

Produktbereich

03

Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan 2019**03**Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	868.383,29	2.387.252	2.453.581	2.404.988	2.401.912	2.394.829
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.865,33	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	421.261,35	374.200	376.700	375.500	375.500	375.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	48.255,93	33.000	24.100	23.500	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	1.523.765,90	2.794.452	2.979.381	2.928.988	2.925.912	2.918.829
11 - Personalaufwendungen	696.450,07	833.324	977.809	944.807	944.807	944.807
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.229.002,46	2.588.631	2.349.344	1.901.220	1.822.220	1.832.720
14 - Bilanzielle Abschreibungen	244.643,26	262.723	239.493	220.047	204.014	189.328
15 - Transferaufwendungen	218.675,00	1.051.490	1.268.860	1.314.000	1.314.000	1.314.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.941,13	845.760	892.973	855.995	858.495	860.775
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.237.711,92	5.581.928	5.728.479	5.236.069	5.143.536	5.141.630
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.713.946,02	-2.787.476	-2.749.098	-2.307.081	-2.217.624	-2.222.801
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.373,48	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.373,48	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.715.319,50	-2.787.476	-2.749.098	-2.307.081	-2.217.624	-2.222.801
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)	-2.715.319,50	-2.787.476	-2.749.098	-2.307.081	-2.217.624	-2.222.801
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.984.030,26	5.127.860	9.768.200	9.768.200	9.768.200	9.768.200
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.699.349,76	-7.915.336	-12.517.298	-12.075.281	-11.985.824	-11.991.001
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1.088,92	0	0	0	0	0
Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.882,51	0	0	0	0	0
34 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-2.793,59	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich		03		Schulträgeraufgaben				
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
		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	880.602,77	2.326.323	2.402.503	0	2.360.355	2.360.355	2.360.355
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.852,79	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.510,77	374.200	376.700	0	375.500	375.500	375.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.134,13	33.000	24.100	0	23.500	23.500	23.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.556.100,46	2.733.523	2.928.303	0	2.884.355	2.884.355	2.884.355
10	- Personalauszahlungen	688.242,41	827.648	926.202	0	913.096	913.096	913.096
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.173.797,36	2.588.631	2.349.344	0	1.901.220	1.822.220	1.832.720
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	928,15	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	224.737,50	1.051.490	1.268.860	0	1.314.000	1.314.000	1.314.000
15	- Sonstige Auszahlungen	848.412,45	845.760	892.973	0	855.995	858.495	860.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.936.117,87	5.313.529	5.437.379	0	4.984.311	4.907.811	4.920.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.380.017,41	-2.580.006	-2.509.076	0	-2.099.956	-2.023.456	-2.036.236
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.396.278,00	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	8.687,00	0	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.474,66	708.705	2.041.400	0	960.000	795.000	795.000
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)	250.161,66	708.705	2.041.400	0	960.000	795.000	795.000
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.146.116,34	-708.705	-2.041.400	0	-960.000	-795.000	-795.000

Produkt

03.01.01

Grundschulen

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

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des bestehenden OGS-, ÜMI- und Förderangebotes

Operative Ziele

- 1.1 Begehung der Schulen zur Aufnahme der aktuellen räumlichen Bedingungen
- 1.2 Aufnahme des Schulraumbestandes in grafischer und tabellarischer Form
- 1.3 Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte
- 1.4 Erarbeitung eines Gutachtens zur Analyse eines zukunftsorientierten Raumangebotes durch ein externes Planungsbüro
- 2.1 Erstellung von Schulsteckbriefen in Bezug auf inklusionsbedingte Mehrbedarfe
- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service
- 4.1 Erstellung von Steckbriefen mit Darstellung der aktuellen außerschulischen Betreuungsangebote

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Für die Vereinnahmung und Abrechnung der Mittagsverpflegung kommt es zu einer Stellenmehrung.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.01	Grundschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Durchführung der Schulbegehungen in Gronau und OT Epe durch ein externes Planungsbüro bis 31.05.2019	-	-	-	1
1.2	Erstellung der grafisch/ tabellarischen Raumanalyse bis 31.07.2019	-	-	-	1
1.3	Erstellung der Schulsteckbriefe mit Darstellung der pädagogischen Schulkonzepten bis 31.07.2019	-	-	-	1
1.4	Fertigstellung eines Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	-	-	1
2.1	Erstellung der Schulsteckbriefe in Bezug auf inklusionsbedingte Mehrbedarfe bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.1	Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.2	Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1	Erarbeitung der Darstellung der aktuellen außerschulischen Betreuungsangebote an Gronauer Grundschulen bis 30.06.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-47	-71	-53	-88
	Schüler_innen Grundschulen	1.905	1.884	1.884	1.884
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1.213	-1.857	-1.366	-2.284
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Grundschulen insgesamt	1.905	1.884	-	-
	Bernhard-Overberg-Schule	188	196	-	-
	Buterlandschule	233	227	-	-
	Eilermarkschule	365	351	-	-
	Georgschule	223	217	-	-
	Herman-Löns-Schule	184	181	-	-
	Martin-Luther-Schule	197	199	-	-
	Viktoriaschule	293	290	-	-
	Lindenschule	222	223	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,13	3,13	4,16	4,24

