13.338	13.338	13.338
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.296,84	25.013	34.478	34.478	34.478	34.478
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,62	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3,77	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1,25	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.674,38	1.103.309	397.761	379.610	372.610	372.610
525100 Haltung von Fahrzeugen	412,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.738,82	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	44.264,54	45.768	67.850	67.850	67.850	67.850
527200 Schülerbeförderung	99.494,20	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	54.927,69	61.566	64.280	64.280	64.280	64.280
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	16.380,36	37.000	29.839	20.000	13.000	13.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	809.456,71	821.975	108.292	99.980	99.980	99.980
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.371,27	55.518	56.671	54.725	50.302	44.765
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	63	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	53.612,58	49.695	50.912	49.963	47.171	43.355
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.758,69	5.760	5.759	4.762	3.131	1.410
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	816.490	816.490	816.490	816.490
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	816.490	816.490	816.490	816.490
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.312,21	378.800	508.770	500.210	500.210	500.210
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	315.428,26	240.000	350.000	350.000	350.000	350.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.290,37	3.200	8.000	8.000	8.000	8.000
543100 Geschäftsaufwendungen	23.635,68	21.600	30.160	21.600	21.600	21.600
544100 Umsatzsteueraufwendungen	210,00	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	113.747,90	114.000	120.610	120.610	120.610	120.610
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.686.626,00	1.697.599	1.998.693	1.970.036	1.958.613	1.953.076
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-720.425,21	-822.747	-953.847	-928.451	-922.396	-918.406
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-720.425,21	-822.747	-953.847	-928.451	-922.396	-918.406

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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)	-720.425,21	-822.747	-953.847	-928.451	-922.396	-918.406
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.589.497,49	1.785.186	1.620.273	1.620.273	1.620.273	1.620.273
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.589.497,49	1.785.186	1.620.273	1.620.273	1.620.273	1.620.273
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.309.922,70	-2.607.933	-2.574.120	-2.548.724	-2.542.669	-2.538.679
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	603.553,50	587.352	657.673	0	657.673	657.673	657.673
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	603.553,50	587.352	657.673	0	657.673	657.673	657.673
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.036,44	248.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	16.671,69	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	295.364,75	240.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
07 + Sonstige Einzahlungen	16.949,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	16.949,86	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	932.539,80	855.352	1.025.673	0	1.025.673	1.025.673	1.025.673
10 - Personalauszahlungen	135.562,08	159.972	219.001	0	219.001	219.001	219.001
701100 Dienstausszahlungen Beamte	11,48	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	107.338,81	125.204	171.185	0	171.185	171.185	171.185
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	-1.635,31	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.403,01	9.755	13.338	0	13.338	13.338	13.338
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	21.443,47	25.013	34.478	0	34.478	34.478	34.478
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,62	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.333,08	1.103.309	397.761	0	379.610	372.610	372.610
725100 Haltung von Fahrzeugen	663,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.318,58	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	43.465,16	45.768	67.850	0	67.850	67.850	67.850
727200 Schülerbeförderung	103.258,05	120.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	55.572,92	61.566	64.280	0	64.280	64.280	64.280
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	16.380,36	37.000	29.839	0	20.000	13.000	13.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	784.674,88	821.975	108.292	0	99.980	99.980	99.980
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	816.490	0	816.490	816.490	816.490
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	816.490	0	816.490	816.490	816.490
15 - Sonstige Auszahlungen	461.740,89	378.800	508.770	0	500.210	500.210	500.210
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	316.392,67	240.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	7.669,67	3.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	23.720,65	21.600	30.160	0	21.600	21.600	21.600
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	210,00	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	113.747,90	114.000	120.610	0	120.610	120.610	120.610
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.605.636,05	1.642.081	1.942.022	0	1.915.311	1.908.311	1.908.311
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-673.096,25	-786.729	-916.349	0	-889.638	-882.638	-882.638
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.285,70	43.100	50.700	0	28.000	28.000	28.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	<i>2.285,70</i>	<i>43.100</i>	<i>50.700</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
30 = Summe: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	<i>2.285,70</i>	<i>43.100</i>	<i>50.700</i>	<i>0</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.000</i>
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.285,70	-43.100	-50.700	0	-28.000	-28.000	-28.000

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	1	42	50	0	28	28	28	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	1	42	50	0	28	28	28	0,00	0
07110.40030 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1	41	50	0	28	28	28	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1	-42	-50	0	-28	-28	-28	0,00	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 der auslaufenden Schulbetriebe der Anne-Frank- und Sophie-Scholl-Hauptschule

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Hauptschulen insgesamt	613	511	368	222
Hermann-Gmeiner-Schule	138	-	-	-
Anne-Frank-Schule	239	230	173	115
Sophie-Scholl-Schule	236	281	195	107

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-26,51 €	-36,44 €	-25,55 €	-25,37 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-2.507,43 €	-4.820,31 €	-3.380,01 €	- 5.338,99 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	2,07	1,95	1,78

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Dies führt zu Stellenverschiebungen.

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. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Hauptschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zur Verfügung gestellt.

Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

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 35,00 €/Schüler/Jahr bzw. 40,00 €/Schüler/Jahr bei gebundenem Ganztagsbetrieb (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)). Darüber werden für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzliche Mittel zur Verfügung gestellt. Das Inklusionsbudget beläuft sich auf 880 €.

528100 Mobiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 11.413,00 € für die zusätzliche Ausstattung der Sophie-Scholl Schule erhöht.

529200 Dieser Ansatz enthält u. a. Dienstleistungen in Höhe von 13 T€ an die GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes an der Anne-Frank-Schule (Gestellung einer Fachkraft) und 5 T€ aus dem Programm "Geld oder Stelle" der Sophie-Scholl-Schule.
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5.136,00 € für die zusätzliche Ausstattung der Sophie-Scholl Schule erhöht.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

543100 Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).

544200 Schüler-Unfallversicherung

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.695,45	27.330	27.323	13.016	3.872	3.471
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.862,50	7.500	7.500	7.500	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.832,95	19.830	19.823	5.516	3.872	3.471
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.655,00	0	1.200	1.200	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.620,00	0	1.200	1.200	0	0
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	6.239,21	3.000	3.000	3.000	0	0
454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	640,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.599,21	3.000	3.000	3.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	58.589,66	30.330	31.523	17.216	3.872	3.471
11 - Personalaufwendungen	108.784,77	88.898	75.474	75.474	75.474	75.474
501100 Bezüge der Beamten	4,67	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	85.056,15	69.513	58.919	58.919	58.919	58.919
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.598,83	5.383	4.585	4.585	4.585	4.585
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.122,83	14.002	11.970	11.970	11.970	11.970
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,25	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1,53	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,51	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.649,64	184.450	144.944	94.895	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.065,19	4.000	5.000	4.000	0	0
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	28.191,93	14.807	12.550	6.550	0	0
527200 Schülerbeförderung	99.727,65	100.000	75.000	50.000	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.008,39	19.643	12.845	12.845	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	34.245,60	5.000	13.413	500	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	20.410,88	41.000	26.136	21.000	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	67.010,94	57.940	39.436	24.544	22.428	17.660
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	535,82	400	152	152	152	152
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.707,72	10.700	10.706	4.988	4.987	1.021
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	55.096,20	46.170	27.910	19.404	17.289	16.487
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	671,20	670	668	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.041,07	42.100	42.710	42.100	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.771,81	1.600	1.600	1.600	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	13.829,21	5.500	6.110	5.500	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	44.440,05	35.000	35.000	35.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	452.486,42	373.388	302.564	237.013	97.902	93.134
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-393.896,76	-343.058	-271.041	-219.797	-94.030	-89.663
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-393.896,76	-343.058	-271.041	-219.797	-94.030	-89.663
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-393.896,76	-343.058	-271.041	-219.797	-94.030	-89.663
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.379.975,74	900.786	914.214	914.214	914.214	914.214
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.379.975,74	900.786	914.214	914.214	914.214	914.214
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.773.872,50	-1.243.844	-1.185.255	-1.134.011	-1.008.244	-1.003.877
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.862,50	7.500	7.500	0	7.500	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.862,50	7.500	7.500	0	7.500	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.655,00	0	1.200	0	1.200	0	0
648100 Erstattungen vom Land	1.620,00	0	1.200	0	1.200	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	5.893,50	3.000	3.000	0	3.000	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.893,50	3.000	3.000	0	3.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.411,00	10.500	11.700	0	11.700	0	0
10 - Personalauszahlungen	108.781,39	88.898	75.474	0	75.474	75.474	75.474
701100 Dienstaussahlungen Beamte	4,67	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	85.053,48	69.513	58.919	0	58.919	58.919	58.919
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	6.601,03	5.383	4.585	0	4.585	4.585	4.585
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	17.121,96	14.002	11.970	0	11.970	11.970	11.970
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,25	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	216.381,14	184.450	144.944	0	94.895	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.655,29	4.000	5.000	0	4.000	0	0
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	27.088,48	14.807	12.550	0	6.550	0	0
727200 Schülerbeförderung	102.049,36	100.000	75.000	0	50.000	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.131,42	19.643	12.845	0	12.845	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	33.748,32	5.000	13.413	0	500	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	16.708,27	41.000	26.136	0	21.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	62.201,81	42.100	42.710	0	42.100	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.662,01	1.600	1.600	0	1.600	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	15.099,75	5.500	6.110	0	5.500	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	44.440,05	35.000	35.000	0	35.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.364,34	315.448	263.128	0	212.469	75.474	75.474
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.953,34	-304.948	-251.428	0	-200.769	-75.474	-75.474
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	640,00	0	0	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	640,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	640,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.232,83	0	10.105	0	0	0	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	20.232,83	0	10.105	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.232,83	0	10.105	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-19.592,83	0	-10.105	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20	0	10	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20	0	10	0	0	0	0	0,00	0
08110.40017 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	20	0	10	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-20	0	-10	0	0	0	0	0,00	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 Einbindung der Realschulen bei Neuausrichtung der Schullandschaft.
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen.

