Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	447.971	434.100	485.100	485.100	485.100	485.100
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	253.779	291.500	258.500	258.500	258.500	258.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788	2.800	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	10.200	2.500	2.150	2.150	2.150	2.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	714.738	730.900	746.850	746.850	746.850	746.850
11 - Personalaufwendungen	656.075	650.809	706.252	707.991	715.187	722.460
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.092	492.800	558.800	504.400	454.800	413.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	128.136	93.100	78.400	78.400	78.400	78.400
15 - Transferaufwendungen	241.500	351.350	402.450	402.450	402.450	402.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.134	47.050	23.050	23.050	23.050	23.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.429.937	1.635.109	1.768.952	1.716.291	1.673.887	1.639.560
18 = Ordentliches Ergebnis	-715.199	-904.209	-1.022.102	-969.441	-927.037	-892.710
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-715.199	-904.209	-1.022.102	-969.441	-927.037	-892.710
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-715.199	-904.209	-1.022.102	-969.441	-927.037	-892.710
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.254.726	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900	4.077.900
29 = Ergebnis	-5.969.926	-4.982.109	-5.100.002	-5.047.341	-5.004.937	-4.970.610

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.374	300.950	133.100	0	129.100	129.100	129.100
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	161.374	300.950	133.100	0	129.100	129.100	129.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-138.074	-294.950	-126.100	0	-122.100	-122.100	-122.100

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsjahr
1 Steuern und ähnliche Abgaben	2021
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.100
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	258.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	2.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	746,850
11 - Personalaufwendungen	729.802
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.400
15 - Transferaufwendungen	402.450
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.050
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.646.002
18 = Ordentliches Ergebnis	-899.152
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
21 - I munizergeoms	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-899.152
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-899.152
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.077.900
29 = Ergebnis	-4.977.052

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit	2021		
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	36.507	71.507
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	36.507	71.507
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.313.088	1.962.588
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	1.313.088	1.962.588
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.276.582	-1.891.082

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01GrundschulenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.315	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.650	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.413	700	1.100	1.100	1.100	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	306	200	100	100	100	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.683	63.400	63.700	63.700	63.700	63.700
11 - Personalaufwendungen	75.251	72.080	79.574	80.370	81.173	81.986
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.915	47.550	47.100	47.100	47.100	47.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.914	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
15 - Transferaufwendungen	767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.748	10.050	10.350	10.350	10.350	10.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	137.595	143.980	151.324	152.120	152.923	153.736
18 = Ordentliches Ergebnis	-71.912	-80.580	-87.624	-88.420	-89.223	-90.036
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-71.912	-80.580	-87.624	-88.420	-89.223	-90.036
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-71.912	-80.580	-87.624	-88.420	-89.223	-90.036
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.001.971	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100	1.551.100
29 = Ergebnis	-2.073.882	-1.631.680	-1.638.724	-1.639.520	-1.640.323	-1.641.136

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01GrundschulenRechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.031	49.300	26.350	0	26.350	26.350	26.350
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	68.031	49.300	26.350	0	26.350	26.350	26.350
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.031	-49.300	-26.350	0	-26.350	-26.350	-26.350

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.01GrundschulenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	100
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	63.700
11 - Personalaufwendungen	82.804
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13.500
15 - Transferaufwendungen	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	154.554
18 = Ordentliches Ergebnis	-90.854
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22. Frank de de Gorde Wee els constitutes de	00.054
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.854
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-90.854
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.551.100
29 = Ergebnis	-1.641.954

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03,01 Grundschulen Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.561	319.311
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	187.561	319.311
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-187.561	-319.311

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag Zielgruppe

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16 Stand April 2016	Schuljahr 2016/17 Stand August 2016
Zahl der Schüler/innen	182	169	145	131	146	159	161
Teilergebnis pro Schüler/in	-2.357,59 €	- 1.802,88 €	- 2.443,20 €	-4.189,88€	-3.355,63€	-2.550,87 €	-2.404,17 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25
davon Beschäftigte	0,44	0,44	0,44	0,44	0,44	0,25	0,25
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Seit Beginn des Schuljahres 2009/2010 wird die Zweigstelle Linderhausen nicht mehr betrieben.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen
Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	2.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.667	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	rgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		2.667	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
11 - Personalaufwendungen		13.277	12.732	14.022	14.162	14.304	14.447
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.508	10.073	11.086	11.197	11.309	11.422
03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	813	779	859	868	877	885
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	1.956	1.880	2.077	2.097	2.118	2.140
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	5.836	8.150	8.750	8.750	8.750	8.750
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	332	650	600	600	600	600
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	748	2.200	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.527100	Lernmittel	2.965	3.400	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
			2015		2017	2018	2019	2020
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel		1.791	1.900	2.300	2.300	2.300	2.300
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.031	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		3.031	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen			767	800	800	800	800	800
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bere	eiche	767	800	800	800	800	800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ingen		1.360	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		64	50	50	50	50	50
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		0	0	0	0	0	0
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.296	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
17 = Ordentliche Aufwendungen			24.271	28.732	30.622	30.762	30.904	31.047
18 = Ordentliches Ergebnis			-21.603	-27.682	-29.572	-29.712	-29.854	-29.997
19 + Finanzerträge			0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ngen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis			0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verw	altungstätigkeit		-21.603	-27.682	-29.572	-29.712	-29.854	-29.997
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendung	en		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis			0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigu	ing der internen Leistungsbeziehungen -		-21.603	-27.682	-29.572	-29.712	-29.854	-29.997
27 + Erträge aus internen Leistungs	beziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Le	istungsbeziehungen		434.249	357.500	357.500	357.500	357.500	357.500
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		41.831	57.200	57.200	57.200	57.200	57.200
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		391.065	299.600	299.600	299.600	299.600	299.600
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		1.354	700	700	700	700	700
29 = Ergebnis			-455.853	-385.182	-387.072	-387.212	-387.354	-387.497
Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		/orvorjahres	Vorjahres 2016		mächtigung 2017		Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.01 Bereitstellung der Grundschule Nordstadt Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investit	ionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sach	anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlur	gen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
03.01.01/0026.783100	Schulausstattung	13.243	4.400	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.01/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	1.875	700	700	0	700	700	700
27 für den Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlur	ngen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		-15.118	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	15.118	6.400	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.118	-6.400	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter	n	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche A	Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allge	emeine Umlagen	1.000
03.01.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
03.01.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.000
3 + Sonstige Transfererträg	ge	0
4 + Öffentlich-rechtliche L	Leistungsentgelte	0
03.01.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistu	ingsentgelte	0
03.01.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und	nd Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Er	rträge	50
03.01.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistun	ngen	0
9 +/- Bestandsveränderung	gen	0
10 = Ordentliche Erträge		1.050
11 - Personalaufwendungen	1	14.591
03.01.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.536
03.01.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.01.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.01.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894
03.01.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.161
03.01.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
03.01.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
03.01.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendung	gen	0
13 - Aufwendungen für Sach	h- und Dienstleistungen	8.750
03.01.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600
03.01.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.350
03.01.01.527100	Lernmittel	4.500
03.01.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0
03.01.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.300

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe03.01GrundschulenProdukt03.01.01Bereitstellung der Grundschule NordstadtRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>			Planung
Ertrags- und Aufwandsarten			Haushaltsjah 2021
03.01.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		2021
14 - Bilanzielle Abschreibung	gen		5.7
03.01.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen		5.7
03.01.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter		
15 - Transferaufwendungen			8
03.01.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche		8
16 - Sonstige ordentliche Au	fwendungen		1.3
03.01.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen		
03.01.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation		
03.01.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung		1.3
17 = Ordentliche Aufwendu	ngen		31.1
18 = Ordentliches Ergebnis			-30.1
19 + Finanzerträge			
20 - Zinsen und ähnliche Auf	wendungen		
21 = Finanzergebnis			
22 = Ergebnis der laufende	n Verwaltungstätigkeit		-30.1
23 + Außerordentliche Erträ	ge		
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen		
25 = Außerordentliches Erg	ebnis		
26 = Ergebnis - vor Berücks	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-30.1
27 + Erträge aus internen Le			
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen		357.5
03.01.01.581101	Interne Aufwendungen ADV		57.2
03.01.01.581102	Interne Aufwendungen IM		299.6
03.01.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service		7
29 = Ergebnis			-387.6
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>	Planung	Bisher Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr b 2021	oereitgestellt Ein-/Auszahlu en
Investitionstätigkeit			

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt	03.01.01	Bereitstellung der Grundschule Nordstadt	Rechtsbindung:			
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübe</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>rsicht</u>			Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun en
Einzahlungen				2021		
18 aus Zuwendungen für Inv	estitionsmaßnahmen			0	0	
19 aus der Veräußerung von				0	0	
20 aus der Veräußerung von				0	0	
21 aus Beiträgen u.ä. Entgel	-			0	0	
22 Sonstige Investitionseinza				0	0	
23 = Summe der invest. Einza				0	0	(
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von Grund	dstücken und Gebäud	en		0	0	
25 für Baumaßnahmen				0	0	
26 für den Erwerb von bewe	glichem Anlagevermi	igen		0	31.689	61.68
03.01.01/0026.783100	Schulausstatt	ung		0	25.502	45.50
03.01.01/0028.783100	Turnhallenau	sstattung		0	1.300	7.80
03.01.01/0148.783200	Erwerb von V	ermögensgegenständen < 410 €		0	4.886	8.38
27 für den Erwerb von Finan				0	0	,
28 von aktivierbaren Zuwen	dungen			0	0	,
29 Sonstige Investitionsausza	ahlungen			0	0	
30 = Summe (invest, Auszah	lungen)			0	31.689	61.689
31 = Saldo der Investitionstä	tigkeit (Einzahlunge	n ./. Auszahlungen)		0	-31.689	-61.689
Teilfinanzplan - Planung Inve	stitionsmaßnahmen			Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unte	rhalb der Wertgrenz	e		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun en
5 Summe der investiven Einz	zahlungen			0	0	1
6 Summe der investiven Aus	-			0	31.689	61.68
	uszahlungen)			0	-31.689	-61.68