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.802,65	676.846	624.872	571.586	570.039	569.271
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	627.124,30	657.673	608.930	560.315	560.315	560.315
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.089,58	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.588,77	19.173	15.942	11.271	9.724	8.956
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	125.000	125.000	125.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.125,04	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.633,22	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	381.491,82	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.865,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	15.865,17	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10 = Ordentliche Erträge	1.055.792,86	1.044.846	1.117.872	1.064.586	1.063.039	1.062.271
11 - Personalaufwendungen	156.525,75	219.001	243.573	238.732	238.732	238.732
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	24.863	24.863	24.863	24.863
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	116.718,51	171.185	158.936	158.936	158.936	158.936
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	6.993,51	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.461,16	13.338	14.423	14.423	14.423	14.423
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.352,57	34.478	29.908	29.908	29.908	29.908
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.371	1.348	1.348	1.348
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	10.835	7.270	7.270	7.270
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.237	1.984	1.984	1.984
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.106.892,00	397.761	353.382	354.270	354.270	354.270
525100 Haltung von Fahrzeugen	252,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.506,92	13.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.050,46	67.850	68.328	68.900	68.900	68.900
527200 Schülerbeförderung	90.179,88	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	49.405,75	64.280	39.054	39.370	39.370	39.370
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	10.068,01	29.839	81.500	81.500	81.500	81.500
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	893.428,04	108.292	39.000	39.000	39.000	39.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	59.840,53	56.671	55.343	47.862	41.658	39.178
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.081,82	50.912	50.581	44.730	40.248	38.367
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	5.758,71	5.759	4.762	3.132	1.410	811
15 - Transferaufwendungen	0,00	816.490	1.188.860	1.234.000	1.234.000	1.234.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	816.490	1.188.860	1.234.000	1.234.000	1.234.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.403,61	508.770	534.953	535.085	535.085	535.085
541100 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	358.718,82	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.928,00	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542200 Mieten und Pachten	1.909,02	0	25.500	25.500	25.500	25.500
543100 Geschäftsaufwendungen	22.363,29	30.160	30.368	30.500	30.500	30.500
544100 Umsatzsteueraufwendungen	210,00	0	210	210	210	210
544200 Versicherungsbeiträge	119.274,48	120.610	119.875	119.875	119.875	119.875
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.832.661,89	1.998.693	2.376.111	2.409.949	2.403.745	2.401.265
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-776.869,03	-953.847	-1.258.239	-1.345.363	-1.340.706	-1.338.994
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-776.869,03	-953.847	-1.258.239	-1.345.363	-1.340.706	-1.338.994
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)	-776.869,03	-953.847	-1.258.239	-1.345.363	-1.340.706	-1.338.994
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.722.433,40	1.620.273	3.044.200	3.044.200	3.044.200	3.044.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	106.400	106.400	106.400	106.400
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	2.722.433,40	1.620.273	2.937.800	2.937.800	2.937.800	2.937.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.499.302,43	-2.574.120	-4.302.439	-4.389.563	-4.384.906	-4.383.194
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	3,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	3,00	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	299,17	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	299,17	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-296,17	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Die Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (OGS) in den Grundschulen beträgt aktuell (Schuljahr 2018/2019) 547.616 €. Die Zuweisungen gehen an die jeweiligen Fördervereine in den Grundschulen (s. a. SK 531800). Hinzu gewährt das Land eine Betreuungspauschale in Höhe von 55,5 T€. Zuwendungen i.H.v. 2.440 € werden für sonstige Zuweisungen (Schule und Kultur) gewährt. Die Hermann-Löns-Schule ist ab 2019 Teil des Jekits-Projekts, wofür das Land eine Zuweisung in Höhe von 3 T€ gewährt.</i>
432900	Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>Elternbeiträge.</i>
448200	Erstattungen von Gemeinden/GV <i>Erstattungen vom Kreis Borken für die Jugendverkehrsschule.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Grundschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen.</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Unterhaltungsansatz für Schul- und Sporthalleinrichtungsgegenständen.</i>
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 24 €/Schüler. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 12 €/Schüler erhöht. Somit 36 €/Schüler. Dieser Betrag wird entsprechend den Schülerzahlen auf die einzelnen Grundschulen verteilt und zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zugewiesen.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Jede Grundschule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 40 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Das Inklusions-Budget beträgt 4 €/Schüler/Jahr. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen (GVG < 410 €) zusätzlich ein Betrag in Höhe von 11.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Anschaffung von Medien und Mobiliar (< 410 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>22.000 € Ferienbetreuungsangebot 7.000 € Personalkosten Jugendverkehrsschule 1.400 € Schulbudget 3.700 € Kosten OGS Träger Diakonisches Werk 4.880 € sonstige Dienstleistungen</i>
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche <i>Weiterleitung Landesmittel für laufende Zwecke OGS s. Erläuterungen SK 527900.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe Produkt 03.02.01; SK 448100) werden den Schulen zur eigenen Bewirtschaftung zugewiesen.</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	661.173,88	657.673	608.930	0	560.315	560.315	560.315
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	658.084,30	657.673	608.930	0	560.315	560.315	560.315
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.089,58	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	125.000	0	125.000	125.000	125.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.968,46	358.000	358.000	0	358.000	358.000	358.000
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	7.597,41	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	386.371,05	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
07 + Sonstige Einzahlungen	15.385,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	15.385,17	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.070.527,51	1.025.673	1.101.930	0	1.053.315	1.053.315	1.053.315
10 - Personalauszahlungen	155.195,57	219.001	229.501	0	229.478	229.478	229.478
701100 Dienstausszahlungen Beamte	0,00	0	24.863	0	24.863	24.863	24.863
701200 Dienstausszahlungen tariflich Beschäftigte	115.668,52	171.185	158.936	0	158.936	158.936	158.936
701900 Dienstausszahlungen sonstige Beschäftigte	7.018,16	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.366,33	13.338	14.423	0	14.423	14.423	14.423
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.142,56	34.478	29.908	0	29.908	29.908	29.908
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	1.371	0	1.348	1.348	1.348
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.466,66	397.761	353.382	0	354.270	354.270	354.270
725100 Haltung von Fahrzeugen	252,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	4.851,89	13.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	60.487,02	67.850	68.328	0	68.900	68.900	68.900
727200 Schülerbeförderung	90.510,15	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.805,91	64.280	39.054	0	39.370	39.370	39.370
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.583,88	29.839	81.500	0	81.500	81.500	81.500
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	886.974,87	108.292	39.000	0	39.000	39.000	39.000
14 - Transferauszahlungen	0,00	816.490	1.188.860	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	816.490	1.188.860	0	1.234.000	1.234.000	1.234.000
15 - Sonstige Auszahlungen	508.772,27	508.770	534.953	0	535.085	535.085	535.085
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	358.054,50	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	6.531,00	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742200 Mieten und Pachten	1.909,02	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
743100 Geschäftsauszahlungen	22.793,27	30.160	30.368	0	30.500	30.500	30.500
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	210,00	0	210	0	210	210	210
744200 Versicherungsbeiträge	119.274,48	120.610	119.875	0	119.875	119.875	119.875
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.768.434,50	1.942.022	2.306.696	0	2.352.833	2.352.833	2.352.833

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-697.906,99	-916.349	-1.204.766	0	-1.299.518	-1.299.518	-1.299.518
Investitionstätigkeit -----							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.177,23	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	14.177,23	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	14.177,23	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-14.177,23	-50.700	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-63
Einrichtungskosten Lindenschule (Investitionen)

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.618,75	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	5.618,75	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40011 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Wilhelmschule neuer Standort)	5.618,75	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-5.618,75	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	7.844	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	7.844	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
08110.40028 Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.844	50.700	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.844	-50.700	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0

Produkt

03.01.02

Hauptschulen

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

ZielgruppeSchüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder**Ziele****Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen

Operative Ziele

- 1.1 Sicherung und Archivierung von relevanten Schuldokumenten

Hinweise auf künftige Entwicklung

Im Rahmen der Neuausrichtung der Schullandschaft wird der Betrieb der Hauptschulen mit Ende des Schuljahres 2018/2019 eingestellt.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Bereitstellung von Archivraum an den Hauptschulstandorten bis 31.08.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-36	-75	-24	-63
	Schüler_innen Hauptschulen	368	222	222	-
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-4.820	-16.668	-5.339	-
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Hauptschulen insgesamt	368	222	-	-
	Anne-Frank-Schule	173	115	-	-
	Sophie-Scholl-Schule	195	107	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	2,74	2,07	1,93	1,63