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes innerhalb der Fridtjof-Nansen-Realschule
- 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019
- 5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2018/19

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Bereitstellung von ausreichendem Klassenraumbedarf in der F-N-Realschule	< 31.08.2018
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2019
5.1 Anpassung der personellen Versorgung bis	<31.07.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Realschulen insgesamt	1.242	1.126	986	850
Carl-Sonnenschein-Realschule	399	296	249	161
Fridtjof-Nansen-Realschule	843	830	737	689

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-18,15 €	-2,13 €	-18,28 €	-18,16 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-778,83 €	-105,14 €	-902,71 €	-1.118,24 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,62	1,48	1,86

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen dem tatsächlichen Bedarf angepasst. Dies führte zu Stellenverschiebungen.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

- 527100 Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52,00 €/Schüler. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.
- 527900 Die Realschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35,00 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. 3 T€ Anschaffung von Einrichtungsgegenständen. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.
- 528100 Mobiliar, Medien soweit <410,00 € in der Anschaffung

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 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.362,22	11.760	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.512,50	7.500	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.849,72	4.260	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.178,15	5.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	2.178,15	5.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	17.540,37	16.760	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	66.480,41	75.648	65.590	65.590	65.590	65.590
501100 Bezüge der Beamten	3,16	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.013,79	59.199	51.249	51.249	51.249	51.249
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.193,94	4.757	4.147	4.147	4.147	4.147
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.267,97	11.692	10.194	10.194	10.194	10.194
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,17	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1,03	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,35	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.120,31	184.576	197.967	151.826	141.826	141.826
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.373,80	4.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	31.386,26	43.670	48.502	47.920	47.920	47.920
527200 Schülerbeförderung	61.058,86	80.000	80.000	70.000	60.000	60.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.392,29	22.906	24.775	22.906	22.906	22.906
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	509,10	10.700	33.790	700	700	700
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	400,00	22.500	8.100	7.500	7.500	7.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	29.714,29	23.198	15.801	15.729	15.095	14.339
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.059,72	940	936	936	936	936
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	1.563	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.654,57	20.695	14.865	14.793	14.159	13.403
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.375,18	88.200	62.844	62.530	62.530	62.530
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.830,07	1.600	800	800	800	800
543100 Geschäftsaufwendungen	17.475,27	11.600	11.914	11.600	11.600	11.600
544200 Versicherungsbeiträge	68.069,84	75.000	50.130	50.130	50.130	50.130
17 = Ordentliche Aufwendungen	301.690,19	371.622	342.202	295.675	285.041	284.285
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-284.149,82	-354.862	-342.202	-295.675	-285.041	-284.285
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-284.149,82	-354.862	-342.202	-295.675	-285.041	-284.285
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)	-284.149,82	-354.862	-342.202	-295.675	-285.041	-284.285
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.516,19	535.209	608.305	608.305	608.305	608.305
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	752.516,19	535.209	608.305	608.305	608.305	608.305

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>- Gebäudemanagement</i>						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.036.666,01	-890.071	-950.507	-903.980	-893.346	-892.590
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	314,94	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	314,94	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-314,94	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.512,50	7.500	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	10.512,50	7.500	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.178,15	5.000	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.178,15	5.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.690,65	12.500	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	66.395,41	75.648	65.590	0	65.590	65.590	65.590
701100 Dienstausszahlungen Beamte	3,16	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	51.947,58	59.199	51.249	0	51.249	51.249	51.249
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.189,94	4.757	4.147	0	4.147	4.147	4.147
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.254,56	11.692	10.194	0	10.194	10.194	10.194
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,17	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.631,26	184.576	197.967	0	151.826	141.826	141.826
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.495,52	4.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.631,37	43.670	48.502	0	47.920	47.920	47.920
727200 Schülerbeförderung	63.166,72	80.000	80.000	0	70.000	60.000	60.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	24.828,55	22.906	24.775	0	22.906	22.906	22.906
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	509,10	10.700	33.790	0	700	700	700
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	22.500	8.100	0	7.500	7.500	7.500
15 - Sonstige Auszahlungen	86.663,29	88.200	62.844	0	62.530	62.530	62.530
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.353,57	1.600	800	0	800	800	800
743100 Geschäftsauszahlungen	16.239,88	11.600	11.914	0	11.600	11.600	11.600
744200 Versicherungsbeiträge	68.069,84	75.000	50.130	0	50.130	50.130	50.130
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.689,96	348.424	326.401	0	279.946	269.946	269.946
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-262.999,31	-335.924	-326.401	0	-279.946	-269.946	-269.946
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.756,04	7.500	99.400	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.756,04	7.500	99.400	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.756,04	7.500	99.400	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	-2.756,04	-7.500	-99.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-78
Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	51	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	51	0	0	0	0	0,00	0
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	0	0	51	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-51	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	3	7	48	0	0	0	0	0,00	40
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3	7	48	0	0	0	0	0,00	40
07110.40028 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	7	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40037 Erneuerung der Schulküche	0	0	40	0	0	0	0	0,00	40
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3	-7	-48	0	0	0	0	0,00	-40

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 Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2019

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Gymnasium	931	875	805	787

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-19,82 €	-25,17 €	-20,72 €	-20,58 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-1.094,48 €	-1.522,23 €	-1.253,07 €	-1.687,43 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,60	1,51	1,75

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Aufgrund der Neuausrichtung der Schullandschaft wurden die Stellenkontingente der Schulsekretärinnen den tatsächlichen Bedarf angepasst. Dies führt zu Stellenverschiebungen.