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. TolksdorfProduktgruppe03.01GrundschulenProdukt03.01.02Bereitstellung der Grundschule MöllenkottenRechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
Zahl der Schüler/innen	197	181	192	182	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.575,50	-1.734,87	-1.356,30	-1.718,23	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0
davon Beschäftigte	0,34	0,34	0,34	0,34	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 aufgelöst. Die Kinder werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg (Produkt 03.01.06) beschult.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	978	0	0	0	0	0
03.01.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	978	0	0	0	0	0
03.01.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	54	0	0	0	0	0
03.01.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.01.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.032	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	10	0	0	0	0	0
03.01.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.02.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	10	0	0	0	0	0
03.01.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.01.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.01.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	rendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	10	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		1.021	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden \	Verwaltungstätigkeit	1.021	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	dungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicl	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.021	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leist		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne		0	0	0	0	0	0
03.01.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		1.021	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.02 Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	C	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	C	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	C	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	C	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	C	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	C	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	C	0
25 für Baumaßnahmen	0	C	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	12.941	12.941
03.01.02/0026.783100 Schulausstattung	0	10.651	10.651
03.01.02/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.831	1.831
03.01.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	459	459
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	C	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	C	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	C	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	12.941	12.941
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-12.941	-12.941

∐auchalteiahr		
Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
2021		en
0	0	0
0	12.941	12.941
0	-12.941	-12.941
	2021 0 0 0	0 0 0 12.941

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. TolksdorfProduktgruppe03.01GrundschulenProdukt03.01.03Bereitstellung der Grundschule WestfalendammRechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

 $gesetzliche\ Pflichtaufgabe,\ Art\ und\ Umfang\ gesetzlich\ vorgeschrieben,\ Rechtsgrundlage:\ Schulgesetz\ NRW$

Zielgruppe V Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
Zahl der Schüler/innen	196	206	196	189	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.276,57 €	-1.175,01 €	-1.654,23 €	-1.341,47 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0
davon Beschäftigte	0,31	0,31	0,31	0,31	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Westfalendamm ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Ländchenweg 8 umgezogen und wird unter dem Produkt 03.01.06. geführt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	493	0	0	0	0	0
03.01.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	493	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	gelte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		16	0	0	0	0	0
03.01.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	16	0	0	0	0	0
03.01.03.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		509	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	0	0	0	0	0	0
	Beschäftigte		_	_		_	
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D		0	0	0	0	0	-
03.01.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.03.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.03.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.01.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.01.03.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	endungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.03.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		509	0	0	0	0	О
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden \	/erwaltungstätigkeit	509	0	0	0	0	О
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	dungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicl	ntigung der internen Leistungsbeziehungen -	509	0	0	0	0	О
27 + Erträge aus internen Leist	ungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.03.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		509	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.03 Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	C	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	C	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	C	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	C	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	C	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	C	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	C	0
25 für Baumaßnahmen	0	C	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	6.469	6.469
03.01.03/0026.783100 Schulausstattung	0	4.928	4.928
03.01.03/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	C	0
03.01.03/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.541	1.541
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	C	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	C	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	C	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	6.469	6.469
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-6.469	-6.469

Planung	Bisher	Gesamt
Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
2021		en
0	0	0
0	6.469	6.469
0	-6.469	-6.469
	Haushaltsjahr 2021 0 0	Haushaltsjahr bereitgestellt 2021 0 0 0 6.469

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
Zahl der Schüler/innen	188	181	175	177	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 823,99 €	- 967,96 €	-1.453,05 €	- 933,76 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0
davon Beschäftigte	0,23	0,23	0,23	0,23	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße ist zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) umgezogen.

Die Schule wird unter dem Produkt 03.01.07. geführt und trägt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.04 Bereitstellung der Grundschule Südstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine		51	0	0	0	0	0
03.01.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.04.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	51	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		350	0	0	0	0	0
03.01.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	350	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	-	0	0	0	0	0	0
03.01.04.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.01.04.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	0	0
03.01.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
03.01.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		401	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.01.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.01.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	153	0	0	0	0	0
03.01.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.04.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.01.04.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.01.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	153	0	0	0	0	0
03.01.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.01.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.01.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwei	ndungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.01.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.01.04.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	n	153	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		248	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwer	ndungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	248	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	ingen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebn	is	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksicht	igung der internen Leistungsbeziehungen -	248	0	0	0	0	О
27 + Erträge aus internen Leistu	ngsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen	Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.01.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		248	0	0	0	0	o

Produktbereich Schulträgeraufgaben 03 verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt	03.01.04	Bereitstellung der Grundschule Südstraße	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungs Ein- und Auszahlungsarte				Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen für	r Investitionsmaßnahmen			0	0	0
19 aus der Veräußerung	von Sachanlagen			0	0	0
20 aus der Veräußerung	von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Er	_			0	0	0
22 Sonstige Investitions				0	0	0
23 = Summe der invest. E	inzahlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb von C	Grundstücken und Gebäud	den		0	0	0
25 für Baumaßnahmen				0	0	0
26 für den Erwerb von b	oeweglichem Anlageverm	ögen		0	664	664
03.01.04/0026.783100) Schulausstat	tung		0	509	509
03.01.04/0148.783200	Erwerb von \	/ermögensgegenständen < 410 €		0	155	155
27 für den Erwerb von F	inanzanlagen			0	0	0
28 von aktivierbaren Zu	wendungen			0	0	0
29 Sonstige Investitions	auszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest. Aus	szahlungen)			0	664	664
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)		0	-664	-664
Teilfinanzplan - Planung				Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen u	unterhalb der Wertgrenz	ze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven	-			0	0	0
6 Summe der investiven	_			0	664	
7 Saldo (Einzahlungen .	./. Auszahlungen)			0	-664	-664

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.05 Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag Zielgruppe

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

		ı	ı	1	I		
Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/2015	2015/16	2016/17
						Stand April	Stand
						2016	August 2016
Zahl der Schüler/innen	260	256	249	241	269	293	307
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.546,48 €	-1.224,17 €	-1.293,10 €	-1.605,63 €	-2.136,11€	-1.383,15 €	-1.280,61 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49
davon Beschäftigte	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,46	0,49
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	1.799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.01.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.799	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.100	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	gelte	986	700	1.000	1.000	1.000	1.000
03.01.05.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986	700	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	50	50	50	50
03.01.05.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		28.885	32.250	32,550	32.550	32,550	32.550
11 - Personalaufwendungen		18.569	17.749	19.648	19.845	20.043	20.243
03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	14.536	13.893	15.375	15.529	15.684	15.841
03.01.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.125	1.075	1.190	1.202	1.214	1.226
03.01.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.908	2.781	3.083	3.114	3.145	3.176
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	Pienstleistungen	9.901	14.750	16.250	16.250	16.250	16.250
03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	409	1.200	600	600	600	600
03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	369	1.700	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.05.527100	Lernmittel	6.252	7.100	9.200	9.200	9.200	9.200
03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	703	900	800	800	800	800
03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.168	3.850	4.300	4.300	4.300	4.300
03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		1.941	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	103	0	0	0	0	C
03.01.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	1.838	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
03.01.05.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	C
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	C
03.01.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	C
03.01.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	C
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	3.452	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.01.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	C
03.01.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	394	0	0	0	0	C
03.01.05.547325	Wertveränderung b prirechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	C
03.01.05.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.058	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	33.863	43.399	46.798	46.995	47.193	47.393
18 = Ordentliches Ergebnis		-4.978	-11.149	-14.248	-14,445	-14.643	-14.843
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	C
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0	0	0	0	0	C
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	C
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-4.978	-11.149	-14.248	-14.445	-14.643	-14.843
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	C
24 - Außerordentliche Aufwen	ndungen	0	0	0	0	0	C
25 = Außerordentliches Erge	bnis	0	0	0	0	0	C
26 = Ergebnis - vor Berücksio	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-4.978	-11.149	-14.248	-14,445	-14.643	-14.843
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen	0	0	0	0	0	C
28 - Aufwendungen aus intern	nen Leistungsbeziehungen	533.421	378.900	378.900	378.900	378.900	378.900
03.01.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	41.842	67.900	67.900	67.900	67.900	67.900
03.01.05.581102	Interne Aufwendungen IM	490.164	309.600	309.600	309.600	309.600	309.600
03.01.05.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	0	0	0	0	C
03.01.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.415	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
29 = Ergebnis		-538.400	-390.049	-393.148	-393.345	-393.543	-393.743

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

eilfinanzplan - Zahlungsübersicht in- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung	25.978	6.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	800	800	0	800	800	800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.978	-8.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6 Summe der investiven Auszahlungen	25.978	8.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-25.978	-8.100	-6.100	0	-6.100	-6.100	-6.100