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.066,11	27.323	10.655	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.650,00	7.500	7.500	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.416,11	19.823	3.155	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	1.200	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.995,00	3.000	600	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,00	3.000	600	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	31.061,11	31.523	12.455	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	78.522,05	75.474	43.111	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	5.980	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.323,92	58.919	26.116	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.758,88	4.585	2.027	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.439,25	11.970	5.273	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.606	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	779	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.752,21	144.944	75.630	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.047,43	5.000	2.000	0	0	0
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	10.685,86	12.550	6.400	0	0	0
527200 Schülerbeförderung	55.955,08	75.000	50.000	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.939,54	12.845	3.980	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	9.011,03	13.413	1.500	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	9.113,27	26.136	11.750	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	68.466,05	39.436	23.441	4.055	87	0
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	465,42	152	152	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.807,72	10.706	4.988	3.966	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	56.521,70	27.910	18.301	89	87	0
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	671,21	668	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.663,78	42.710	40.190	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	305,00	1.600	800	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	426,97	0	2.700	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	7.924,17	6.110	1.690	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	23.795,14	35.000	35.000	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	9.212,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	287.404,09	302.564	182.372	4.055	87	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-256.342,98	-271.041	-169.917	-4.055	-87	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-256.342,98	-271.041	-169.917	-4.055	-87	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-256.342,98	-271.041	-169.917	-4.055	-87	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.443.970,52	914.214	2.907.000	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	3.700	0	0	0
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	3.443.970,52	914.214	2.903.300	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.700.313,50	-1.185.255	-3.076.917	-4.055	-87	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	174,24	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	174,24	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	174,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuweisung des Landes zum Projekt der Sophie-Scholl-Schule "Geld oder Stelle". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Kopierentgelte und sonstige Erträge in den Hauptschulen. Die vereinnahmten Beträge werden den Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.</i>
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens <i>Unterhaltung und Abschaffung von bewegl. Vermögensgegenständen (GVG < 410 €) für die Hauptschulen (Budgetmittel der Schulen).</i>
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52 €/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 €/Schüler erhöht.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Die Hauptschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz in Höhe von 35 €/Schüler/Jahr bzw. 40 €/Schüler/Jahr bei gebundenem Ganztagsbetrieb (Aufteilung auf SK 527900 (60%) und SK 543100 (40 %)).</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Möbiliar, Medien soweit < 410 € in der Anschaffung.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Dieser Ansatz enthält u.a. Dienstleistungen in Höhe von 9 T€ an die GfA für die Aufrechterhaltung des Mensa-Betriebes an der Anne-Frank-Schule, sowie 2,5 T€ aus dem Programm "Geld oder Stelle" der Sophie-Scholl-Schule.</i>

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.650,00	7.500	7.500	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.650,00	7.500	7.500	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0,00	1.200	1.200	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	2.279,43	3.000	600	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	2.279,43	3.000	600	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.929,43	11.700	9.300	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	78.730,27	75.474	39.726	0	0	0	0
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	5.980	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	61.487,62	58.919	26.116	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.771,20	4.585	2.027	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	12.471,45	11.970	5.273	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	330	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.394,19	144.944	75.630	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.865,57	5.000	2.000	0	0	0	0
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	11.789,31	12.550	6.400	0	0	0	0
727200 Schülerbeförderung	64.772,95	75.000	50.000	0	0	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.437,25	12.845	3.980	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	9.508,31	13.413	1.500	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	14.020,80	26.136	11.750	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	41.362,97	42.710	40.190	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	305,00	1.600	800	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	426,97	0	2.700	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	7.623,36	6.110	1.690	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	23.795,14	35.000	35.000	0	0	0	0
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	9.212,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.487,43	263.128	155.546	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.558,00	-251.428	-146.246	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-3.877,64	-10.105	-1.400	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	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	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
08110.40017	Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	3.877,64	10.105	1.400	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-3.877,64	-10.105	-1.400	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.03

Realschulen

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

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des ÜMI-Angebotes
- 5 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 6 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen

Operative Ziele

- 1.1 Begehung der Schulen zur Aufnahme der aktuellen räumlichen Bedingungen
- 1.2 Aufnahme des Schulraumbestandes in grafischer und tabellarischer Form
- 1.3 Erstellung von Schulsteckbriefen mit Darstellung der aktuellen pädagogischen Schulkonzepte
- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service
- 4.1 Ermittlung und Verortung des aktuellen ÜMI-Bedarfs
- 4.2 Klärung der rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen mit der Schulleitung
- 5.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts
- 5.2 Beauftragung eines Planungsbüros mit der Ermittlung des Ausstattungsbedarfs der naturwissenschaftlichen Fachräume

Hinweise auf künftige Entwicklung

In der Realschule ist für 2019/2020 der erste und zweite Bauabschnitt geplant. Es werden 10 Klassenräume, Differenzierungsräume, ein Selbstlernzentrum und die Chemieräume renoviert. Des Weiteren wird ein erweiterter Kiosk errichtet und die Aula wiederhergestellt.

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

In den Folgejahren soll noch die Sanierung der Verwaltung folgen.

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
1.1	Durchführung der Schulbegehung durch ein externes Planungsbüro bis 31.05.2019	-	-	-	1
1.2	Erstellung der grafisch/tabellarischen Raumanalyse bis 31.07.2019	-	-	-	1
1.3	Fertigstellung des Gesamtgutachtens bis 31.12.2019	-	-	-	1
3.1	Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 31.12.2019	-	-	-	1
3.2	Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1	Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs bis 30.04.2019	-	-	-	1
4.1	Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-21	-28	-19	-33
	Schüler_innen Realschulen	986	850	850	850
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1.051	-1.631	-1.118	-1.914
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Realschulen insgesamt	986	850	-	-
	Carl-Sonnenschein-Realschule	249	161	-	-
	Fridtjof-Nansen-Realschule	737	689	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,47	1,62	1,70	1,74

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.691,32	0	4.673	4.089	3.383	3.260
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.691,32	0	4.673	4.089	3.383	3.260
07 + Sonstige ordentliche Erträge	5.425,00	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	5.425,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.116,32	0	4.673	4.089	3.383	3.260
11 - Personalaufwendungen	68.209,93	65.590	91.874	90.448	90.448	90.448
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	7.325	7.325	7.325	7.325
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	53.319,38	51.249	62.532	62.532	62.532	62.532
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.295,14	4.147	5.016	5.016	5.016	5.016
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.595,41	10.194	12.451	12.451	12.451	12.451
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	404	397	397	397
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	3.192	2.142	2.142	2.142
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	954	585	585	585
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.740,76	197.967	331.000	331.800	331.800	331.800
523100 Erstattungen an Land	2.226,00	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.576,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	23.989,30	48.502	41.500	42.000	42.000	42.000
527200 Schülerbeförderung	51.801,16	80.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.511,02	24.775	15.200	15.500	15.500	15.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	13.166,09	33.790	220.000	220.000	220.000	220.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	7.470,45	8.100	11.500	11.500	11.500	11.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.143,15	15.801	31.673	25.915	23.514	19.990
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	935,57	936	936	936	936	589
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.207,58	14.865	30.737	24.979	22.578	19.401
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.292,84	62.844	70.330	70.630	70.630	70.630
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.640,20	800	1.500	1.500	1.500	1.500
542200 Mieten und Pachten	6.901,67	0	6.500	6.500	6.500	6.500
543100 Geschäftsaufwendungen	16.595,05	11.914	10.200	10.500	10.500	10.500
544200 Versicherungsbeiträge	61.833,42	50.130	52.130	52.130	52.130	52.130
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	16.322,50	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	309.386,68	342.202	524.877	518.793	516.392	512.868
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.270,36	-342.202	-520.204	-514.704	-513.009	-509.608
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.270,36	-342.202	-520.204	-514.704	-513.009	-509.608
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)	-299.270,36	-342.202	-520.204	-514.704	-513.009	-509.608
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.086.702,85	608.305	1.106.900	1.106.900	1.106.900	1.106.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	32.100	32.100	32.100	32.100

