

Teilpläne

Produkt 03 01 01

Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschule)

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

Produktverantwortliche/r:
Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „13 plus“,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler,
- Anmeldeverfahren der Schulneulinge

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifizierung von Grundschulern. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Beschlüsse der Schulkonferenz

Zielgruppe(n):

Grundschüler, Erziehungsberechtigten

Ziele:

Kennzahl:

03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschule)

Indikatoren:

Schülerstatistik:

15.10.2010

Grundschule Bechen	167
Grundschule Biesfeld	186
Grundschule Dürscheid	136
Grundschule Kürten	196
Grundschule Olpe	<u>94</u>
	779

- Anzahl Grundschulen in Kürten: 5

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011

030101 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
PLAN / -RECHNUNG									
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.495,45	14.960	21.140	20.580	21.640	22.620	22.990	23.380	
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,49	0	0	0	0	0	0	0	
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10 Ordentliche Erträge	14.854,94	14.960	21.140	20.580	21.640	22.620	22.990	23.380	
11 Personalaufwendungen	-64.891,98	-71.940	-65.750	-67.050	-68.390	-69.770	-71.170	-72.600	
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-80.239,01	-66.370	-66.140	-62.240	-60.540	-60.640	-60.540	-60.540	
14 Bilanzielle Abschreibungen	-12.722,20	-15.140	-23.000	-22.440	-23.500	-24.480	-24.850	-25.240	
15 Transferaufwendungen	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.874,28	-77.150	-76.060	-78.270	-80.600	-83.030	-89.200	-88.280	
17 Ordentliche Aufwendungen	-232.727,47	-239.600	-239.950	-239.000	-242.030	-246.920	-254.760	-255.660	
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-217.872,53	-224.640	-218.810	-218.420	-220.390	-224.300	-231.770	-232.280	
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ordentliches Ergebnis	-217.872,53	-224.640	-218.810	-218.420	-220.390	-224.300	-231.770	-232.280	
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-217.872,53	-224.640	-218.810	-218.420	-220.390	-224.300	-231.770	-232.280	
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-927.422,54	-786.930	-793.300	-800.500	-807.700	-815.100	-823.600	-830.100	
29 ERGEBNIS	-1.145.295,07	-1.011.570	-1.012.110	-1.018.920	-1.028.090	-1.039.400	-1.055.370	-1.062.380	

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschulen)

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuweisung für die Betreuungsmaßnahmen „Schule von 8-1“ und „13+“ sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Unterrichtsmaterial für die integrativ beschulten Kinder, Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore und Anschaffung von Schulbücher. Kosten für den notwendigen Austausch von Klassenschränken in den Grundschulen Biesfeld und Dürscheid führen insbesondere zu der Ansatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr.
15	Transferaufwendungen	Weiterleitung der Landeszuschüsse für die Betreuungsmaßnahmen „Schule von 8-1“ und „13+“ an den Träger dieser Maßnahmen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer in den Grundschulen, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc. für die Grundschulen, Versicherungsbeiträge und Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen je Grundschule p.a.).

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011								
030101 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)								
	vorl. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.000,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	359,49	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.359,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
10 Personalauszahlungen	-71.482,49	-71.940	-65.750	-67.050	-68.390	-69.770	-71.170	-72.600
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-76.274,45	-66.370	-66.140	-62.240	-60.540	-60.640	-60.540	-60.540
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-9.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15 Sonstige Auszahlungen	-64.159,03	-77.150	-76.060	-78.270	-80.600	-83.030	-89.200	-88.280
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.915,97	-224.460	-216.950	-216.560	-218.530	-222.440	-229.910	-230.420
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.556,48	-215.460	-207.950	-207.560	-209.530	-213.440	-220.910	-230.420
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-533,88	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-35.480,22	-27.950	-20.000	-11.610	-14.840	-9.970	-10.120	-10.280
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-36.014,10	-27.950	-20.000	-11.610	-14.840	-9.970	-10.120	-10.280
31 Einzahlungen ./., Auszahlungen (investiv)	-36.014,10	-27.950	-20.000	-11.610	-14.840	-9.970	-10.120	-10.280

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschulen)

Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	<p>Anschaffung unabweisbaren Schulmobiars und geringwertigen Gebrauchsgegenständen im Finanzplanungszeitraum (als Pauschalwert an die Grundschulen) und darüber hinaus für 2011 neue Aktenschränke für die Grundschule Bechen, neue Materialschränke für die Grundschule Biesfeld, neuer Ruhestuhl für den Hausmeister der Grundschule Biesfeld, neuer Büroschrank für die Grundschule Dürscheid, Bühne sowie Licht- und Beschallungsanlage für die Grundschule Kürten sowie neue PC-Anlage für den Konrektor der Grundschule Kürten.</p> <p>Der Ansatz für 2012 beinhaltet neben den üblichen Mitteln zur Anschaffung von Schulmobiliar und Gebrauchsgegenständen der Grundschulen auch einen entsprechenden Betrag zur Anschaffung von weiteren Materialschränken für die Grundschule Biesfeld.</p> <p>Für 2013 ist neben der üblichen Pauschalregelung für die Grundschulen noch die Erneuerung der Gateways aller Grundschulen (Zugang ins Internet und die Filterung der für die Kinder zugelassenen Internetseiten) vorgesehen.</p> <p>Die Jahre 2014 -2016 beinhalten lediglich die pauschalierten Beträge für Schulmobiliar und sonstigen Gebrauchsgegenständen der Grundschulen.</p>

Teilpläne

Produkt 03 01 02

Betrieb der Offenen Ganztagschulen

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

03_01_02 Betrieb der offenen Ganztagschulen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_02 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Antragstellung für die Betriebsmittel und deren Weiterleitung an den Träger,
- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Bereitstellung und Überwachung des Budgets,
- Einziehung von Elternbeiträgen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Betrieb der offenen Ganztagschule an den Grundschulen der Gemeinde Kürten inkl. der Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und die Heranziehung der Eltern zu Beiträgen. Hiermit wird, zusätzlich zum planmäßigen Unterricht, eine bedarfsorientierte Förderung der Grundschüler ermöglicht. Das umfassende Bildungs- und Erziehungsangebot erfolgt in Kooperation zwischen der Schule und einem anerkannten Träger der freien Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage:

Erlass des Schulministeriums, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Schüler der Offenen Ganztagschulen, Erziehungsberechtigte

Ziel:

Bis zum Ende des Schuljahres 2009/10 soll jede offene Ganztagschule von jeweils mindestens 45 Schülerinnen und Schülern besucht werden.

03_01_02 Betrieb der offenen Ganztagschulen

Kennzahl:

- Schülerinnen und Schüler OGS Bechen,
- Schülerinnen und Schüler OGS Biesfeld,
- Schülerinnen und Schüler OGS Dürscheid,
- Schülerinnen und Schüler OGS Kürten

Indikatoren:

- Schülerzahlen:

Schülerzahlen, amtliche Schulstatistik 15.10.2007	Offene Ganztagschule Bechen	Offene Ganztagschule Biesfeld	Offene Ganztagschule Dürscheid	Offene Ganztagschule Kürten	Gesamt
Schülerzahlen der Offenen Ganztagschulen (OGS)	19	38	28	30	115

Schülerzahlen, amtliche Schulstatistik 15.10.2008	Offene Ganztagschule Bechen	Offene Ganztagschule Biesfeld	Offene Ganztagschule Dürscheid	Offene Ganztagschule Kürten	Gesamt
Schülerzahlen der Offenen Ganztagschulen (OGS)	39	38	20	38	135

Schülerzahlen, amtliche Schulstatistik 15.10.2009	Offene Ganztagschule Bechen	Offene Ganztagschule Biesfeld	Offene Ganztagschule Dürscheid	Offene Ganztagschule Kürten	Gesamt
Schülerzahlen der Offenen Ganztagschulen (OGS)	49	50	31	43	173

Schülerzahlen, amtliche Schulstatistik 15.10.2010	Offene Ganztagschule Bechen	Offene Ganztagschule Biesfeld	Offene Ganztagschule Dürscheid	Offene Ganztagschule Kürten	Gesamt
Schülerzahlen der Offenen Ganztagschulen (OGS)	38	58	35	40	173