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktøruppe	03 01	Grundschulen		

Etrzeps- und Aufwandsarten	<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
2 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen 1.500 03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüßse für Id. Zwecke von privaten 0 03.01.05.414701 Zuweisungen und Zuschüßse für Id. Zwecke von privaten 0 03.01.05.416100 Erräge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 1.500 3 - Sonstige Transferrerträge 0 4 - Offenttlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 0.10.15.4322100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30.000 0.3 - Privatzerhütche Leistungsentgelte 1.000 0.3 - Frivatzerhütche Leistungsentgelte 1.000 0.3 - Kostenstättungen und Kostenumlagen 0 0.3 - Kostenstättungen und Kostenumlagen 0 0.3 - Kösten Stättungen und Kostenumlagen 0 0.3 - Kativierte Eigenleistungen 9 9 - Freistandsverähungen 0 0.3 - Gröfentliche Erträge 50 9 - Freistandsverähungen 0 10 - Fordentliche Erträge 32.550 10 -	Ertrags- und Aufwandsarten		-
0.0.1.05.414100	1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0
0.0.10.5.414701 Zuwetsungen und Zuschüsse für Irfd. Zwecke von privaten Untermehrnen - Spenden 0.0.10.5.416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 1.500 4.0 Tefnetlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.0.000 4.0 Tefnetlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.0.000 3.0.10.5.22100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 0.0.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 0.0.000 5. Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 0.3.0.10.5.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 0.3.0.10.5.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 0.3.0.10.5.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 5.00 0.3.0.10.5.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten 5.00 Bereich 0.0.0.10.5.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten 6.000 0.0.10.5.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0.000 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	2 + Zuwendungen und allgemein	ne Umlagen	1.500
Untermehmen - Spenden 1.500 3.0	03.01.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0
03.01.05.416100 Eträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen 1.500 4 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgette 30.000 03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30.000 5 - Privatrechtliche Leistungsentgete 1.000 0 3.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 0 3.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Erträge 50 0 7 - Sonstige ordentliche Erträge 50 0 3.01.05.499100 Andere sonstige ordentliche Erträge 50 0 8 - Aktivierte Eigenleistungen 0 9 - F. Bestandsveränderungen 0 0 10 - Ordentliche Erträge 32.550 11 - Personalaufwendungen 20.446 0 3.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0 0 3.01.05.501200 Dienstaufwendungen in Erträge zur Rückstellung für sichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte 0 0 3.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte 0 0 3.01.05.502200 Belträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.238 0 3.01.05.502200 Belträge zu Versorgungskassen für tariflich Besc	03.01.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0
3 + Sonstige Transferriträge 30.000 4 + Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 30.000 0.3 - O. 5. 422100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30.000 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 0.3 - O. 5. 466100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 6 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 50 0.3 - O. 5. 488510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten 0 8 - Aktivierte Eigenleistungen 0 9 + /- Bestandsveränderungen 0 10 - Ordentliche Erträge 32.550 11 - Personalaufwendungen 0 0. 3.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 20.46 0. 3.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 0 0. 3.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für sichtigenenmenen Urlaub 0 0. 3.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für richtgenommenen Urlaub 1 0. 3.01.05.501220 Beiträge zu Versorgungskassen für raiflich Beschäftigte 1 0. 3.01.05.501220 Beiträge zu versorgungskassen für raiflich Beschäftigte 1 1.			
4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.500
03.01.05.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 30.000 5 + Privatrechtliche Leitsungsentgelte 1.000 03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leitsungsentgelte 1.000 6 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 7 * Sonstige ordentliche Erträge 50 03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten 0 8 * Aktivierte Eigenleistungen 0 9 * /- Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentliche Erträge 50 11 - Personalaufwendungen 0 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 20.446 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 16.000 03.01.05.5012200 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 0 03.01.05.5012200 Zuführung zur Rückstellung für richtgenommenen Urlaub 0 03.01.05.5012200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.238 03.01.05.5012200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0 12 - Versorgungsaufwendungen 16.250 03.01.05.525500 <td< td=""><td>1</td><td></td><td>-</td></td<>	1		-
5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 1,000 03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1,000 6 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 7 - Sonstige ordentliche Erträge 50 03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten 50 8 - Aktivierte Eigenleistungen 50 9 - F. Bestandsveränderungen 0 10 - Ordentliche Erträge 32,550 11 - Personalaufwendungen 32,550 12 - Personalaufwendungen 20,446 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 20,446 03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 0 03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 0 03.01.05.501220 Belträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1,238 03.01.05.501220 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 3,208 03.01.05.501220 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1,238 03.01.05.501200 Belträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 0 12 - Versorgungsaufwendungen 1			
03.01.05.446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte 1.000 6 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0		* *	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen			
7 + Sonstige ordentliche Erträge 3.0.0.5.48510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich 0 03.01.05.45810 Berträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich 0 03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 50 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 10 = Ordentliche Erträge 32.550 11 - Personalaufwendungen 20.446 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 16.000 03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 0 03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 0 03.01.05.502200 Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.238 03.01.05.502200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich 3.208 Beschäftigte 9 0 12 - Versorgungsaufwendungen 16.250 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 60 03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 60 03.01.05.525500 Wartung beweglichen Vermögens 1.350 03.01.05.528100<			
03.01.05.458510 Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich 03.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 50 8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0	=		
Bereich			
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 9 + /- Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentliche Erträge 32,550 11 - Personalaufwendungen 20,446 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 16.000 03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte 0 03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte 0 03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.238 03.01.05.503200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 3.208 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.250 03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 600 03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens 1.350 03.01.05.525100 Lernmittel 9,200 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 800 03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7,800	03.01.05.458510		0
9 +/- Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentlitche Erträge 32.550 11 - Personalurfwendungen 20.446 0 3.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 16.000 0 3.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte 0 0 3.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte 0 0 3.01.05.502200 Beiträge zur Versorgungskasen für tariflich Beschäftigte 1.238 0 3.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 3.208 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 16.250 0 3.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 600 0 3.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens 1.350 0 3.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 800 0 3.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel 4.300 0 3.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7.800	03.01.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50
10 = Ordentliche Erträge 32,550 11 - Personalaufwendungen 20,446 03.01.05.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 16.000 03.01.05.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte 0 03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte 0 03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 1.238 03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 3.208 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 16.250 03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens 1.350 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 9.200 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel 4.300 03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 7.800	8 + Aktivierte Eigenleistungen		0
11 - Personalaufwendungen20.44603.01.05.501200Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte16.00003.01.05.501220Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte003.01.05.501230Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte003.01.05.502200Beiträge zur Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte1.23803.01.05.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte3.20812 - Versorgungsaufwendungen013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen003.01.05.525500Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens16.25003.01.05.525501Wartung beweglichen Vermögens1.35003.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	9 +/- Bestandsveränderungen		0
03.01.05.501200Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte16.00003.01.05.501220Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden003.01.05.501230Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub0tariflich Beschäftigte003.01.05.502200Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte1.23803.01.05.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich3.208Beschäftigte012 - Versorgungsaufwendungen013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.25003.01.05.525500Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens60003.01.05.525501Wartung beweglichen Vermögens1.35003.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	10 = Ordentliche Erträge		32.550
03.01.05.501220Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte003.01.05.501230Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte003.01.05.502200Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte1.23803.01.05.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte3.20812 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen003.01.05.525500Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens60003.01.05.525501Wartung beweglichen Vermögens1.35003.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	11 - Personalaufwendungen		20.446
tariflich Beschäftigte 03.01.05.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte 03.01.05.502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte 03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 1.238 03.01.05.503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0.03.01.05.525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens 0.03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens 0.03.01.05.527100 Lernmittel 9.200 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel 0.014 - Bilanzielle Abschreibungen	03.01.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	16.000
03.01.05.501230Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte003.01.05.502200Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte1.23803.01.05.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte3.208Beschäftigte12 - Versorgungsaufwendungen013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.25003.01.05.525500Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens60003.01.05.525501Wartung beweglichen Vermögens1.35003.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen7.800	03.01.05.501220		0
03.01.05.502200Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte1.23803.01.05.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte3.20812 - Versorgungsaufwendungen013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.25003.01.05.525500Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens60003.01.05.525501Wartung beweglichen Vermögens1.35003.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	03.01.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0
03.01.05.503200Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte12 - Versorgungsaufwendungen013 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.25003.01.05.525500Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens60003.01.05.525501Wartung beweglichen Vermögens1.35003.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	03.01.05.502200	J	1.238
Beschäftigte 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 03.01.05.525500 03.01.05.525500 03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens 03.01.05.527100 Lernmittel 03.01.05.528100 03.01.05.528100 03.01.05.528120 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel 03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen	03.01.05.503200		3.208
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen16.25003.01.05.525500Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens60003.01.05.525501Wartung beweglichen Vermögens1.35003.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800			
03.01.05.525500Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens60003.01.05.525501Wartung beweglichen Vermögens1.35003.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	12 - Versorgungsaufwendungen		0
03.01.05.525501 Wartung beweglichen Vermögens 1.350 03.01.05.527100 Lernmittel 9.200 03.01.05.528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen 800 03.01.05.528120 Lehr- u Unterrichtsmittel 4.300 03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.800	13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	16.250
03.01.05.527100Lernmittel9.20003.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	03.01.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	
03.01.05.528100Aufwendungen für sonstige Sachleistungen80003.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel4.30003.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen014 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	03.01.05.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.350
03.01.05.528120Lehr- u Unterrichtsmittel03.01.05.529100Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen14 - Bilanzielle Abschreibungen7.800	03.01.05.527100	Lernmittel	9.200
03.01.05.529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.800	03.01.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	
14 - Bilanzielle Abschreibungen 7.800	03.01.05.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	4.300
	03.01.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0
03.01.05.571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände 0	14 - Bilanzielle Abschreibungen		7.800
	03.01.05.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