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 Berechnung ergibt sich gem. Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz (47,33 €/Schüler). Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

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 35,00 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)).

Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen ein Betrag in Höhe von 3.500 € 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 €). 2018 werden am W.-v.-Siemens-Gymnasium 2 Musikräume sowie 1 Nebenraum im Neubau der Gesamtschule Gronau, Langwandtafeln, Ersatz defekter bzw. mangelhafter Unterrichtsgegenstände in den Bereichen Chemie, Physik und Biologie beschafft.

529200 Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100)
In 2018 fallen zudem Kosten für die Renovierung des Turms, Umzug bzw. Neubezug der Musikräume im Neubau der Gesamtschule an.

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 21 T€ werden für die Einrichtung 2 Musikräume sowie 1 Nebenraum im Neubau der Gesamtschule Gronau bereitgestellt.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.812,79	42.890	39.115	41.393	40.104	39.764
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.375,00	25.000	21.220	25.000	25.000	25.000
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	23.437,79	17.890	17.895	16.393	15.104	14.764
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.806,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	13.806,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	7.609,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	7.609,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	70.228,46	47.890	44.115	46.393	45.104	44.764
11 - Personalaufwendungen	61.752,23	70.528	77.423	77.423	77.423	77.423
501100 Bezüge der Beamten	2,06	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.668,77	55.213	60.549	60.549	60.549	60.549
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.656,29	4.269	4.687	4.687	4.687	4.687
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.424,10	11.046	12.187	12.187	12.187	12.187
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,11	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,67	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.282,50	177.893	238.362	167.828	167.828	167.828
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.293,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.117,68	34.966	41.420	38.901	38.901	38.901
527200 Schülerbeförderung	75.669,97	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.539,59	19.427	20.132	19.427	19.427	19.427
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.516,97	5.000	61.690	1.000	1.000	1.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	24.144,82	25.500	32.120	25.500	25.500	25.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	45.198,84	41.918	39.217	36.840	34.263	33.061
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.045,95	610	606	345	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	520,96	4.938	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.521,94	35.260	37.501	35.385	33.153	31.951
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.109,99	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.329,93	68.505	74.088	68.505	68.505	68.505
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	3.910,35	0	1.000	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	6.300,75	6.505	11.088	6.505	6.505	6.505
544200 Versicherungsbeiträge	57.118,83	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	351.563,50	358.844	429.090	350.596	348.019	346.817
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-281.335,04	-310.954	-384.975	-304.203	-302.915	-302.053
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-281.335,04	-310.954	-384.975	-304.203	-302.915	-302.053
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)	-281.335,04	-310.954	-384.975	-304.203	-302.915	-302.053

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944.062,35	697.767	943.033	943.033	943.033	943.033
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	944.062,35	697.767	943.033	943.033	943.033	943.033
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.225.397,39	-1.008.721	-1.328.008	-1.247.236	-1.245.948	-1.245.086
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.375,00	25.000	21.220	0	25.000	25.000	25.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	25.375,00	25.000	21.220	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	7.609,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.609,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.330,91	30.000	26.220	0	30.000	30.000	30.000
10 - Personalauszahlungen	61.684,11	70.528	77.423	0	77.423	77.423	77.423
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2,06	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	48.616,29	55.213	60.549	0	60.549	60.549	60.549
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.652,22	4.269	4.687	0	4.687	4.687	4.687
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.413,43	11.046	12.187	0	12.187	12.187	12.187
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,11	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.191,05	177.893	238.362	0	167.828	167.828	167.828
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.139,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.586,48	34.966	41.420	0	38.901	38.901	38.901
727200 Schülerbeförderung	63.912,02	90.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	28.967,89	19.427	20.132	0	19.427	19.427	19.427
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.749,88	5.000	61.690	0	1.000	1.000	1.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.834,82	25.500	32.120	0	25.500	25.500	25.500
15 - Sonstige Auszahlungen	67.694,82	68.505	74.088	0	68.505	68.505	68.505
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	4.293,38	0	1.000	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.282,61	6.505	11.088	0	6.505	6.505	6.505
744200 Versicherungsbeiträge	57.118,83	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.569,98	316.926	389.873	0	313.756	313.756	313.756
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-245.239,07	-286.926	-363.653	0	-283.756	-283.756	-283.756
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.766,29	125.500	71.900	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	30.766,29	125.500	71.900	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	30.766,29	125.500	71.900	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-30.766,29	-125.500	-71.900	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	100	0	0	0	0	0	100,00	100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
08110.40016 Neubestuhlung der Aula	0	100	0	0	0	0	0	100,00	100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-100	0	0	0	0	0	-100,00	-100

Maßnahme: FD 340-79
Einrichtung und technische Ausstattung des Werner-von-Siemens-Gymnasiums

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	51	0	0	0	0	0,00	51
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	51	0	0	0	0	0,00	51
08110.40039 Einrichtung und technische Ausstattung des Gymnasiums	0	0	51	0	0	0	0	0,00	51
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-51	0	0	0	0	0,00	-51