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	1.086.702,85	608.305	1.074.800	1.074.800	1.074.800	1.074.800
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.385.973,21	-950.507	-1.627.104	-1.621.604	-1.619.909	-1.616.508
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	1,00	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	1,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	1,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf einen Betrag in Höhe von 52 €/Schüler. Laut einstimmigen Beschluss des Ausschuss für Schule und Kultur vom 05.02.2018 wird der Ansatz um 5 €/Schüler erhöht.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>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 €/Schüler/Jahr (Aufteilung auf SK 527900 (60 %) und SK 543100 (40 %)). Zuzüglich eines Inklusionsbudgets von 4 €/Schüler/Jahr. Die Schulen können über ihre Mittel (zuzügliche Lernmittel, siehe SK 527100) selbständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Mobiliar, Medien soweit < 410 €.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen den Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	5.425,00	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	5.425,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.425,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	68.250,31	65.590	87.728	0	87.721	87.721	87.721
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	7.325	0	7.325	7.325	7.325
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	53.351,36	51.249	62.532	0	62.532	62.532	62.532
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.297,62	4.147	5.016	0	5.016	5.016	5.016
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.601,33	10.194	12.451	0	12.451	12.451	12.451
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	404	0	397	397	397
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.562,86	197.967	331.000	0	331.800	331.800	331.800
723100 Erstattungen an Land	2.226,00	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.598,75	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	24.509,21	48.502	41.500	0	42.000	42.000	42.000
727200 Schülerbeförderung	55.293,56	80.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.898,80	24.775	15.200	0	15.500	15.500	15.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	13.166,09	33.790	220.000	0	220.000	220.000	220.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.870,45	8.100	11.500	0	11.500	11.500	11.500
15 - Sonstige Auszahlungen	104.250,93	62.844	70.330	0	70.630	70.630	70.630
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.640,20	800	1.500	0	1.500	1.500	1.500
742200 Mieten und Pachten	6.901,67	0	6.500	0	6.500	6.500	6.500
743100 Geschäftsauszahlungen	17.553,14	11.914	10.200	0	10.500	10.500	10.500
744200 Versicherungsbeiträge	61.833,42	50.130	52.130	0	52.130	52.130	52.130
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	16.322,50	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	290.064,10	326.401	489.058	0	490.151	490.151	490.151
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-284.639,10	-326.401	-489.058	0	-490.151	-490.151	-490.151
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.155,28	99.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.155,28	99.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.155,28	99.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit	-6.155,28	-99.400	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000

Teilfinanzplan 2019**03.01.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.03	Realschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
	in EUR						

(Einzahlungen ./Auszahlungen)

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.01.03**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	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	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
08110.40036 Einrichtung und technische Ausstattung der Fridtjof-Nansen-Realschule	0,00	51.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-51.000	0						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	6.155	48.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	6.155	48.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000	40.000	40.000
08110.40037 Erneuerung der Schulküche	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
22010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	8.400	300.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
22020.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möblierung)	6.155	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.155	-48.400	-300.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-40.000	-40.000

Produkt

03.01.04

Gymnasium

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

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Bedarfsgerechter Ausbau des ÜMI-Angebotes
- 5 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operative Ziele

- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service
- 4.1 Ermittlung und Verortung des aktuellen ÜMI-Bedarfs
- 4.2 Klärung der rechtlichen und tatsächlichen Rahmenbedingungen mit der Schulleitung
- 5.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fachräume entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts
- 5.2 Ermittlung und Abstimmung der künftigen Raumbedarfe (aufgrund von G9 bzw. zu erwartender Zügigkeit)
- 5.3 Entwicklung eines Raum- bzw. Standortkonzeptes in enger Zusammenarbeit mit dem FD 465

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
3.1	Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.2	Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
4.1	Ermittlung des aktuellen ÜMI-Bedarfs bis 30.04.2019	-	-	-	1
4.1	Start der neu konzipierten ÜMI-Versorgung bis 31.08.2019	-	-	-	1
4.2	Organisation eines Planungs-Workshops mit (neuer) Schulleitung, Planungsbüro und Verwaltung bis 31.03.2019	-	-	-	1
5.3	Erstellung eines zwischen Schule, Planungsbüro und Verwaltung abgestimmten Raumkonzeptes bis 30.06.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-25	-24	-27	-33
	Schüler_innen Gymnasium	805	787	787	787
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-1.522	-1.525	-1.687	-2.067
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Gymnasium	805	787	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	1,60	1,60	1,75	1,78

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.336,53	39.115	41.401	40.112	39.772	34.814
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.221,16	21.220	22.500	22.500	22.500	22.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	20.115,37	17.895	18.901	17.612	17.272	12.314
07 + Sonstige ordentliche Erträge	441,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	441,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10 = Ordentliche Erträge	43.778,06	44.115	46.401	45.112	44.772	39.814
11 - Personalaufwendungen	70.282,53	77.423	89.487	88.633	88.633	88.633
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.385	4.385	4.385	4.385
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	54.959,65	60.549	64.433	64.433	64.433	64.433
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.252,24	4.687	4.985	4.985	4.985	4.985
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.070,64	12.187	12.960	12.960	12.960	12.960
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	242	238	238	238
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.911	1.282	1.282	1.282
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	571	350	350	350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.702,19	238.362	365.457	350.000	265.000	265.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.631,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.797,39	41.420	53.657	46.000	46.000	46.000
527200 Schülerbeförderung	47.296,12	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.651,54	20.132	12.800	13.000	13.000	13.000
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.478,49	61.690	185.000	185.000	100.000	100.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	25.847,48	32.120	31.000	23.000	23.000	23.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	40.435,17	39.217	41.761	39.184	37.983	31.054
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	861,81	606	345	0	0	0
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	518,95	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.944,41	37.501	40.306	38.074	36.873	29.944
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	1.110,00	1.110	1.110	1.110	1.110	1.110
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.521,98	74.088	80.100	80.100	80.100	80.100
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.428,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542200 Mieten und Pachten	89,46	0	7.500	7.500	7.500	7.500
543100 Geschäftsaufwendungen	8.810,51	11.088	11.400	11.400	11.400	11.400
544200 Versicherungsbeiträge	53.193,90	62.000	60.200	60.200	60.200	60.200
17 = Ordentliche Aufwendungen	307.941,87	429.090	576.805	557.917	471.716	464.787
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-264.163,81	-384.975	-530.404	-512.805	-426.944	-424.973
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-264.163,81	-384.975	-530.404	-512.805	-426.944	-424.973
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)	-264.163,81	-384.975	-530.404	-512.805	-426.944	-424.973