03.01.05.571130	ionstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	7.800 0 0 0 0 0 3.100 100
15 - Transferaufwendungen 03.01.05.531800 2 03.01.05.531801 N 16 - Sonstige ordentliche Aufwendung 03.01.05.541100 5 03.01.05.543170	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche en Gonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0 0 0 3.100 100
03.01.05.531800 7 03.01.05.531801 N 16 - Sonstige ordentliche Aufwendung 03.01.05.541100 9 03.01.05.543170 F	Veiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche en onstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0 0 3.100 100
03.01.05.531801 \\ 16 - Sonstige ordentliche Aufwendung \\ 03.01.05.541100 \\ 03.01.05.543170 \\	Veiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche en onstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	3.100 100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendung 03.01.05.541100 03.01.05.543170	en Gonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	3.100 100
03.01.05.541100 S 03.01.05.543170 F	ionstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	100
03.01.05.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	
		0
03.01.05.547320		U
	Vertveränd b GebührFord PWB	0
03.01.05.547325	Vertveränderung b prirechtl. Ford. geg. dem priv. Ber	0
F	Pauschalwertberichtigung	
03.01.05.549920 E	Intgelte Bäderbenutzung	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.596
18 = Ordentliches Ergebnis		-15.046
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendunge	en	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwalt	ungstätigkeit	-15.046
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung	der internen Leistungsbeziehungen -	-15.046
27 + Erträge aus internen Leistungsbe		0
28 - Aufwendungen aus internen Leist		378.900
_	nterne Aufwendungen ADV	67.900
	nterne Aufwendungen IM	309.600
	nterne Aufwendungen Bühnenmobil	0
	nterne Aufwendungen Zentraler Service	1.400
29 = Ergebnis		-393.946

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten Haushaltsjahr bereitgestellt Ein-/Auszahlungsarten Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen Haushaltsjahr bereitgestellt Ein-/Auszahlungen en 0 0 0 0 0	- 1
Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0	
Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0	
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0	
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0	0
	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen 0 0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen 0 0	0
Auszahlungen	
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0	0
25 für Baumaßnahmen 0 0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 0 57.209	87.709
03.01.05/0026.783100 Schulausstattung 0 49.751	69.751
03.01.05/0028.783100 Turnhallenausstattung 0 5.332	11.832
03.01.05/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € 0 2.126	6.126
27 für den Erwerb von Finanzanlagen 0 0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen 0 0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0	0
	37.709
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) 0 -57.209 -8	37.709

Planung	Bisher	Gesamt
	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
2021		en
0	0	0
0	57.209	87.709
0	-57.209	-87.709
	Haushaltsjahr 2021	Haushaltsjahr bereitgestellt 2021

Stadt Schwelm

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.05.	Bereitstellung der Grundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:

03.01.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden: 50 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **30.000** €.

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. TolksdorfProduktgruppe03.01GrundschulenBrodukter03.01Brodukter

Produkt 03.01.06 Bereitstellung der Städt. Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
						Stand April	Stand April
						2016	2016
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	332	310	310
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.792,67€	-2.038,51 €	-1.984,48 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,83	0,62	0,55
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,83	0,62	0,55
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg nahm zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 den Betrieb am neuen Standort auf. Hier werden die ehemaligen Grundschulen Westfalendamm (Produkt 03.01.3) und Möllenkotten (Produkt 03.01.02) zusammengeführt. Die Grundschule Westfalendamm wurde an den neuen Standort verlegt; die Grundschule Möllenkotten wurde aufgelöst.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.06 Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	953	0	0	0	0	0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	953	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	gelte	373	0	0	0	0	0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.326	50	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		28.728	27.543	30.390	30.694	31.000	31.311
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	22.483	21.555	23.768	24.006	24.246	24.489
03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.739	1.667	1.839	1.857	1.875	1.894
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.506	4.321	4.783	4.831	4.879	4.928
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	Dienstleistungen	11.832	13.950	12.650	12.650	12.650	12.650
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	378	1.350	600	600	600	600
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.032	2.500	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.626	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.795	4.200	3.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.998	0	0	0	0	0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.998	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ungen	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650	3.650
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.650	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.207	45.143	46.690	46.994	47.300	47.611
18 = Ordentliches Ergebnis		-45.882	-45.093	-46.690	-46.994	-47.300	-47.611

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.06 Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendunger	n	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltu	ıngstätigkeit	-45.882	-45.093	-46.690	-46.994	-47.300	-47.611
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung	der internen Leistungsbeziehungen -	-45.882	-45.093	-46.690	-46.994	-47.300	-47.611
27 + Erträge aus internen Leistungsbez	iehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistu	ngsbeziehungen	668.986	568.500	568.500	568.500	568.500	568.500
03.01.06.581101 In	terne Aufwendungen ADV	50.709	65.900	65.900	65.900	65.900	65.900
03.01.06.581102 In	terne Aufwendungen IM	615.724	500.700	500.700	500.700	500.700	500.700
03.01.06.581104 In	terne Aufwendungen Zentraler Service	2.553	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
29 = Ergebnis		-714.868	-613.593	-615.190	-615,494	-615.800	-616.111

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit	2015		2017		2010	2017	2020
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.400
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	5.824	9.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000

Stadt Schwelm

Produktøruppe 03 03 01 Schulträgeraufgaben Grundschulen verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe	03.01	Grundschulen							
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Ge	emeinschaftsgrundsch	nule Ländchenwe	g R	echtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsüt	<u>persicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigung 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
03.01.06/0028.783100	Turnhallen	ausstattung	4.202	1.900	1.300	0	1.300	1.300	1.30
03.01.06/0148.783200	Erwerb vor	n Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.10
27 für den Erwerb von Fin	anzanlagen		0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwe	endungen		0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsaus	szahlungen		0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Ausza	ahlungen)		10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.40
31 = Saldo der Investitions	tätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)	-10.026	-12.500	-8.400	0	-8.400	-8.400	-8.40
Feilfinanzplan - Planung In	vestitionsmaßnahme	<u>en</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
nvestitionsmaßnahmen un	terhalb der Wertgre	nze	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigung 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Ei	inzahlungen		0	0	0	0	0	0	
	uszahlungen		10.026	12.500	8.400	0	8.400	8.400	8.40
6 Summe der investiven A	uszantungen						-8.400	-8,400	

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.06	Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
1 Steuern und ähnliche Abgabei		0
2 + Zuwendungen und allgemeine		0
03.01.06.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		0
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0
03.01.06.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0
03.01.06.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0
9 +/- Bestandsveränderungen		0
10 = Ordentliche Erträge		0
11 - Personalaufwendungen		31.624
03.01.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.734
03.01.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.01.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.01.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.913
03.01.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.977
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	12.650
03.01.06.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	600
03.01.06.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.250
03.01.06.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.300
03.01.06.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
03.01.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	3.650
03.01.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.01.06.549920	Entgelte Bäderbenutzung	3.600
17 = Ordentliche Aufwendungen		47.924
18 = Ordentliches Ergebnis		-47.924

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe03.01GrundschulenProdukt03.01.06Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule LändchenwegRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendur	gen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verw	ltungstätigkeit	-47.924
23 + Außerordentliche Erträge	gg	0
24 - Außerordentliche Aufwendunge	1	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigu	ng der internen Leistungsbeziehungen -	-47.924
27 + Erträge aus internen Leistungsl		0
28 - Aufwendungen aus internen Le		568.500
03.01.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	65.900
03.01.06.581102	Interne Aufwendungen IM	500.700
03.01.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.900
29 = Ergebnis		-616.424

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	39.006	81.006
03.01.06/0026.783100 Schulausstattung	0	31.120	61.120

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

5 Summe der investiven Einzahlungen

6 Summe der investiven Auszahlungen

7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)

Produkt 03.01.06 Bereitstellung der Städtischen Gemeinschaftsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
03.01.06/0028.783100 Turnhallenausstattung	0	6.102	12.602
03.01.06/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.784	7.284
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	39.006	81.006
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39.006	-81.006
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
	2021		en

0

0

0

81.006

-81.006

39.006

-39.006

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

03.01 Grundschulen **Produktgruppe**

Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Städt. Kath. Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag Zielgruppe Schüler/innen

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Schule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
Grandino Matorio Mator	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	_	2015/16	2016/17
						Stand April	Stand
						2016	August 2016
Zahl der Schüler/innen	0	0	0	0	176	199	187
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.831,92€	-1.298,70 €	-1.301,14 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	0,23	0,32	0,32
davon Beschäftigte	0	0	0	0	0,23	0,32	0,32
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um und erhielt den Namen: Städt. Kath. Grundschule St. Marien

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.375	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.200	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	100	100	100	100
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		290	50	0	0	0	0
03.01.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	290	0	0	0	0	0
03.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		30.864	30.050	30.100	30.100	30.100	30.100
11 - Personalaufwendungen		14.678	14.056	15.514	15.669	15.826	15.985
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.563	11.071	12.213	12.335	12.458	12.583
03.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	894	856	946	955	965	975
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.220	2.129	2.355	2.379	2.403	2.427
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	rienstleistungen	6.182	10.700	9.450	9.450	9.450	9.450
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	23	800	200	200	200	200
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	611	2.000	1.350	1.350	1.350	1.350
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	3.718	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	482	900	800	800	800	800
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.349	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen		8.944	0	0	0	0	0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	8.944	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ıngen	2.286	1.950	2.250	2.250	2.250	2.250
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	41	50	50	50	50	50
03.01.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.245	1.900	2.200	2.200	2.200	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		32.090	26.706	27.214	27.369	27.526	27.685
18 = Ordentliches Ergebnis		-1.226	3,344	2,886	2,731	2,574	2.415
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	О
22 = Ergebnis der laufenden Verv	waltungstätigkeit	-1.226	3.344	2.886	2.731	2.574	2.415
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendung	gen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	О
26 = Ergebnis - vor Berücksichtig	ung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.226	3.344	2.886	2.731	2.574	2.415
27 + Erträge aus internen Leistung	sbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen L	eistungsbeziehungen	365.314	246.200	246.200	246.200	246.200	246.200
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	50.381	48.800	48.800	48.800	48.800	48.800
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	314.225	196.400	196.400	196.400	196.400	196.400
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	708	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
29 = Ergebnis		-366.540	-242.856	-243.314	-243.469	-243.626	-243.785