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	29	25	20	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	29	25	20	0	0	0	0	0,00	0
07110.40010 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	25	0	0	0	0	0	0,00	0
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	29	0	20	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29	-25	-20	0	0	0	0	0,00	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 Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019

Kennzahlen zur Zielerreichung		Plan 2018
1.1	Datum der Fertigstellung der Umgestaltung der Verwaltungs- und Sekretariatsräume des Driland Kollegs	< 31.03.2018
2.1	Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	< 31.03.2019

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	557	370	504	480
Abendrealschule	207	224	329	165
Abendrealschule Vorkurs	148	-	-	160
Abendgymnasium	52	30	48	41
Abendgymnasium Vorkurs	-	-	-	-
Kolleg	150	116	127	114

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-4,57 €	-4,93 €	-4,99 €	-4,96 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-596,38 €	-476,38 €	-482,36 €	-497,55 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	0,86	0,84	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. 30,66 €/Schüler im Vorkurs. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.
Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

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 40,00 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%)). 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 Vereinbarung mit der Stadt Ahaus wird ein Betriebskostenzuschuss in Höhe von 3 T€ für das aktuelle Forum (Unterrichtsräume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.

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 In 2018 werden am Driland-Kolleg Investitionen von 24 T€ für Seitentafeln, Bühnenvorhag, Klavier, Mobiliar, Aktenschränke und eine Einbauküche im ehem. Mensabereich veranschlagt.

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.102,14	3.330	3.382	3.331	3.331	3.331
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.507,14	3.330	3.382	3.331	3.331	3.331
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.880,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	10.880,00	5.700	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	15.982,14	9.030	7.382	7.331	7.331	7.331
11 - Personalaufwendungen	38.521,27	39.026	38.331	38.331	38.331	38.331
501100 Bezüge der Beamten	2,06	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.756,59	30.504	29.954	29.954	29.954	29.954
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	1.767,50	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.228,67	2.360	2.326	2.326	2.326	2.326
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.765,44	6.162	6.051	6.051	6.051	6.051
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,11	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,67	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,23	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.834,03	38.852	66.094	40.277	40.277	40.277
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	320,65	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.713,51	16.652	24.764	19.077	19.077	19.077
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.948,46	12.000	18.380	12.000	12.000	12.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	53.197,40	6.200	13.850	6.200	6.200	6.200
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.654,01	2.000	7.100	2.000	2.000	2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.922,09	15.240	15.687	15.480	15.298	14.919
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	147,66	6.875	3.235	3.235	3.235	3.235
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	5.175	258	258	258	258
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.774,43	3.190	12.194	11.987	11.805	11.426
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.113,83	35.840	40.360	36.640	36.640	36.640
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.989,20	800	1.600	1.600	1.600	1.600
543100 Geschäftsaufwendungen	11.045,27	4.040	7.760	4.040	4.040	4.040
544200 Versicherungsbeiträge	29.079,36	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.391,22	128.958	160.472	130.728	130.546	130.167
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-155.409,08	-119.928	-153.090	-123.397	-123.215	-122.836
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-155.409,08	-119.928	-153.090	-123.397	-123.215	-122.836
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)	-155.409,08	-119.928	-153.090	-123.397	-123.215	-122.836
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.684,68	123.183	85.732	85.732	85.732	85.732
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.684,68	123.183	85.732	85.732	85.732	85.732

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
- Gebäudemanagement						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-240.093,76	-243.111	-238.822	-209.129	-208.947	-208.568
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595,00	0	0	0	0	0	0
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	595,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	10.880,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	10.880,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.475,00	5.700	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	38.626,17	39.026	38.331	0	38.331	38.331	38.331
701100 Dienstaussahlungen Beamte	2,06	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	28.729,88	30.504	29.954	0	29.954	29.954	29.954
701900 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	1.907,50	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.226,56	2.360	2.326	0	2.326	2.326	2.326
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.760,06	6.162	6.051	0	6.051	6.051	6.051
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,11	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.310,13	38.852	66.094	0	40.277	40.277	40.277
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	320,65	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.713,51	16.652	24.764	0	19.077	19.077	19.077
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.698,84	12.000	18.380	0	12.000	12.000	12.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	53.197,40	6.200	13.850	0	6.200	6.200	6.200
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.379,73	2.000	7.100	0	2.000	2.000	2.000
15 - Sonstige Auszahlungen	41.698,79	35.840	40.360	0	36.640	36.640	36.640
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.162,40	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	10.457,03	4.040	7.760	0	4.040	4.040	4.040
744200 Versicherungsbeiträge	29.079,36	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.635,09	113.718	144.785	0	115.248	115.248	115.248
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.160,09	-108.018	-140.785	0	-111.248	-111.248	-111.248
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.039,85	62.800	24.700	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	78.039,85	62.800	24.700	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	78.039,85	62.800	24.700	0	0	0	0
31 = Saldo:	-78.039,85	-62.800	-24.700	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7

der Investitionstätigkeit
(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2018

(in TEUR)

03.01.05**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	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	78	62	0	0	0	0	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	78	62	0	0	0	0	0	0,00	0
07110.40005 Medienaustattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	34	0	0	0	0	0	0,00	0
23100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	78	28	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-78	-62	0	0	0	0	0	0,00	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	24	0	0	0	0	0,00	24
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	24	0	0	0	0	0,00	24
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	0	0	24	0	0	0	0	0,00	24
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-24	0	0	0	0	0,00	-24