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	in EUR					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	935.794,57	943.033	1.096.400	1.096.400	1.096.400	1.096.400
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	41.800	41.800	41.800	41.800
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	935.794,57	943.033	1.054.600	1.054.600	1.054.600	1.054.600
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.199.958,38	-1.328.008	-1.626.804	-1.609.205	-1.523.344	-1.521.373
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuwendungen aus dem Landesprogramm "Geld oder Stelle".</i>
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>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 €/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.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen der Schulen (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.221,16	21.220	22.500	0	22.500	22.500	22.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	23.221,16	21.220	22.500	0	22.500	22.500	22.500
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.806,00	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	13.806,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	441,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	441,53	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.468,69	26.220	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10 - Personalauszahlungen	70.203,97	77.423	87.005	0	87.001	87.001	87.001
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	4.385	0	4.385	4.385	4.385
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	54.898,91	60.549	64.433	0	64.433	64.433	64.433
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.247,52	4.687	4.985	0	4.985	4.985	4.985
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.057,54	12.187	12.960	0	12.960	12.960	12.960
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	242	0	238	238	238
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	148.487,41	238.362	365.457	0	350.000	265.000	265.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.784,68	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.797,39	41.420	53.657	0	46.000	46.000	46.000
727200 Schülerbeförderung	59.151,52	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	26.779,01	20.132	12.800	0	13.000	13.000	13.000
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.245,58	61.690	185.000	0	185.000	100.000	100.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	24.729,23	32.120	31.000	0	23.000	23.000	23.000
15 - Sonstige Auszahlungen	63.193,06	74.088	80.100	0	80.100	80.100	80.100
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	1.930,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
742200 Mieten und Pachten	89,46	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
743100 Geschäftsauszahlungen	7.978,89	11.088	11.400	0	11.400	11.400	11.400
744200 Versicherungsbeiträge	53.193,90	62.000	60.200	0	60.200	60.200	60.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.884,44	389.873	532.562	0	517.101	432.101	432.101
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-244.415,75	-363.653	-505.062	0	-489.601	-404.601	-404.601
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe:	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.802,35	71.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.802,35	71.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000
30 = Summe:	22.802,35	71.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
<i>(invest. Auszahlungen)</i>							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-22.802,35	-71.900	-220.000	0	-220.000	-100.000	-100.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.01.04**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
08110.40016 Neubestuhlung der Aula	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000						

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

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
08110.40039 Einrichtung und technische Ausstattung des Gymnasiums	0,00	51.000	0	0	0	0	0	51.000	51.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-51.000	0	0	0	0	0	-51.000	-51.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	22.802	20.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	22.802	20.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000	0	0
23010.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	22.802	20.900	220.000	0	220.000	100.000	100.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.802	-20.900	-220.000	0	-220.000	-100.000	-100.000	0	0

Produkt

03.01.05

**Drilandkolleg
(Abendgymnasium und
Abendrealschule)**

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

ZielgruppeSchüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder**Ziele****Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachaustattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans

Operative Ziele

- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
	3.1 Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
	3.2 Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-5	-4	-5	-16
	Schüler_innen Drilandkolleg	504	480	480	480
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-476	-364	-498	-1.638
Leistungsdaten					
	Schüler_innen Driland Kolleg insgesamt	504	480	-	-
	Abendrealschule	329	165	-	-
	Abendrealschule Vorkurs	0	160	-	-
	Abendgymnasium	48	41	-	-
	Abendgymnasium Vorkurs	0	0	-	-
	Kolleg	127	114	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,86	0,86	0,86	1,11

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.883,73	3.382	7.950	8.792	8.731	7.770
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	4.883,73	3.382	7.950	8.792	8.731	7.770
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.561,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	4.561,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10 = Ordentliche Erträge	9.445,02	7.382	11.950	12.792	12.731	11.770
11 - Personalaufwendungen	36.390,05	38.331	55.896	71.907	71.907	71.907
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	4.385	4.385	4.385	4.385
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.384,97	29.954	39.619	52.314	52.314	52.314
501900 Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	70,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.203,71	2.326	3.071	4.054	4.054	4.054
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	5.731,37	6.051	8.008	10.566	10.566	10.566
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	242	238	238	238
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	571	350	350	350
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.539,15	66.094	67.800	52.900	52.900	52.900
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.316,18	24.764	26.800	26.800	26.800	26.800
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.653,39	18.380	6.500	6.600	6.600	6.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	5.477,05	13.850	30.000	15.000	15.000	15.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.092,53	7.100	2.500	2.500	2.500	2.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	14.790,43	15.687	16.828	28.729	27.955	27.496
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	147,26	3.235	147	299	299	273
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	258	258	258	258	258
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.643,17	12.194	16.423	28.172	27.398	26.965
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.686,54	40.360	42.700	42.900	42.900	42.900
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	763,15	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten und Pachten	2.601,82	0	3.300	3.300	3.300	3.300
543100 Geschäftsaufwendungen	9.623,86	7.760	6.800	7.000	7.000	7.000
544200 Versicherungsbeiträge	29.697,71	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	118.406,17	160.472	183.224	196.436	195.662	195.203
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-108.961,15	-153.090	-171.274	-183.644	-182.931	-183.433
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.961,15	-153.090	-171.274	-183.644	-182.931	-183.433
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)	-108.961,15	-153.090	-171.274	-183.644	-182.931	-183.433
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.732,98	85.732	615.000	618.700	618.700	618.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	23.500	27.200	27.200	27.200
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	65.732,98	85.732	591.500	591.500	591.500	591.500

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
- Gebäudemanagement						
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-174.694,13	-238.822	-786.274	-802.344	-801.631	-802.133
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	365,37	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	365,37	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	6,00	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	6,00	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	359,37	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (DAZ).</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>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 €/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) selbständig 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.</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen des Kollegs (siehe Erläuterungen SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	4.561,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	4.561,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.561,29	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10 - Personalauszahlungen	36.373,04	38.331	55.325	0	71.557	71.557	71.557
701100 <i>Dienstauszahlungen Beamte</i>	0,00	0	4.385	0	4.385	4.385	4.385
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	28.371,86	29.954	39.619	0	52.314	52.314	52.314
701900 <i>Dienstauszahlungen sonstige Beschäftigte</i>	70,00	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	2.202,68	2.326	3.071	0	4.054	4.054	4.054
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	5.728,50	6.051	8.008	0	10.566	10.566	10.566
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	0,00	0	242	0	238	238	238
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.337,37	66.094	67.800	0	52.900	52.900	52.900
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
727100 <i>Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz</i>	5.316,18	24.764	26.800	0	26.800	26.800	26.800
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	12.697,94	18.380	6.500	0	6.600	6.600	6.600
728100 <i>Auszahlungen für sonstige Sachleistungen</i>	5.460,11	13.850	30.000	0	15.000	15.000	15.000
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	3.863,14	7.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 - Sonstige Auszahlungen	42.463,78	40.360	42.700	0	42.900	42.900	42.900
741220 <i>Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse</i>	763,15	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742200 <i>Mieten und Pachten</i>	2.601,82	0	3.300	0	3.300	3.300	3.300
743100 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	9.401,10	7.760	6.800	0	7.000	7.000	7.000
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	29.697,71	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.174,19	144.785	165.825	0	167.357	167.357	167.357
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.612,90	-140.785	-161.825	0	-163.357	-163.357	-163.357
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.738,89	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro</i>	38.738,89	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	38.738,89	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-38.738,89	-24.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	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	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
23100.93500 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	38.738,89	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.738,89	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
08110.40038 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke, Displays)	0	24.700	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-24.700	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Produkt