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	mächtigung 2017	•	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017		2018	2019	2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersich</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>it</u>	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
24 für den Erwerb von Grundstüd	cken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglich	nem Anlagevermögen	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	14.789	19.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	2.120	2.000	550	0	550	550	550
27 für den Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlui	ngen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest, Auszahlung	en)	16.909	22.300	5.850	0	5.850	5.850	5.850
31 = Saldo der Investitionstätigke	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.909	-22.300	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen 6 Summe der investiven Auszahlungen	0 16.909	0 22.300	0 5.850	0	0 5.850	0 5.850	0 5.850
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.909	-22,300	-5.850	0	-5.850	-5.850	-5.850

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen		
Produkt	03.01.07	Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien	Rechtsbindung:	

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
1 Steuern und ähnliche Ab		0
2 + Zuwendungen und allgem		0
03.01.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		30.000
03.01.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.000
5 + Privatrechtliche Leistung		100
03.01.07.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	100
6 + Kostenerstattungen und I		0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	0
03.01.07.458501	Erträge aus Pauschalwertberichtigung Gebührenforderungen	0
03.01.07.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	en e	0
9 +/- Bestandsveränderunger	n	0
10 = Ordentliche Erträge		30.100
11 - Personalaufwendungen		16.143
03.01.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	12.708
03.01.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.01.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.01.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	984
03.01.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	2.451
	Beschäftigte	
12 - Versorgungsaufwendunge		0
13 - Aufwendungen für Sach-		9.450
03.01.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
03.01.07.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.350
03.01.07.527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.500
03.01.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	800
03.01.07.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	2.600
14 - Bilanzielle Abschreibunge		0
03.01.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	•	2.250
03.01.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.01.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
03.01.07.549920	Entgelte Bäderbenutzung	2.200
17 = Ordentliche Aufwendungen		27.843
18 = Ordentliches Ergebnis		2.257
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit en land van de land v	2.257
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendun	gen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtig	ung der internen Leistungsbeziehungen -	2.257
27 + Erträge aus internen Leistung	sbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen L	eistungsbeziehungen	246.200
03.01.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	48.800
03.01.07.581102	Interne Aufwendungen IM	196.400
03.01.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.000
29 = Ergebnis		-243.943

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
Zin did Adazamangsarten	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen			

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.01 Grundschulen

Produkt 03.01.07 Bereitstellung der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersio	<u>ht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
24 für den Erwerb von Grundsti	icken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglig	hem Anlagevermögen	0	39.583	68.833
03.01.07/0026.783100	Schulausstattung	0	33.789	53.789
03.01.07/0028.783100	Turnhallenausstattung	0	1.300	7.800
03.01.07/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.494	7.244
27 für den Erwerb von Finanzar	lagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlı	ıngen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlun	gen)	0	39.583	68.833
31 = Saldo der Investitionstätig	seit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-39.583	-68.833

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen 6 Summe der investiven Auszahlungen 7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 0 0	0 39.583 - 39.583	

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdo	orf
Produktgruppe	03.01	Grundschulen	
Produkt	03.01.07.	Bereitstellung der städtischen katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:	

Erträge:

03.01.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich aus Elternbeiträgen für die Betreuungsgruppe von 08.00 Uhr bis 13.00 Uhr zusammen, welche wie folgt berechnet werden: 50 Kinder x 50 € / Monat x 12 Monate = **30.000** €.

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.02Offene GanztagsgrundschulenRechtsbindung:

	<u>ebnisplan</u> und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Ste	euern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zu	wendungen und allgemeine Umlagen	257.092	290.000	337.500	337.500	337.500	337.500
3 + Sor	nstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öf1	fentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.639	231.000	198.000	198.000	198.000	198.000
5 + Pri	ivatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Ko	stenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sor	nstige ordentliche Erträge	8.648	0	0	0	0	0
8 + Akt	tivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- E	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = O r	dentliche Erträge	465.379	521.000	535.500	535.500	535.500	535.500
11 - Per	rsonalaufwendungen	306.923	317.442	358.778	362.515	366.289	370.104
12 - Ver	rsorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Auf	fwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.850	53.600	53.400	53.400	53.400	53.400
14 - Bila	anzielle Abschreibungen	13.943	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
15 - Tra	ansferaufwendungen	161.699	244.300	293.400	293.400	293.400	293.400
16 - Son	nstige ordentliche Aufwendungen	3.275	1.500	900	900	900	900
17 = Or	dentliche Aufwendungen	540.690	623.442	713.078	716.815	720.589	724.404
18 = O r	dentliches Ergebnis	-75.311	-102.442	-177.578	-181.315	-185.089	-188.904
19 + Fin	nanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zin	sen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Fir	nanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Erg	gebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-75.311	-102.442	-177.578	-181.315	-185.089	-188.904
23 + Au	ßerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Auf	Berordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Au	ßerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Erg	gebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-75.311	-102.442	-177.578	-181.315	-185.089	-188.904
27 + Ert	träge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Auf	fwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.600	175.700	175.700	175.700	175.700	175.700
29 = Erg	gebnis	-303.911	-278.142	-353.278	-357.015	-360.789	-364.604
29 = Erg	gebnis	-303.911	-278.142	-353.278		-357.015	-357.015 -360.789

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.02Offene GanztagsgrundschulenRechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.406	4.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	2.406	4.600	2.900	0	2.900	2.900	2.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.406	-4.600	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03,02Offene GanztagsgrundschulenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.500
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	535.500
11 - Personalaufwendungen	373.956
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.600
15 - Transferaufwendungen	293.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	900
17 = Ordentliche Aufwendungen	728.256
10 - Ordentliches Freshnis	-192.756
18 = Ordentliches Ergebnis	
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis	0
21 = Finanzergeonis	U .
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.756
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
2/ Farabaia and Bariishainnan dan internan Laintanan Laintanan	402.754
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-192.756
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475 700
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.700
29 = Ergebnis	-368.456

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.02Offene GanztagsgrundschulenRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.471	1.471
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.471	1.471
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	42.992	57.492
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	42.992	57.492
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-41.521	-56.021

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.01 Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag Zielgruppe

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005 Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	41 (2)	46 (2)	54 (2)	59 (2)	53 (2)
Träger	Arbeiter-	Arbeiter-	Arbeiter-	Arbeiter-	Arbeiter-	Arbeiter-	Arbeiter-
	wohlfahrt	wohlfahrt	wohlfahrt	wohlfahrt	wohlfahrt	wohlfahrt	wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.308,92 €	-1.151,38 €	-1.105,83 €	-623,52€	578,98€	-341,30 €	-375,43 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,24	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00
davon Beschäftigte	0,19	0,17	0,15	0,32	0,13	0,06	0,00
davon Beamte	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	Umlagen	58.915	63.300	87.600	87.600	87.600	87.600
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	51.850	57.200	81.500	81.500	81.500	81.500
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.065	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	32.465	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.465	31.000	32.000	32.000	32.000	32.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		91.380	94.300	119.600	119.600	119.600	119.600
11 - Personalaufwendungen		4.601	4.401	4.848	4.896	4.945	4.995
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.587	3.437	3.786	3.824	3.862	3.901
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	278	266	293	296	299	302

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	728	698	769	776	784	792
	Beschäftigte						
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und [0	0	0	0	0	0
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.569	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		60.722	83.500	112.900	112.900	112.900	112.900
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	55.846	79.500	108.900	108.900	108.900	108.900
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.877	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend		2.191	50	50	50	50	50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	2.189	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		70.083	90.551	120.398	120.446	120.495	120.545
18 = Ordentliches Ergebnis		21.297	3.749	-798	-846	-895	-945
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ıngen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verv	valtungstätigkeit	21.297	3.749	-798	-846	-895	-945
23 + Außerordentliche Erträge			0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen			0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
	ung der internen Leistungsbeziehungen -	21.297	3.749	-798	-846	-895	-945
27 + Erträge aus internen Leistung	sbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
----------------	----	---------------------	-------------------------------

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter	י	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	22.834	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.537	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	18.897	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	400	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis		-1.536	-15.351	-19.898	-19.946	-19.995	-20.045