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**
- 1.1 Bedarfsgerechte Einrichtung des Anbaus an der Gesamtschule Gronau
 - 1.2 Sicherstellung eines ausreichenden Klassenraumangebotes für die Euregioschule Epe
 - 2.1 Ermittlung und Befriedigung inklusionsbedingter Zusatzbedarfe (oberhalb der 4 € pro SuS) sowie Aufbereitung der Jahresergebnisse 2018 zur Vorlage in den Gremien im ersten Quartal 2019
 - 3.1 Bedarfsgerechte ergänzende Ausstattung von 5 bzw. 6 Klassenräume der Gesamtschule Gronau, sowie 4 Klassenräume der Euregioschule Epe bis zum Beginn des Schuljahres 2018/19
 - 3.2 Ausstattung der Klassenräume der Jahrgangsstufen 9 mit dem erforderlichen technischen Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2018/19
 - 3.3 Ergänzung der vorhandenen bzw. Ausstattung neuer Fachräume und Fachausstattung/technisches Equipment bis zum Beginn des Schuljahres 2018/19
 - 4.1 Ausbau der Mensaversorgungen an beiden Gesamtschulen entsprechend der steigenden Schülerzahlen
 - 5.1 Anpassung der personellen Versorgung in den Schulsekretariaten entsprechend der veränderten Schülerzahlen bis zum Schuljahresbeginn 2018/19

Kennzahlen zur Zielerreichung	Plan 2018
1.1 Bedarfsgerechte Einrichtung des Anbaus an der Gesamtschule Gronau	<31.08.2018
1.2 Bereitstellung von ausreichendem Klassenraumbedarf der Euregioschule	<31.08.2018
2.1 Datum der Vorlage der inklusionsbedingten Zusatzbedarfe	<31.03.2019
3.1 Abschluss der Mobiliarausstattung	<31.08.2018
3.3 Abschluss der Ausstattung der Fachräume	<31.08.2018
5.1 Anpassung der personellen Versorgung	<31.07.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen Gesamtschulen insgesamt	272	566	836	1.135

Schüler/innen Euregioschule	-	104	199	454
Schüler/innen Gesamtschule Gronau	-	168	367	681

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-7,06 €	-10,47 €	-11,01 €	-10,93 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-602,61 €	-609,48 €	-641,02 €	-2.109,05 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	1,19	1,19	2,58

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 120 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 befindlichen Gesamtschulen wird mit 75.192 € berechnet. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5,00 €/Schüler erhöht.

527200 Anpassung an die erwartete Aufwandsentwicklung (Schülerbeförderung).

527900 Die Gesamtschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 45,00 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40%) zuzüglich 4 €/ Schüler/Jahr Inklusionsbudget. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

528100 Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €) größtenteils für:
789 T€ Einrichtung Neubau der Gesamtschule Gronau
93,5 T€ Euregio-Gesamtschule Gronau-Epe

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 Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule unter SK 527900.

Finanzplanung

783100 2018 wird für die Maßnahme FD 340-68 (Euregioschule Gronau-Epe) 140 T€ bereitgestellt und für die Maßnahme FD 340-69 (Gesamtschule Gronau) 251 T€.

Teilergebnisplan 2018

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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.440,00	43.660	123.196	123.195	123.138	123.056
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.440,00	42.440	122.540	122.540	122.540	122.540
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	1.220	656	655	598	516
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.000	4.500	4.500	4.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	3.000	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	32.440,00	45.660	126.196	127.695	127.638	127.556
11 - Personalaufwendungen	46.107,83	102.518	129.435	129.435	129.435	129.435
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.966,06	80.156	101.163	101.163	101.163	101.163
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.975,72	6.205	7.837	7.837	7.837	7.837
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.166,05	16.157	20.435	20.435	20.435	20.435
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.249,20	233.175	1.251.133	601.278	306.278	306.278
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.073,25	2.000	3.500	3.000	3.000	3.000
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	36.548,59	42.640	80.867	70.935	70.935	70.935
527200 Schülerbeförderung	19.100,45	25.000	75.000	75.000	75.000	75.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.790,80	40.135	65.926	54.943	54.943	54.943
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	47.453,64	51.000	884.900	295.000	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.282,47	72.400	140.940	102.400	102.400	102.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	22.130,34	73.270	88.852	126.639	125.440	124.756
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	334,95	330	0	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	9.000	456	456	456	456
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.795,39	63.940	88.396	126.183	124.984	124.300
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.798,90	38.800	108.428	57.200	57.200	57.200
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.159,58	800	1.600	1.600	1.600	1.600
543100 Geschäftsaufwendungen	12.243,07	8.000	36.828	11.600	11.600	11.600
544200 Versicherungsbeiträge	21.396,25	30.000	70.000	44.000	44.000	44.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	270.286,27	447.763	1.577.848	914.552	618.353	617.669
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.846,27	-402.103	-1.451.652	-786.857	-490.715	-490.113
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.846,27	-402.103	-1.451.652	-786.857	-490.715	-490.113
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)	-237.846,27	-402.103	-1.451.652	-786.857	-490.715	-490.113
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.678,04	133.791	942.122	942.122	942.122	942.122
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	271.678,04	133.791	942.122	942.122	942.122	942.122
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-509.524,31	-535.894	-2.393.774	-1.728.979	-1.432.837	-1.432.235
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018