03.01.06

Förderschule

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Förderschule

Hinweise auf künftige Entwicklung

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

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

Teilergebnisplan 2019**03.01.06**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151,51	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	151,51	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	151,51	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	1.911	1.282	1.282	1.282
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	1.911	1.282	1.282	1.282
14 - Bilanzielle Abschreibungen	605,57	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	605,57	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.768,62	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	94,13	0	0	0	0	0
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	2.674,49	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.374,19	0	1.911	1.282	1.282	1.282
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.222,68	0	-1.911	-1.282	-1.282	-1.282
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.222,68	0	-1.911	-1.282	-1.282	-1.282
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)	-3.222,68	0	-1.911	-1.282	-1.282	-1.282
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.222,68	0	-1.911	-1.282	-1.282	-1.282
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
31 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen und deren Sonderposten	545,31	0	0	0	0	0
455700 Erträge aus Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (Sonderposten)	545,31	0	0	0	0	0
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	238,36	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	238,36	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	306,95	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**03.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.06 Förderschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 + Sonstige Einzahlungen	174,85	0	0	0	0	0	0
659900 <i>Andere sonstige ordentliche Einzahlungen</i>	174,85	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,85	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	14,72	0	0	0	0	0	0
701200 <i>Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte</i>	11,49	0	0	0	0	0	0
702200 <i>Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte</i>	0,90	0	0	0	0	0	0
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte</i>	2,33	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.170,02	0	0	0	0	0	0
725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	82,11	0	0	0	0	0	0
727200 <i>Schülerbeförderung</i>	10.563,87	0	0	0	0	0	0
727900 <i>Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	0,04	0	0	0	0	0	0
729200 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	-476,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	2.768,62	0	0	0	0	0	0
744200 <i>Versicherungsbeiträge</i>	94,13	0	0	0	0	0	0
749900 <i>Übrige sonstige Auszahlungen</i>	2.674,49	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.953,36	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.778,51	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.01.07

Gesamtschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

verantwortlich

Ströing, Doris

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen, Reinigung, Bereitstellung, Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen
Eltern schulpflichtiger Kinder

Ziele**Strategische Ziele**

- 1 Schaffung und Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Schulraumangebotes
- 2 Sicherstellung eines angemessenen, inklusionsbedingten Raum- und Sachausstattungsangebotes
- 3 Entwicklung eines städtischen Medienentwicklungsplans
- 4 Neuanschaffung bzw. Ergänzung für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 5 Anpassung der erforderlichen personellen Ressourcen in den sich aufbauenden Schulsystemen

Operative Ziele

- 3.1 Ermittlung und Abstimmung pädagogisch sinnvoller Bedarfe im Bereich der schulischen Medienausstattung
- 3.2 Abstimmung der schulischen Medienkonzepte zwischen Schule und Verwaltung
- 3.3 Verfassen eines ersten Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans in Zusammenarbeit mit dem IT-Service
- 4.1 Ergänzung und Neuausstattung der Klassen- und Fach- und Nebenräumen entsprechend dem Renovierungs- bzw. Modernisierungsfortschritts

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

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

Produkt**03.01.07**

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.07	Gesamtschulen

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
3.1	Organisation von Medien-Workshops in Zusammenarbeit mit dem IT-Service bis 30.06.2019	-	-	-	1
3.2	Vorlage eines 1. Entwurfs eines städt. Medienentwicklungsplans im Fachausschuss bis 31.12.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-10	-20	-49	-40
	Schüler_innen Gesamtschulen insgesamt	836	1.135	1.135	1.135
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-609	-877	-2.109	-1.742
Leistungsdaten					
	Euregioschule	199	454	561	-
	Gesamtschule Gronau	367	681	813	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	0,86	1,19	2,58	3,01

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.247,79	123.196	122.997	125.409	124.987	124.714
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.790,00	122.540	122.540	122.540	122.540	122.540
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	457,79	656	457	2.869	2.447	2.174
07 + Sonstige ordentliche Erträge	31,75	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	31,75	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
10 = Ordentliche Erträge	56.279,54	126.196	127.497	129.909	129.487	129.214
11 - Personalaufwendungen	65.479,48	129.435	159.194	168.633	168.633	168.633
501100 Bezüge der Beamten	0,00	0	5.257	5.257	5.257	5.257
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.893,99	101.163	117.664	125.845	125.845	125.845
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.318,18	7.837	10.084	10.718	10.718	10.718
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.267,31	20.435	22.923	24.572	24.572	24.572
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	290	285	285	285
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	2.291	1.537	1.537	1.537
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	0	685	419	419	419
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.449,30	1.251.133	791.766	424.050	420.050	430.550
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.291,51	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.079,22	80.867	85.250	90.000	96.000	102.000
527200 Schülerbeförderung	30.359,74	75.000	115.000	115.000	115.000	115.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.117,45	65.926	41.476	44.000	49.000	53.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	48.116,08	884.900	375.000	45.000	30.000	30.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.485,30	140.940	170.540	125.550	125.550	125.550
14 - Bilanzielle Abschreibungen	31.358,75	88.852	66.016	70.005	68.914	68.247
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	334,96	0	586	586	586	388
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	456	456	1.477	1.477	1.477
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.023,79	88.396	64.974	67.942	66.851	66.382
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.963,67	108.428	116.140	118.720	121.220	123.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	988,60	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
542200 Mieten und Pachten	105,91	0	10.400	10.400	10.400	10.400
543100 Geschäftsaufwendungen	15.251,87	36.828	27.140	29.720	32.220	34.500
544200 Versicherungsbeiträge	33.608,63	70.000	77.000	77.000	77.000	77.000
549900 Übrige sonstige Aufwendungen	3.008,66	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	348.251,20	1.577.848	1.133.116	781.408	778.817	790.930
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.971,66	-1.451.652	-1.005.619	-651.499	-649.330	-661.716
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-291.971,66	-1.451.652	-1.005.619	-651.499	-649.330	-661.716
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)	-291.971,66	-1.451.652	-1.005.619	-651.499	-649.330	-661.716
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703.714,84	942.122	971.800	3.875.100	3.875.100	3.875.100

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	0,00	0	83.700	83.700	83.700	83.700
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	703.714,84	942.122	888.100	3.791.400	3.791.400	3.791.400
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-995.686,50	-2.393.774	-1.977.419	-4.526.599	-4.524.430	-4.536.816
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.833,74	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	2.833,74	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-2.833,74	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Zuwendungen aus dem Landesprogramm Projekt "Geld oder Stelle" mit 120 T €, sowie 2.440 € für das Projekt "Schule und Kultur". Mittel werden im SK 529200 wieder bereitgestellt.</i>
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge <i>Kopierentgelte und sonstige Erträge. Die vereinnahmten Beträge werden der Schule zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung wieder zur Verfügung gestellt.</i>
527200	Schülerbeförderung <i>Aufwendungen für die Schülerbeförderung.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>Die Gesamtschulen erhalten zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg in Höhe von 45 €/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) selbständig verfügen.</i>
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen <i>Möbel bzw. Einrichtungskosten sowie Medien (GVG's < 410 €).</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Bereitstellung der Landesmittel (s. oben SK 414100).</i>
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse <i>Erstattung vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers.</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Geschäftsaufwendungen der Gesamtschule (siehe Erläuterung SK 527900).</i>