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	87.600
03.02.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	81.500
03.02.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0
	Unternehmen	
03.02.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	4.000
	Unternehmen - Spenden	
03.02.01.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten	0
03 03 04 444400	Unternehmen - sonst. Spenden	2.400
03.02.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	2.100
03.02.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	C
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei		32.000
03.02.01.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.000
5 + Privatrechtliche Leistung		(
6 + Kostenerstattungen und		C
7 + Sonstige ordentliche Erti	räge	C
03.02.01.456200	Säumniszuschläge u.ä.	O
03.02.01.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	C
03.02.01.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	en .	(
9 +/- Bestandsveränderunge		(
10 = Ordentliche Erträge		119.600
11 - Personalaufwendungen		5.045
03.02.01.501100	Dienstaufwendungen Beamte	C
03.02.01.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
03.02.01.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
03.02.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.940
03.02.01.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich	0
03.02.01.301210	Beschäftigte	·
03.02.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	C
03.02.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	C
03.02.01.501901	Honorare und ähnliches	(
03.02.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.01	Offene Ganztagsgrundschule Nordstadt	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
03.02.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	800
	Beschäftigte	
03.02.01.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
03.02.01.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
03.02.01.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	O
12 - Versorgungsaufwendung	gen	(
13 - Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistungen	C
03.02.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0
03.02.01.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0
03.02.01.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
14 - Bilanzielle Abschreibun	ngen en e	2.600
03.02.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.600
03.02.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	O
03.02.01.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		112.900
03.02.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	108.900
03.02.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000
03.02.01.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0
16 - Sonstige ordentliche Au		50
03.02.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.02.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
03.02.01.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	120.595
18 = Ordentliches Ergebnis	;	-995
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aut	fwendungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-995
23 + Außerordentliche Erträ	C	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	C
_	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-995
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr
28 - Aufwendungen aus inte	ornen eistungsheziehungen	2021 19.100
03.02.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	4.300
03.02.01.581102	Interne Aufwendungen IM	14.600
03.02.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	200
29 = Ergebnis		-20.095

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>nt</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
_	18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			0
19 aus der Veräußerung von Sach		0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fina	nzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlur		0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlun	gen	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstü	cken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglich	nem Anlagevermögen	0	1.176	1.176
03.02.01/0013.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.176	1.176
03.02.01/0027.783201	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	0	0
03.02.01/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	0	0
03.02.01/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanl	agen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendung	en	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlui	ngen	0	0	0
30 = Summe (invest, Auszahlung	en)	0	1.176	1.176
31 = Saldo der Investitionstätigk	eit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-1.176	-1.176

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
----------------	----	---------------------	-------------------------------

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen 6 Summe der investiven Auszahlungen	0	•	_
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0		

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.01.	Offene Ganztagsschule Nordstadt	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagsschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschule (Pro-Kopf)	79.000 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	81.500 €

03.02.01.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (31.797 €) und 2015 (32.464,50 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf 32.000 € festgesetzt.

03.02.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagsschulen an den Träger weitergeleitet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Summe	108.900 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500€
Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (Pro-Kopf)	106.400€

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag Zielgruppe

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 16.03.2005 Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	58 (2)	56 (2)	57 (2)	0	0	0
Träger	Arbeiterwohlfah	Arbeiter-	Arbeiter-	Arbeiter-			
	rt	wohlfahrt	wohlfahrt	wohlfahrt			
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.377,28 €	-964,12 €	-929,26 €	-912,89€	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,25	0,15	0,15	0,32	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,15	0,15	0,32	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die OGS Möllenkotten wurde zum Schuljahresende 2013/2014 an den Standort Ländchenweg 8 verlegt und mit der OGS der Grundschule Westfalendamm zusammengelegt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaber	1	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine		756	0	0	0	0	0
03.02.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	756	0	0	0	0	0
03.02.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	sentgelte	-26	0	0	0	0	0
03.02.02.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-26	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentg	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	numlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		1.064	0	0	0	0	0
03.02.02.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	1.064	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		1.794	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.02 Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.02.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.02.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.02.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		1.794	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit	1.794	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	ungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebr	nis	0	0	0	0	0	0
	tigung der internen Leistungsbeziehungen -	1.794	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistu	ıngsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
03.02.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0

Doppischer Produktplan 2017								
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben		V	erantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen						
Produkt	03.02.02	Offene Ganztagsgrundschule Möllenkotten		R	echtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarter	1		Vorvorjahres	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
•			2015		2017	2018	2019	2020
29 = Ergebnis			1.794	0	(0	() (

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag Zielgruppe

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006 Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	40 (2)	45 (2)	40 (2)	47 (2)	0	0	0
Träger	Stadt Schwelm	Stadt	Stadt	Stadt			
		Schwelm	Schwelm	Schwelm			
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.358,98 €	-1.297,04 €	-1.876,68 €	- 1.934,52 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,03	2,15	2,49	3,40	0	0	0
davon Beschäftigte	1,96	2,15	2,49	3,40	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschule Westfalendamm an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine l	-	1.854	0	0	0	0	0
03.02.03.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.03.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	
03.02.03.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	1.854	0	0	0	0	0
03.02.03.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungs	entgelte	2.584	0	0	0	0	0
03.02.03.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.584	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentge	elte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		5.514	0	0	0	0	0
03.02.03.456200	Stundungszinsen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	4.618	0	0	0	0	0
03.02.03.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	889	0	0	0	0	0
03.02.03.458503	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	6	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	9.951	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

 Produktbereich
 03
 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich:
 Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.02.03.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0
03.02.03.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und [Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.03.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		4.618	0	0	0	0	0
03.02.03.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.03.573110	Afa auf Forderungen	4.618	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.03.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.03.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.03.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.02.03.547323	Wertveränd SonstÖffReFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		4.618	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		5,333	0	0	0	0	
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	0	0	0	0	0	0	

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.03 Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.333	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	5.333	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581101 Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581102 Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.03.581104 Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	5.333	0	0	0	0	o

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt Produkt	03.02.03	Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlun Ein- und Auszahlungsar				Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkei	it					
Einzahlungen						
18 aus Zuwendungen	für Investitionsmaßnahmen			0	0	0
19 aus der Veräußeru	ung von Sachanlagen			0	0	0
20 aus der Veräußeru	ung von Finanzanlagen			0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä.	. Entgelten			0	0	0
22 Sonstige Investition	onseinzahlungen			0	0	0
23 = Summe der invest	t. Einzahlungen			0	0	0
Auszahlungen						
24 für den Erwerb vor	n Grundstücken und Gebäude	en en		0	0	0
25 für Baumaßnahme	en			0	0	0
26 für den Erwerb vor	n beweglichem Anlagevermö	gen		0	13.204	13.204
03.02.03/0030.7831		ermögensgegenständen > 410 €		0	12.896	12.896
03.02.03/0030.7832	200 Erwerb von Ve	ermögensgegenständen < 410 €		0	308	308
27 für den Erwerb vor	n Finanzanlagen			0	0	0
28 von aktivierbaren	Zuwendungen			0	0	0
29 Sonstige Investition	onsauszahlungen			0	0	0
30 = Summe (invest. A	Auszahlungen)			0	13.204	13.204
31 = Saldo der Investit	itionstätigkeit (Einzahlungen	./. Auszahlungen)		0	-13.204	-13.204
	ng Investitionsmaßnahmen			Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmei	en unterhalb der Wertgrenze			Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt 	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiv	/en Einzahlungen			0	0	0
6 Summe der investiv	en Auszahlungen			0	13.204	13.204
7 Saldo (Einzahlunge	n ./. Auszahlungen)			0	-13.204	-13.204

		Doppischer Produktplan 2017	
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe Produkt	03.02 03.02.04	Offene Ganztagsgrundschulen Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag
freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	45 (2)	45 (2)	45 (2)	55 (2)	0	0	0
Träger	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt			
	Schwelm	Schwelm	Schwelm	Schwelm			
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.513,89 €	-1.937,44 €	- 2.236,44 €	-1.390,54 €	0	0	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,22	3,14	2,75	5,06	0	0	0
davon Beschäftigte	3,15	3,14	2,75	5,06	0	0	0
davon Beamte	0,07	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Kath. Grundschule Südstraße zog zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 in das Gebäude Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) um.

Die Offene Ganztagsgrundschule der Kath. Grundschule St. Marien wird unter dem Produkt 03.02.07. geführt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.04 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße Rechtsbindung:

1 Steuern und alnütiche Abgaben	<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.02.04.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für Idu. Zwecke von privaten	1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0	0	0	0
03.02_04.414700	2 + Zuwendungen und allgemeine	· Umlagen	1.552	0	0	0	0	0
Unternehmen O	03.02.04.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
Unternehmen - Spenden O	03.02.04.414700		0	0	0	0	0	0
Unternehmen - sonst, Spenden	03.02.04.414701		0	0	0	0	0	0
0.0.2.04.416110	03.02.04.414704	Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.3.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.416100		1.552	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0.3.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 1.283 0.0.0	03.02.04.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0	4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	gsentgelte	1.283	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.283	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge 0	5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.458240 Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen	6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0	0	0	0
tarifi Beschäftigte 03.02.04.458402 ETr aus Anpass EWB GebFord 03.02.04.458501 Ertr aus Anpass EWB GebFord 03.02.04.459100 Frr aus Anpassung PWB GebFord 03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	7 + Sonstige ordentliche Erträge		473	0	0	0	0	0
03.02.04.458501 Ertr aus Anpassung PWB GebFord 473 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.458240		0	0	0	0	0	0
03.02.04.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge 0	03.02.04.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 <	03.02.04.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	473	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen 0	03.02.04.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen 0<	9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.501100 Dienstaufwendungen Beamte 0 <td>10 = Ordentliche Erträge</td> <td></td> <td>3.308</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td>	10 = Ordentliche Erträge		3.308	0	0	0	0	0
03.02.04.501120 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.501130 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501200 Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501210 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501220 Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501230 Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501900 Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte 0 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0	0	0	0	0	0
03.02.04.501901 Honorare und ähnliches 0 0 0 0 0 0 0	03.02.04.501900		0	0	0	0	0	0
	03.02.04.501901	Honorare und ähnliches	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.04 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.02.04.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.503900	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.04.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.02.04.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
03.02.04.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.02.04.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
03.02.04.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu		0	0	0	0	0	0
03.02.04.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.04.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		3.308	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ngen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verw	altungstätigkeit	3.308	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.04 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
23 + Außerordentliche Erträg	ge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	ebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	ichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	3.308	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Le	istungsbeziehungen	0	0	0	0 0		0
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.02.04.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		3.308	0	0	0	0	o