03.01.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan 2018

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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.440,00	42.440	122.540	0	122.540	122.540	122.540
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	32.440,00	42.440	122.540	0	122.540	122.540	122.540
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	3.000	0	4.500	4.500	4.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	2.000	3.000	0	4.500	4.500	4.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.440,00	44.440	125.540	0	127.040	127.040	127.040
10 - Personalauszahlungen	45.963,17	102.518	129.435	0	129.435	129.435	129.435
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	35.852,23	80.156	101.163	0	101.163	101.163	101.163
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.967,15	6.205	7.837	0	7.837	7.837	7.837
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.143,79	16.157	20.435	0	20.435	20.435	20.435
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.229,97	233.175	1.251.133	0	601.278	306.278	306.278
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.073,25	2.000	3.500	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	36.548,59	42.640	80.867	0	70.935	70.935	70.935
727200 Schülerbeförderung	19.024,34	25.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	33.909,38	40.135	65.926	0	54.943	54.943	54.943
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	47.607,32	51.000	884.900	0	295.000	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	36.067,09	72.400	140.940	0	102.400	102.400	102.400
15 - Sonstige Auszahlungen	35.116,77	38.800	108.428	0	57.200	57.200	57.200
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	2.159,58	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
743100 Geschäftsauszahlungen	11.560,94	8.000	36.828	0	11.600	11.600	11.600
744200 Versicherungsbeiträge	21.396,25	30.000	70.000	0	44.000	44.000	44.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.309,91	374.493	1.488.996	0	787.913	492.913	492.913
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-222.869,91	-330.053	-1.363.456	0	-660.873	-365.873	-365.873
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	15.913,28	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	15.913,28	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.963,70	1.493.000	391.900	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	68.963,70	1.493.000	391.900	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	84.876,98	1.493.000	391.900	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-84.876,98	-1.493.000	-391.900	0	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	140	0	0	0	0	0,00	415
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	0	140	0	0	0	0	0,00	415
08110.40035 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Euregioschule - Gesamtschule Epe)	0	0	140	0	0	0	0	0,00	415
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	-140	0	0	0	0	0,00	-415

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
09123.40006 Sonstige Baumaßnahmen	16	0	0	0	0	0	0	0,00	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69	1.493	251	0	0	0	0	1.470,13	1.570
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	69	1.493	251	0	0	0	0	1.470,13	1.570
07110.40026 Medienausstattung, Whiteboards, Techn. Aufstockung (investiver Ansatz)	0	18	0	0	0	0	0	0,00	0
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	66	75	251	0	0	0	0	0,00	0
08110.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	1	0	0	0	0	0	0	69,01	120
08110.40022 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	1	1.400	0	0	0	0	0	1.401,12	1.450
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85	-1.493	-251	0	0	0	0	-1.470,13	-1.570

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 / Umsetzung 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 2018
4.1 Anzahl der Besprechungen	3
5.1 Anzahl der Schüler/Innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in Regelschulen	> 100
5.2 Dokumentation Inklusionskosten mit Konnexitätsrelevanz erfolgt	< 31.03.2019
5.3 Fertigstellung der Qualitätsstandards	< 31.12.2018

Leistungsdaten	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017
Schüler/innen insgesamt	5.614	5.344	5.404	5.363

Finanzkennzahlen	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Jahresergebnis je Einwohner/in	-5,08 €	-9,63 €	17,90 €	17,78 €
Jahresergebnis je Schüler/in	-45,95 €	-86,76 €	161,26 €	140,81 €

Stellenplanauszug	2017		2018
	Zahl der Stellen	besetzte Stellen 30.06.	Zahl der Stellen
	4,49	4,36	5,34

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung zusätzlicher Stellenanteile u.a. für die Inklusionskoordination.

Erläuterungen zu den Haushaltsansätzen

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

414100 Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.517 T€, die ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird.

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 Inklusionsansatz zum "Gemeinsamen Lernen" wird zentral im Produkt 03.02.01 mit pauschal 37 T€ erfasst. Weitere 30 T€ stehen für das Projekt Deutsch als Zweitsprache und 3.500 € als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 4 T€ für die Raumnutzung außerhalb von städtischen Schulen eingeplant.