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.790,00	122.540	122.540	0	122.540	122.540	122.540
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	55.790,00	122.540	122.540	0	122.540	122.540	122.540
07 + Sonstige Einzahlungen	46,75	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	46,75	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.836,75	125.540	127.040	0	127.040	127.040	127.040
10 - Personalauszahlungen	65.367,33	129.435	156.218	0	166.677	166.677	166.677
701100 Dienstaussahlungen Beamte	0,00	0	5.257	0	5.257	5.257	5.257
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	50.817,90	101.163	117.664	0	125.845	125.845	125.845
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.298,22	7.837	10.084	0	10.718	10.718	10.718
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	10.251,21	20.435	22.923	0	24.572	24.572	24.572
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0,00	0	290	0	285	285	285
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	183.315,34	1.251.133	791.766	0	424.050	420.050	430.550
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.291,51	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	32.622,39	80.867	85.250	0	90.000	96.000	102.000
727200 Schülerbeförderung	27.637,66	75.000	115.000	0	115.000	115.000	115.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	31.037,12	65.926	41.476	0	44.000	49.000	53.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	48.044,17	884.900	375.000	0	45.000	30.000	30.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	41.682,49	140.940	170.540	0	125.550	125.550	125.550
15 - Sonstige Auszahlungen	53.259,36	108.428	116.140	0	118.720	121.220	123.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	988,60	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
742200 Mieten und Pachten	105,91	0	10.400	0	10.400	10.400	10.400
743100 Geschäftsauszahlungen	15.547,56	36.828	27.140	0	29.720	32.220	34.500
744200 Versicherungsbeiträge	33.608,63	70.000	77.000	0	77.000	77.000	77.000
749900 Übrige sonstige Auszahlungen	3.008,66	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.942,03	1.488.996	1.064.124	0	709.447	707.947	720.727
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.105,28	-1.363.456	-937.084	0	-582.407	-580.907	-593.687
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.236,12	391.900	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.236,12	391.900	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	88.923,12	391.900	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-88.923,12	-391.900	-1.320.000	0	-240.000	-240.000	-240.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.01.07**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	0,00	140.100	0	0	0	0	0	140.100	415.100
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0,00	140.100	0	0	0	0	0	140.100	415.100
08110.40035 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Einrichtung Euregioschule - Gesamtschule Epe)	0,00	140.100	0	0	0	0	0	140.100	415.100
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.100	0	0	0	0	0	-140.100	-415.100

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

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09123.40006 Sonstige Baumaßnahmen	8.687,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.236,12	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000	73.724	1.570.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	80.236,12	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000	73.724	1.570.000
08110.40018 Betriebs- und Geschäftsausstattung (Stühle, Tische, Schränke etc.)	76.652,86	251.800	1.320.000	0	240.000	240.000	240.000	0	0
08110.40020 Betriebs- und Geschäftsausstattung - Einrichtung einer Mensa am Standort Laubstiege	0,00	0	0	0	0	0	0	69.017	120.000
08110.40022 Ausstattung der naturwissenschaftlichen Räume (BIO/Chemie/Physik)	3.583,26	0	0	0	0	0	0	4.707	1.450.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.923,12	-251.800	-1.320.000	0	-240.000	-240.000	-240.000	-73.724	-1.570.000

Produkt

03.01.08

Sekundarschulen

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.08	Sekundarschulen

Hinweise auf künftige Entwicklung

Die Sekundarschule Gronau-Epe wurde im Rahmen des Schulentwicklungsplans zum Schuljahres 2017/2018 beendet.

Teilergebnisplan 2019**03.01.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.042,40	0	0	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.042,40	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.116,19	0	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	8.116,19	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.158,59	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.269,37	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.610,21	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.676,53	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.982,63	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.838,58	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,45	0	0	0	0	0
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.693,98	0	0	0	0	0
527200 Schülerbeförderung	38.408,80	0	0	0	0	0
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.052,56	0	0	0	0	0
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	45.608,18	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.824,61	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.485,09	0	0	0	0	0
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.485,09	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.647,73	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	253,40	0	0	0	0	0
542200 Mieten und Pachten	1.246,22	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	6.575,42	0	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	18.572,69	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	229.240,77	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-183.082,18	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)	-183.082,18	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)	-183.082,18	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-183.082,18	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	0,00	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019**03.01.08****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.08 Sekundarschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.042,40	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	38.042,40	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	7.990,11	0	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	7.990,11	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.032,51	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	43.941,37	0	0	0	0	0	0
701200 Dienstaussahlungen tariflich Beschäftigte	34.353,47	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	2.657,10	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	6.930,80	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	139.571,72	0	0	0	0	0	0
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	250,45	0	0	0	0	0	0
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	21.693,98	0	0	0	0	0	0
727200 Schülerbeförderung	33.924,05	0	0	0	0	0	0
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.246,26	0	0	0	0	0	0
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	45.373,87	0	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	27.083,11	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	26.126,14	0	0	0	0	0	0
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	253,40	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	832,10	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	6.467,95	0	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	18.572,69	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.639,23	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.606,72	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.444,73	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	55.444,73	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	55.444,73	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-55.444,73	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.01.08**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	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	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40029 Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.924,26	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-52.924,26	0							

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0
08110.40031 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.520	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.520	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt

03.02.01

Zentrale Leistungen für Schulen

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
Schüler_innen, Lehrkräfte und Schulleitungen

Ziele**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 Schulträgern
- 5 Erstellung / Umsetzung eines Inklusionsplanes für die Gronauer Schulen

Operative Ziele

- 4.1 Mindestens zwei Schulleiterdienstbesprechungen und eine Sekretärinnenbesprechung pro Jahr
- 5.1 Weiterentwicklung von Qualitätsstandards für offene Ganztagschulen zum Aufgabengebiet Inklusion

Erläuterungen zum Stellenplanauszug

Schaffung zusätzlicher Stellenanteile u.a. für anstehende Großprojekte und dem bisher nicht angegangenen Thema "pädagogischer Technikeinsatz".