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen Produkt 03.02.04 Offene Ganztagsgrundschule Südstraße	Rechtsbindung:		
<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlun en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	(
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	(
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	(
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	(
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	(
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	(
25 für Baumaßnahmen	0	0	(
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.484	16.48
03.02.04/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	15.045	
03.02.04/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.439	1.439
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	(
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	(
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	(
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	16.484	16.484
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-16.484	-16.484
Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	(
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	16.484	16.48
	0	-16.484	-16.484

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. TolksdorfProduktgruppe03.02Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

AuftragZielgruppefreiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 18.03.2004Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Cum dinformation on / Konnachlan	Cabuliahu	Cabullahu	Cabullahu	Cabullahu	Cabuliahu	Cabullahu	Cabullahu
Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	50 (2)	50 (2)	47 (2)	50 (2)	54 (2)	50 (2)	50 (2)
Träger	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt	Stadt
	Schwelm	Schwelm	Schwelm	Schwelm	Schwelm	Schwelm	Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.472,84 €	-1.630,98 €	-2.457,30 €	-2.513,45 €	-2.646,46€	-2.341,19 €	-2.683,00 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	3,16	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,24
davon Beschäftigte	3,07	3,04	3,04	3,13	3,27	3,40	3,14
davon Beamte	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10

Erläuterungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine		53.308	65.300	67.300	67.300	67.300	67.300
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	48.651	58.100	60.100	60.100	60.100	60.100
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen - sonst. Spenden	0	0	0	0	0	0
03.02.05.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	341	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		62.813	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.813	58.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		848	0	0	0	0	0
03.02.05.458240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0	0	0	0	0	0
03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	844	0	0	0	0	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	4	0	0	0	0	0
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		116.968	123.300	128.300	128.300	128.300	128.300
11 - Personalaufwendungen		149.372	149.474	162.800	164.413	166.041	167.688
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	117.324	115.454	126.683	127.950	129.229	130.522
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	290	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	9.036	8.948	9.818	9.916	10.015	10.116
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	22.690	22.572	24.799	25.047	25.297	25.550
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32	0	0	0	0	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und D	ienstleistungen	26.308	27.800	26.700	26.700	26.700	26.700
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	200	200	200	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.668	27.500	25.500	25.500	25.500	25.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0	0	0	0	0	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	639	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		5.136	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	820	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.316	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu		19	750	450	450	450	450
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	19	150	150	150	150	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	300	300	300	300
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0	0	0	0	0	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		181.117	187.724	200.450	202.063	203.691	205.338
18 = Ordentliches Ergebnis		-64.149	-64.424	-72.150	-73.763	-75.391	-77.038
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendur	ngen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verw	altungstätigkeit	-64.149	-64.424	-72.150	-73.763	-75.391	-77.038
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendunge	en Ct. N.C.	0	0	0	0	0	0

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.05 Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	1	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-64.149	-64.424	-72.150	-73.763	-75.391	-77.038
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inte	rnen Leistungsbeziehungen	71.390	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.521	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	57.809	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.060	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
29 = Ergebnis		-135.539	-126.424	-134.150	-135.763	-137.391	-139.038

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahme	n	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0027.681701 Investitions - Spenden	zuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu	uden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlageverr	nögen	681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Spendenmit	Vermögensgegenständen < 410 € aus Eteln	0	0	0	0	0	0	0
03.02.05/0030.783100 Erwerb von	Vermögensgegenständen > 410 €	681	2.700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
03.02.05/0030.783200 Erwerb von	Vermögensgegenständen < 410 €	0	500	500	0	500	500	500
27 für den Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0

Produkteruppe 03 Schulträgeraufgaben
Offene Ganztagsgrundschule verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe Produkt	03.02 03.02.05	Offene Ganztagsgrundschulen Offene Ganztagsgrundschule Engelbe	ertstraße		R	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlur Ein- und Auszahlungsa			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Sonstige Investitio	nsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	C
30 = Summe (invest. A	Auszahlungen)		681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo der Investi	tionstätigkeit (Einzahlu	ngen ./. Auszahlungen)	-681	-3.200	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
•	ng Investitionsmaßnahm n unterhalb der Wertgro		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
	en Finzahlungen		0	0	0	0	0	0	C
5 Summe der investiv	ch Emzantangen							4 500	4 500
5 Summe der investiv6 Summe der investiv	•		681	3.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf	
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen		
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:	

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Ab	ogaben	0
2 + Zuwendungen und allger	meine Umlagen	67.300
03.02.05.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	60.100
03.02.05.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	0
	Unternehmen	
03.02.05.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten	4.000
	Unternehmen - Spenden	
03.02.05.414704	Zuweisungen und Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. privaten	0
03.02.05.416100	Unternehmen - sonst. Spenden Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.200
		3.200
3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Le		61.000
l .		
03.02.05.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.000
5 + Privatrechtliche Leistung		0
6 + Kostenerstattungen und	~	-
7 + Sonstige ordentliche Ert 03.02.05.458240		0
03.02.05.456240	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen tarifl Beschäftigte	0
03.02.05.458402	Ertr aus Anpass EWB GebFord	0
03.02.05.458501	Ertr aus Anpassung PWB GebFord	0
03.02.05.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige	0
	Vermögensgegenstände	•
03.02.05.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge		0
9 +/- Bestandsveränderunge	en e	0
10 = Ordentliche Erträge		128.300
11 - Personalaufwendungen		169.350
03.02.05.501100	Dienstaufwendungen Beamte	0
03.02.05.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
03.02.05.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
03.02.05.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	131.827
03.02.05.501210	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.05.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
03.02.05.501901	Honorare und ähnliches	1.500
03.02.05.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	10.217
03.02.05.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	25.806
	Beschäftigte	
03.02.05.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
03.02.05.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	0
03.02.05.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendunge	en e	0
13 - Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	26.700
03.02.05.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
03.02.05.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500
03.02.05.528101	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen aus Spendenmitteln	0
03.02.05.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en en	4.000
03.02.05.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	4.000
03.02.05.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		6.500
03.02.05.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	2.500
03.02.05.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000
03.02.05.531804	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche (sonstige)	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv		450
03.02.05.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
03.02.05.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
03.02.05.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
03.02.05.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
03.02.05.547327	Wertver sonstige VG PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendun	ngen	207.000
18 = Ordentliches Ergebnis		-78.700
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	vendungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-78.700
23 + Außerordentliche Erträge	e	0
24 - Außerordentliche Aufwen	ndungen	0

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe03,02Offene GanztagsgrundschulenProdukt03,02.05Offene Ganztagsgrundschule EngelbertstraßeRechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung	
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr	
		2021	
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0	
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -			
27 + Erträge aus internen Leist	0		
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	62.000	
03.02.05.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.700	
03.02.05.581102	Interne Aufwendungen IM	48.200	
03.02.05.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.100	
29 = Ergebnis		-140.700	

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.471	1.471
03.02.05/0027.681701 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden	0	1.471	1.471
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	1.471	1.471
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.003	16.503
03.02.05/0027.783201 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € aus Spendenmitteln	0	1.471	1.471
03.02.05/0030.783100 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	6.231	11.231
03.02.05/0030.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	1.301	3.801
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	9.003	16.503

		Doppischer Produktplan	2017			
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen				
Produkt	03.02.05	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlungsü	<u>bersicht</u>			Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	1			Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
31 = Saldo der Investition	stätigkeit (Einzahlun	gen ./. Auszahlungen)		0	-7.532	-15.032
Teilfinanzplan-Planung eir				Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen ob	erhalb der Wertgren	ze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
27 Ausstattungsgegenstär	nde unter 410 € aus Sp	pendenmittteln				
1 + Einzahlungen aus Inve	estitionszuwendungen			0	1.471	1.471
03.02.05/0027.681701	Investitions	szuwendungen von privaten Unternehmen - Spenden		0	1.471	1.471
12 Saldo (Einzahlungen ./	. Auszahlungen)			0	1.471	1.471
Teilfinanzplan - Planung Ir	nvestitionsmaßnahme	<u>n</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen ur	nterhalb der Wertgrei	nze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven E	Einzahlungen			0	0	0
6 Summe der investiven A	Auszahlungen			0	9.003	16.503
7 Saldo (Einzahlungen ./	. Auszahlungen)			0	-9.003	-16.503

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
Produkt	03.02.05.	Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstr.	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.05.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle wird aus Landeszuschüssen für die offene Ganztagsgrundschule gebildet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, anhebt. Somit ergibt sich eine Ansatzhöhe von:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (pro-Kopf)	57.600 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	60.100 €

03.02.05.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (58.097,34 €) und 2015 (63.438,64 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf 61.000 € festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.05.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Hier werden die Kosten für Sachmaterial, wie Spiel - und Bastelmaterial, aber auch Mittagsverpflegung, verbucht. Für 50 Kinder ergibt sich hier ein Ansatz von 25.500 €, also ein Pro-Kopf Betrag von 510 € jährlich.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.06 Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag Zielgruppe

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006 Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	102 (4)	95 (4)	94 (4)
Träger	0	0	0	0	Arbeiter-	Arbeiter-	Arbeiter-
					wohlfahrt	wohlfahrt	wohlfahrt
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-1.417,15€	-116,19 €	-497,85 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00
davon Beschäftigte	0	0	0	0	3,32	0,06	0,00
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,00

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Grundschulen Westfalendamm und Möllenkotten an den neuen Standort Ländchenweg 8 zum Beginn des Schuljahres 2014/2015 wurde auch die OGS an den neuen Standort verlegt und dort künftig unter dem Produkt 03.02.06 geführt.