529200 Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2018 aus Kosten für Leitungssupervisionen, jährliche Tafelprüfungen, jährliche Prüfung der interaktiven Boards/Displays, Sicherheitsprüfungen Nawi-Räume, Brandschutzunterweisungen an Schulen, Anschluss neue Router d. Vertragsumstellung, Erstellung von Gutachten im Rahmen der Schulentwicklungsplanung, Entsorgung von Schadstoffen etc., IT-Wartungen, Kosten OGS-Trägerschaft, Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal, Kosten für Container etc. und Transportkosten Archivakten etc., Rechtsgutachten zur Überprüfung des Konnexitätsgrundsatzes im Bereich Kitas- und 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 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.564,08	1.490.020	1.517.390	1.524.120	1.524.120	1.524.120
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	58.564,08	1.490.020	1.517.390	1.524.120	1.524.120	1.524.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	270.341,80	326.000	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270.341,80	326.000	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.646,27	8.350	15.000	15.000	15.000	15.000
448100 Erstattungen vom Land	13.438,00	8.350	15.000	15.000	15.000	15.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	208,27	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.308,36	8.000	8.000	8.000	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.308,36	8.000	8.000	8.000	0	0
10 = Ordentliche Erträge	350.860,51	1.832.370	1.540.390	1.547.120	1.539.120	1.539.120
11 - Personalaufwendungen	174.085,29	118.805	228.070	228.070	228.070	228.070
501100 Bezüge der Beamten	32.010,17	0	15.058	15.058	15.058	15.058
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	98.843,57	91.740	161.361	161.361	161.361	161.361
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.671,43	7.115	12.564	12.564	12.564	12.564
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.886,10	18.508	32.724	32.724	32.724	32.724
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.718,55	1.442	687	687	687	687
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	10.485,47	0	4.505	4.505	4.505	4.505
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.470,00	0	1.171	1.171	1.171	1.171
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.245,77	576.100	292.370	243.430	243.430	243.430
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	72.600	79.400	50.000	50.000	50.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.688,02	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
527200 Schülerbeförderung	0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	41.419,53	68.500	74.540	68.500	68.500	68.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.345,82	2.500	12.500	2.500	2.500	2.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	348.792,40	427.500	97.430	97.430	97.430	97.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.553,44	8.870	7.059	11.023	14.854	14.459
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	232,04	230	232	232	232	232
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	4.500	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.321,40	4.140	6.827	10.791	14.622	14.227
15 - Transferaufwendungen	226.237,50	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	226.237,50	235.000	235.000	235.000	235.000	235.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.913,64	9.000	8.560	8.500	8.500	8.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.100,88	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.753,46	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	59,30	0	0	0	0	0
544500 sonstige Steuern	0,00	0	60	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	808.035,64	947.775	771.059	726.023	729.854	729.459
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.175,13	884.595	769.331	821.097	809.266	809.661
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-457.175,13	884.595	769.331	821.097	809.266	809.661
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2018**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
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-457.175,13	884.595	769.331	821.097	809.266	809.661
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.681,69	13.137	14.181	14.181	14.181	14.181
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.210,65	4.211	4.386	4.386	4.386	4.386
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	7.471,04	8.926	9.795	9.795	9.795	9.795
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-468.856,82	871.458	755.150	806.916	795.085	795.480
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.840,29	1.490.020	1.517.390	0	1.524.120	1.524.120	1.524.120
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	93.840,29	1.490.020	1.517.390	0	1.524.120	1.524.120	1.524.120
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	268.841,41	326.000	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	268.841,41	326.000	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.646,27	8.350	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648100 Erstattungen vom Land	13.438,00	8.350	15.000	0	15.000	15.000	15.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	208,27	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	8.308,36	8.000	8.000	0	8.000	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	8.308,36	8.000	8.000	0	8.000	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.636,33	1.832.370	1.540.390	0	1.547.120	1.539.120	1.539.120
10 - Personalauszahlungen	158.210,32	118.805	222.394	0	222.394	222.394	222.394
701100 Dienstausschreibungen Beamte	30.811,19	0	15.058	0	15.058	15.058	15.058
701200 Dienstausschreibungen tariflich Beschäftigte	98.280,36	91.740	161.361	0	161.361	161.361	161.361
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	7.627,88	7.115	12.564	0	12.564	12.564	12.564
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	19.772,34	18.508	32.724	0	32.724	32.724	32.724
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1.718,55	1.442	687	0	687	687	687
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	392.492,61	576.100	292.370	0	243.430	243.430	243.430
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	0,00	72.600	79.400	0	50.000	50.000	50.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	500	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.655,09	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
727200 Schülerbeförderung	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.255,19	68.500	74.540	0	68.500	68.500	68.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	5.709,04	2.500	12.500	0	2.500	2.500	2.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340.873,29	427.500	97.430	0	97.430	97.430	97.430
14 - Transferauszahlungen	220.175,00	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	220.175,00	235.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
15 - Sonstige Auszahlungen	5.729,94	9.000	8.560	0	8.500	8.500	8.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.043,88	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	4.626,76	5.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	59,30	0	0	0	0	0	0
744500 sonstige Steuern	0,00	0	60	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.607,87	938.905	758.324	0	709.324	709.324	709.324
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-391.971,54	893.465	782.066	0	837.796	829.796	829.796
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.434.128,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2018**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
	2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.434.128,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.434.128,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.226,56	45.000	60.000	0	45.000	45.000	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	27.226,56	45.000	60.000	0	45.000	45.000	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	27.226,56	45.000	60.000	0	45.000	45.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.406.901,44	-45.000	-60.000	0	-45.000	-45.000	0

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	VE 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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	26	45	60	0	45	45	0	0,00	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	26	45	60	0	45	45	0	0,00	0
07110.40006 IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0	20	20	0	20	20	0	0,00	0
20000.93500 Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	26	25	40	0	25	25	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	-26	-45	-60	0	-45	-45	0	0,00	0