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Kennzahlen zur Zielerreichung					
4.1	Anzahl der Besprechungen	3	2	3	3
5.1	Einrichtung/ Arbeitsaufnahme einer Netzwerkgruppe Inklusion bis 30.04.2019	-	-	-	1
Finanzkennzahlen					
	Einwohner_innen	48.683	49.024	49.024	49.024
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-10	-11	15	18
	Schüler/innen insgesamt	5.404	5.363	5.363	5.363
	<i>Teilergebnis (Zeile 29) / Wert</i>	-87	-104	141	164
Leistungsdaten					
	Schüler_innen insgesamt	5.404	5.363	-	-
Stellenplanauszug					
	Zahl der Stellen	3,61	4,49	5,34	5,03

Teilergebnisplan 2019

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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.161,25	1.517.390	1.641.033	1.655.000	1.655.000	1.655.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	40.850,50	1.517.390	1.641.033	1.655.000	1.655.000	1.655.000
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	310,75	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.865,33	0	0	0	0	0
446900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.865,33	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.136,31	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
448100 Erstattungen vom Land	19.602,67	15.000	17.500	17.500	17.500	17.500
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.533,64	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	11.820,00	8.000	0	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	11.820,00	8.000	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	270.982,89	1.540.390	1.658.533	1.672.500	1.672.500	1.672.500
11 - Personalaufwendungen	176.770,91	228.070	292.763	285.172	285.172	285.172
501100 Bezüge der Beamten	14.940,31	15.058	38.983	38.983	38.983	38.983
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	120.305,09	161.361	179.130	179.130	179.130	179.130
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.367,23	12.564	25.596	25.596	25.596	25.596
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.380,17	32.724	24.840	24.840	24.840	24.840
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	796,35	687	2.150	2.113	2.113	2.113
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.361,79	4.505	16.988	11.399	11.399	11.399
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.619,97	1.171	5.076	3.111	3.111	3.111
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	396.088,27	292.370	364.309	388.200	398.200	398.200
523200 Erstattungen an Gemeinden/GV	113.156,68	79.400	80.000	80.000	80.000	80.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	283,08	500	500	500	500	500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.258,04	8.000	38.000	38.000	38.000	38.000
527200 Schülerbeförderung	71.495,02	20.000	60.000	70.000	80.000	80.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	19.799,31	74.540	78.700	78.700	78.700	78.700
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.031,83	12.500	21.000	21.000	21.000	21.000
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	189.064,31	97.430	86.109	100.000	100.000	100.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.518,52	7.059	4.431	4.297	3.903	3.363
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	232,06	232	232	232	232	232
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.286,46	6.827	4.199	4.065	3.671	3.131
15 - Transferaufwendungen	218.675,00	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	218.675,00	235.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.992,36	8.560	8.560	8.560	8.560	8.560
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	698,60	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543100 Geschäftsaufwendungen	4.855,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544100 Umsatzsteueraufwendungen	438,65	0	60	60	60	60
544500 sonstige Steuern	0,00	60	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	801.045,06	771.059	750.063	766.229	775.835	775.295
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-530.062,17	769.331	908.470	906.271	896.665	897.205
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.373,48	0	0	0	0	0
551100 Zinsaufwendungen an Land	1.373,48	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.373,48	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.435,65	769.331	908.470	906.271	896.665	897.205
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019**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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.435,65	769.331	908.470	906.271	896.665	897.205
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.681,10	14.181	26.900	26.900	26.900	26.900
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - IT-Leistungen	4.385,92	4.386	6.000	6.000	6.000	6.000
581101 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Gebäudemanagement	21.295,18	9.795	20.900	20.900	20.900	20.900
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-557.116,75	755.150	881.570	879.371	869.765	870.305
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	505,24	0	0	0	0	0
547510 Verlust aus Abgang von Anlagevermögen	505,24	0	0	0	0	0
35 Verrechnungssaldo (Zeile 31 bis 34)	-505,24	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu den Positionen**Sachkonto**

414100	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land <i>Schulpauschale des Landes NRW.</i>
448100	Erstattungen vom Land <i>Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers (siehe auch SK 541220).</i>
523200	Erstattungen an Gemeinden/GV <i>Die Stadt Gronau hat sich an den Kosten der Förderschule des Kreises Borken zu beteiligen.</i>
527900	Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen <i>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 7 T€ als Sachkosten für muttersprachlichen Unterricht zur Verfügung. Zudem werden 4 T€ für die Raumnutzung außerhalb von städtischen Schulen eingeplant.</i>
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen <i>Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2019 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 für OGS-Trägerschaft, Inklusionspauschale für nicht lehrendes Personal, Kosten für Container etc. und Transportkosten Archivakten etc..</i>
543100	Geschäftsaufwendungen <i>Inanspruchnahme der Hausdruckerei durch die Schulsekretariate.</i>

Teilfinanzplan 2019

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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.725,33	1.517.390	1.641.033	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	99.414,58	1.517.390	1.641.033	0	1.655.000	1.655.000	1.655.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	310,75	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	185.852,79	0	0	0	0	0	0
646900 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	185.852,79	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.736,31	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
648100 Erstattungen vom Land	21.202,67	15.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.533,64	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	11.830,00	8.000	0	0	0	0	0
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	11.830,00	8.000	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.144,43	1.540.390	1.658.533	0	1.672.500	1.672.500	1.672.500
10 - Personalauszahlungen	170.165,83	222.394	270.699	0	270.662	270.662	270.662
701100 Dienstausschreibungen Beamte	14.979,64	15.058	38.983	0	38.983	38.983	38.983
701200 Dienstausschreibungen tariflich Beschäftigte	120.569,90	161.361	179.130	0	179.130	179.130	179.130
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.387,58	12.564	25.596	0	25.596	25.596	25.596
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	24.432,36	32.724	24.840	0	24.840	24.840	24.840
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	796,35	687	2.150	0	2.113	2.113	2.113
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	325.491,79	292.370	364.309	0	388.200	398.200	398.200
723200 Erstattungen an Gemeinden/GV	41.545,48	79.400	80.000	0	80.000	80.000	80.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	283,08	500	500	0	500	500	500
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.258,04	8.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
727200 Schülerbeförderung	28.745,57	20.000	60.000	0	70.000	80.000	80.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	18.456,62	74.540	78.700	0	78.700	78.700	78.700
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.031,83	12.500	21.000	0	21.000	21.000	21.000
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	234.171,17	97.430	86.109	0	100.000	100.000	100.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	928,15	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsauszahlungen an Land	928,15	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	224.737,50	235.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	224.737,50	235.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
15 - Sonstige Auszahlungen	6.215,32	8.560	8.560	0	8.560	8.560	8.560
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	755,60	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
743100 Geschäftsauszahlungen	5.021,07	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
744100 Umsatzsteuerauszahlungen	438,65	0	60	0	60	60	60
744500 sonstige Steuern	0,00	60	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.538,59	758.324	723.568	0	747.422	757.422	757.422
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.394,16	782.066	934.965	0	925.078	915.078	915.078
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2019**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
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.396.278,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	1.376.235,58	-60.000	-45.000	0	-45.000	0	0

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

03.02.01**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: FD 340-9
Erwerb von Anlagevermögen für städt. Schulen
(Zentraler Ansatz im FD für Schultafeln, Stühle-
Tische, sonst. Medien)

-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	20.042,42	60.000	45.000	0	45.000	0	0	0	0
07110.40006	IT-Neuausstattung in diversen Schulen (Pauschalansatz)	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	0	0	0
20000.93500	Erwerb von Anlagevermögen in Schulen (Zentraler pauschaler Ansatz)	20.042,42	40.000	25.000	0	25.000	0	0	0	0
Saldo:	(Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-20.042,42	-60.000	-45.000	0	-45.000	0	0	0	0