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

	vori. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.152,07	201.250	194.390	183.390	183.390	183.390	183.390	183.390
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	106.927,50	187.200	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	288.079,57	388.450	386.390	375.390	375.390	375.390	375.390	375.390
11 Personalaufwendungen	-3.668,14	-3.940	-3.680	-3.750	-3.820	-3.900	-3.980	-4.060
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	-10.133,73	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
15 Transferaufwendungen	-359.932,50	-472.500	-461.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-373.734,37	-483.440	-472.180	-461.250	-461.320	-461.400	-461.480	-461.560
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-85.654,80	-94.990	-85.790	-85.860	-85.930	-86.010	-86.090	-86.170
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-85.654,80	-94.990	-85.790	-85.860	-85.930	-86.010	-86.090	-86.170
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-85.654,80	-94.990	-85.790	-85.860	-85.930	-86.010	-86.090	-86.170
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-43.249,41	-42.620	-43.480	-44.350	-45.240	-46.150	-47.060	-48.000
29 ERGEBNIS	-128.904,21	-137.610	-129.270	-130.210	-131.170	-132.160	-133.150	-134.170

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuweisung für die offene Ganztagschule, Betreuungspauschale für die Randstundenbetreuung (nur noch für ½ Jahr, da Förderprogramm ausläuft) sowie Landesmittel für das neue Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ und Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Elternbeiträge.
	<u>Aufwendungen</u>	
15	Transferaufwendungen	Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.200 € / Kind / Jahr an den jeweiligen Träger, Weiterleitung des Landeszuschusses für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ sowie Auszahlung der vom Land als Zuschuss bis zum 31.07.2011 bewilligten Betreuungspauschale (11.000 €).

Teilpläne

Produkt 03 01 03

Betrieb der Gesamtschule

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

03_01_03 Betrieb der Gesamtschule

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_03 Betrieb der Gesamtschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimitschenko

Leistungen:

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifikation von Schülern der Sekundarstufen I und II. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Ratsbeschluss zur Einrichtung der Gesamtschule

Zielgruppe:

Gesamtschüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Kennzahl:

03_01_03 Betrieb der Gesamtschule

Indikatoren:

2007

- Schülerzahlen der Sekundarstufe I (amtlichen Schulstatistik zum 15.10. des Vorjahres): 873
- Schülerzahlen der Sekundarstufe II (amtlichen Schulstatistik zum 15.10. des Vorjahres): 175

2008

- Schülerzahlen der Sekundarstufe I (amtlichen Schulstatistik zum 15.10. des Vorjahres): 895
- Schülerzahlen der Sekundarstufe II (amtlichen Schulstatistik zum 15.10. des Vorjahres): 167

2009

- Schülerzahlen der Sekundarstufe I (amtlichen Schulstatistik zum 15.10. des Vorjahres): 879
- Schülerzahlen der Sekundarstufe II (amtlichen Schulstatistik zum 15.10. des Vorjahres): 186

2010

- Schülerzahlen der Sekundarstufe I (amtlichen Schulstatistik zum 15.10. des Vorjahres): 875
- Schülerzahlen der Sekundarstufe II (amtlichen Schulstatistik zum 15.10. des Vorjahres): 220

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
030103 Betrieb der Gesamtschule

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.132,48	16.680	23.090	24.310	24.180	25.550	25.270	26.240
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	6.051,02	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	20.183,50	16.680	23.090	24.310	24.180	25.550	25.270	26.240
11 Personalaufwendungen	-79.781,03	-94.930	-88.440	-90.210	-92.000	-93.840	-95.710	-97.620
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-100.665,21	-106.300	-130.300	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	-15.436,45	-18.830	-30.090	-30.560	-31.180	-31.800	-32.270	-32.490
15 Transferaufwendungen	-1.980,00	-4.100	-4.100	-4.850	-4.100	-4.850	-4.100	-4.850
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-75.218,38	-75.830	-75.210	-77.700	-80.310	-83.060	-89.540	-88.970
17 Ordentliche Aufwendungen	-273.081,07	-299.990	-328.140	-314.120	-318.390	-324.350	-332.420	-334.730
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-252.897,57	-283.310	-305.050	-289.810	-294.210	-298.800	-307.150	-308.490
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-252.897,57	-283.310	-305.050	-289.810	-294.210	-298.800	-307.150	-308.490
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-252.897,57	-283.310	-305.050	-289.810	-294.210	-298.800	-307.150	-308.490
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-705.297,17	-616.540	-628.880	-641.460	-654.290	-667.360	-680.130	-693.730
29 ERGEBNIS	-958.194,74	-899.850	-933.930	-931.270	-948.500	-966.160	-987.280	-1.002.220

Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landesmittel sowie Spenden für das neue Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ sowie Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore, Anschaffung von Schulbüchern, Austausch defekter Klassenmobiliars, Wartung der EDV-Anlage einschließlich Erneuerung von Schüler EDV-Arbeitsplätzen. Außerdem wurden einmalig 20.000 € für die Beseitigung von Sicherheitsmängeln in der Aula der Gesamtschule bereitgestellt (Ergebnis einer Untersuchung Anfang 2011).
15	Transferaufwendungen	Zuschuss des Landessportbundes für Schülersportgemeinschaften sowie Weiterleitung des Landeszuschusses und der Spenden als Eigenanteil für das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc., Versicherungsbeiträge und Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen p.a.).

TEILFINANZPLAN A Jahr 2011
030103 Betrieb der Gesamtschule

	vori. Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz			Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung			
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Laufende Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.209,40	6.500	6.500	7.250	6.500	7.250	6.500	7.250
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	6.291,02	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und sonst. Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.500,42	6.500	6.500	7.250	6.500	7.250	6.500	7.250
10 Personalauszahlungen	-87.601,95	-94.930	-88.440	-90.210	-92.000	-93.840	-95.710	-97.620
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-96.322,56	-106.300	-130.300	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800	-110.800
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	-1.830,60	-4.100	-4.100	-4.850	-4.100	-4.850	-4.100	-4.850
15 Sonstige Auszahlungen	-74.520,09	-75.830	-75.210	-77.700	-80.310	-83.060	-89.540	-88.970
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-260.275,20	-281.160	-298.050	-283.560	-287.210	-292.550	-300.150	-302.240
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-251.774,78	-274.660	-291.550	-276.310	-280.710	-285.300	-293.650	-294.990
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 f. d. Erwerb v. Grundst. und Gebäuden								
25 für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb v. Finanzanlagen	-19.828,20	-54.600	-8.250	-11.500	-11.500	-11.500	-7.500	-7.500
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-19.828,20	-54.600	-8.250	-11.500	-11.500	-11.500	-7.500	-7.500
31 Einzahlungen ./- Auszahlungen (investiv)	-19.828,20	-54.600	-8.250	-11.500	-11.500	-11.500	-7.500	-7.500

Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

Teilfinanzplan

<u>Zeile</u>	<u>Auszahlungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2011: Der Ansatz beinhaltet Mittel für notwendiges Schulmobiliar, neue Medien für den EDV-Bereich, geringwertige Gebrauchsgegenstände sowie für einen zusätzlichen Tablettwagen des Mensabereichs. Die Jahre 2012 – 2014 sehen neben dem notwendigen Schulmobiliar und den geringwertigen Gebrauchsgegenständen auch die Anschaffung von Smartboards für den Unterricht (Ersatzbeschaffung von Schultafeln) vor.

Teilpläne

Produkt 03 01 04

Zentrale Leistungen des Schulträgers

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

03_01_04 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_04 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Schulleiterbesprechungen,
- Teilnahme an Schulkonferenz
- Schulentwicklungsplanung,
- Durchführung von Schulinformationsveranstaltungen,
- Mitwirkung in Angelegenheiten des Berufsschulverbandes

Produktbeschreibung:

Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben mit übergeordneter Bedeutung für den gesamten Schulbereich, insbesondere die Einberufung und Leitung von Schulleiterbesprechungen, die Schulentwicklungsplanung, die Durchführung von Informationsveranstaltungen und den Sitzungsdienst.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-31.480,68	-30.040	-28.020	-28.580	-29.160	-29.740	-30.340	-30.950
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	-291.355,00	-333.650	-321.640	-349.260	-359.640	-370.360	-381.360	-392.720
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	-322.835,68	-363.690	-349.660	-377.840	-388.800	-400.100	-411.700	-423.670
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-322.835,68	-363.690	-349.660	-377.840	-388.800	-400.100	-411.700	-423.670
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-322.835,68	-363.690	-349.660	-377.840	-388.800	-400.100	-411.700	-423.670
23 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-322.835,68	-363.690	-349.660	-377.840	-388.800	-400.100	-411.700	-423.670
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-38,00	0	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-322.873,68	-363.690	-349.660	-377.840	-388.800	-400.100	-411.700	-423.670

Erläuterungen zu Produkt: 030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Aufwendungen</u>	<u>Erläuterungen</u>
15	Transferaufwendungen	Anteiliger Aufwand der Gemeinde an den Kosten des Berufsschulverbandes sowie an der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach.

Teilpläne

Produkt 03 01 05

Schülerbeförderung

1. Produktbeschreibung
2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen
3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen

03_01_05 Schülerbeförderung

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_05 Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Organisation der wirtschaftlichsten Beförderung der Schüler,
- Fahrkostenerstattung,
- Beurteilung von Schulwegen,
- Mitwirkung bei Neuanlegung, Verlegung und Aufhebung von Bushaltestellen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Ermittlung und Sicherstellung der Beförderung der Schüler sowie die Übernahme der dadurch entstehenden, notwendigen Kosten.

Auftragsgrundlage:

Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigten

Ziele:

Kennzahl:

Indikatoren:

- Anzahl der nicht-freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler pro Jahr zum 01.08.,
- Anzahl der freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler pro Jahr zum 01.08.

TEIL - ERGEBNIS - Jahr 2011
030105 Schülerbeförderung

	vorl. Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Mittelfristige Finanzplanung inkl. HSK-Planung				
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLAN / -RECHNUNG								
1 Steuern und Ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	390.493,95	184.710	442.280	484.200	494.670	518.300	527.550	532.840
3 Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	9.505,61	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	399.999,56	189.710	447.280	489.200	499.670	523.300	532.550	537.840
11 Personalaufwendungen	-12.636,43	-13.530	-12.580	-12.820	-13.070	-13.330	-13.600	-13.870
12 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-800.409,30	-828.330	-833.750	-860.600	-891.350	-891.350	-920.500	-954.100
14 Bilanzielle Abschreibungen	-197,68	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.364,11	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-814.607,52	-850.360	-854.830	-881.920	-912.920	-913.180	-942.600	-976.470
18 Ergebnis der lfd. Verwaltung	-414.607,96	-660.650	-407.550	-392.720	-413.250	-389.880	-410.050	-438.630
19 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20 Zinsen und sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-414.607,96	-660.650	-407.550	-392.720	-413.250	-389.880	-410.050	-438.630
23 Außerordentliche Erträge	3.268,89	0	0	0	0	0	0	0
24 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	3.268,89	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis (vor internen Leistungsbez.)	-411.339,07	-660.650	-407.550	-392.720	-413.250	-389.880	-410.050	-438.630
27 Ertr. aus internen Leistungsbez.	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	-50	-60	-60	-60	-70	-70	-70
29 ERGEBNIS	-411.339,07	-660.700	-407.610	-392.780	-413.310	-389.950	-410.120	-438.700

Erläuterungen zu Produkt: 030105 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

<u>Zeile</u>	<u>Erträge</u>	<u>Erläuterungen</u>
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen.
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Entgelt für nicht freifahrtberechtigte Grundschüler.
	<u>Aufwendungen</u>	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schülerbeförderungskosten. Ansatzsteigerung bedingt durch die ab dem Schuljahr 2010/2011 erforderlich gewordenen Sonderfahrten zu den Sporthallen in Bornen und Biesfeld. Durch die Änderung der Schulsporthalle reicht die Kapazität der 3-fach-Sporthalle für den Sportunterricht der Gesamtschule nicht mehr aus.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fahrkosten für die notwendige Schülerbeförderung mit Privatfahrzeugen.