 Produktbereich
 03
 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich:
 Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03,02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.06 Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe	n	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	· Umlagen	95.430	107.100	125.700	125.700	125.700	125.700
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	84.836	103.100	117.700	117.700	117.700	117.700
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	10.594	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung	7 7	38.014	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	38.014	75.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		750	0	0	0	0	0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	750	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		134.194	182.100	165.700	165.700	165.700	165.700
11 - Personalaufwendungen		4.601	4.401	4.848	4.896	4.945	4.995
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.587	3.437	3.786	3.824	3.862	3.901
03.02.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	278	266	293	296	299	302
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	728	698	769	776	784	792
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	8	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.495	0	0	0	0	0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.045	0	0	0	0	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	450	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		91.365	149.400	167.500	167.500	167.500	167.500
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	84.771	145.400	159.500	159.500	159.500	159.500
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	6.594	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	ungen	653	50	50	50	50	50
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	2	50	50	50	50	50
03.02.06.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.02.06.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	651	0	0	0	0	0

 Produktbereich
 03
 Schulträgeraufgaben
 verantwortlich:
 Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.06 Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
17 = Ordentliche Aufwendunge	en	100.113	153.851	172.398	172.446	172.495	172.545
18 = Ordentliches Ergebnis		34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	ungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebr	nis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksich	tigung der internen Leistungsbeziehungen -	34.081	28.249	-6.698	-6.746	-6.795	-6.845
27 + Erträge aus internen Leistu	ungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internei	n Leistungsbeziehungen	73.092	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.815	0	0	0	0	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	61.063	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	10.213	200	200	200	200	200
29 = Ergebnis		-39.011	-11.851	-46.798	-46.846	-46.895	-46.945

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0
2 + Zuwendungen und allgemein	e Umlagen	125.700
03.02.06.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	117.700
03.02.06.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	8.000
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistur	ngsentgelte	40.000
03.02.06.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	40.000
5 + Privatrechtliche Leistungsen	tgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	tenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0
03.02.06.458402	Erträge aus Einzelwertberichtigung Gebührenforderungen	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0
9 +/- Bestandsveränderungen		0
10 = Ordentliche Erträge		165.700
11 - Personalaufwendungen		5.045
03.02.06.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	3.940
03.02.06.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.06.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.06.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	305
03.02.06.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	800
03.02.06.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
03.02.06.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
03.02.06.573110	Afa auf Forderungen	0
15 - Transferaufwendungen		167.500
03.02.06.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	159.500
03.02.06.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	8.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwen	· ·	50
03.02.06.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.02.06.547310	Wertveränderungen bei Forderungen Einzelwertberichtigung	0
03.02.06.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsgrundschulen	
Produkt	03.02.06	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
17 = Ordentliche Aufwendur	ngen	172.595
18 = Ordentliches Ergebnis		-6.895
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufv	wendungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-6.895
23 + Außerordentliche Erträge	e	0
24 - Außerordentliche Aufwer	ndungen	0
25 = Außerordentliches Erge	ebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksi	chtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-6.895
27 + Erträge aus internen Leis	stungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus interr	nen Leistungsbeziehungen	40.100
03.02.06.581101	Interne Aufwendungen ADV	0
03.02.06.581102	Interne Aufwendungen IM	39.900
03.02.06.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	200
29 = Ergebnis		-46.995

F	Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
F	Produktgruppe	03.02	Offene Ganztagsschulen	
F	Produkt	03.02.06.	Offene Ganztagsgrundschule Ländchenweg	Rechtsbindung:

Erträge:

03.02.06.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagsschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, anhebt. Der Ansatz ergibt sich demnach wie folgt:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschulen (Pro-Kopf)	115.200 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
Summe	117.700 €

03.02.06.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (74.796,56 €) und 2015 (38.874 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf **40.000** € festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.06.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden Landeszuschüsse im Bereich der offenen Ganztagsschulen an den Träger weitergeleitet. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Daraus ergibt sich der Ansatz in Höhe von:

Summe	159.500 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.500 €
	157.000 €

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.07 Offene Ganztagsgrundschule der Städt. Kath. Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung einer offenen Ganztagsgrundschule inkl. Mittagsverpflegung; Ausstattung mit Sachmitteln und nichtlehrendem Personal

Auftrag Zielgruppe

freiwillige Aufgabe durch Ratsbeschluss vom 02.11.2006 Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der Betreuung der Zielgruppe außerhalb der Unterrichtszeiten; Sicherstellung einer gesunden Mittagsverpflegung; mit Unterstützung des Qualitätsentwicklungsverfahrens "QUIGS - Qualitätsentwicklung in Ganztagsschulen" sollen Qualitätsstandards, beginnend mit der sog. Basis-Evaluation, dem Feststellen des Ist-Zustandes, entwickelt werden.

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Kinder (Gruppen)	0	0	0	0	47 (2)	49 (2)	50 (2)
Träger	0	0	0	0	Stadt	Stadt	Stadt
					Schwelm	Schwelm	Schwelm
Teilergebnis pro Schüler/in	0	0	0	0	-2.108,80€	-2.649,28 €	-3.048,64 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0	0	0	0	4,06	4,06	3,26
davon Beschäftigte	0	0	0	0	4,06	4,06	3,16
davon Beamte	0	0	0	0	0	0	0,10

Erläuterungen

In Folge des Umzugs der Städt. Kath. Grundschule an den Standort Jahnstr. 22 (ehem. Grundschule Möllenkotten) zum Schuljahresbeginn 2014/2015 wurde auch die OGS nach dort verlagert und unter dem Produkt 03.02.07 geführt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.07 Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgab	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemei	ne Umlagen	45.276	54.300	56.900	56.900	56.900	56.900
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	40.266	50.300	52.900	52.900	52.900	52.900
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	611	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistu	ngsentgelte	62.507	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	62.507	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungser	ntgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kos	tenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		107.783	121.300	121.900	121.900	121.900	121.900
11 - Personalaufwendungen		148.350	159.166	186.282	188.310	190.358	192.426
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	116.034	122.548	144.554	146.139	147.741	149.358
03.02.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	0	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	8.993	9.498	11.188	11.311	11.435	11.560
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	23.290	24.620	29.040	29.360	29.682	30.008
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	32	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	d Dienstleistungen	28.542	25.800	26.700	26.700	26.700	26.700
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	300	200	200	200	200
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	27.796	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	746	0	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.977	0	0	0	0	0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	2.977	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		4.477	5.700	6.500	6.500	6.500	6.500
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	0	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.477	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwer	- ,	413	650	350	350	350	350

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.07 Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	8	50	50	50	50	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	600	300	300	300	300
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	404	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	en	184.758	191.316	219.832	221.860	223.908	225.976
18 = Ordentliches Ergebnis		-76.975	-70.016	-97.932	-99.960	-102.008	-104.076
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	ndungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden V	erwaltungstätigkeit	-76.975	-70.016	-97.932	-99.960	-102.008	-104.076
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	ungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksich	itigung der internen Leistungsbeziehungen -	-76.975	-70.016	-97.932	-99.960	-102.008	-104.076
27 + Erträge aus internen Leisti	ungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne	n Leistungsbeziehungen	61.285	54.500	54.500	54.500	54.500	54.500
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.686	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	43.109	36.300	36.300	36.300	36.300	36.300
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.490	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
29 = Ergebnis		-138.260	-124.516	-152.432	-154.460	-156.508	-158.576

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	C	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	C	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	C	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	C	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	C	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	C	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübers</u> Ein- und Auszahlungsarten	<u>icht</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grunds	tücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von beweg	lichem Anlagevermögen	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.40
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	1.247	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.00
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	478	400	400	0	400	400	40
27 für den Erwerb von Finanz	anlagen	0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwend	ıngen	0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsauszał	nlungen	0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Auszahlu	ingen)	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.40
31 = Saldo der Investitionstäti	gkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.725	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.40
Teilfinanzplan - Planung Invest		Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr	Planung Haushaltsjahr
		2015		2017		2018	2019	2020
5 Summe der investiven Einza	hlungen	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Ausza	ahlungen	1.725	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.40
7 Saldo (Einzahlungen ./. Au	szahlungen)	-1.725	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.40

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.07 Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abg		0
2 + Zuwendungen und allgeme	·	56.900
03.02.07.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	52.900
03.02.07.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	4.000
03.02.07.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	tungsentgelte	65.000
03.02.07.432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	65.000
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und K	Costenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ige	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	1	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0
10 = Ordentliche Erträge		121.900
11 - Personalaufwendungen		194.516
03.02.07.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	150.992
03.02.07.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.02.07.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.02.07.501901	Honorare und ähnliches	1.500
03.02.07.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	11.687
03.02.07.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	30.337
03.02.07.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- u	ınd Dienstleistungen	26.700
03.02.07.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	200
03.02.07.528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	25.500
03.02.07.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibunger		0
03.02.07.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
15 - Transferaufwendungen		6.500
03.02.07.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	2.500
03.02.07.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufw		350

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe03,02Offene GanztagsgrundschulenProdukt03,02.07Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. MarienRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
03.02.07.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.02.07.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	300
03.02.07.547320	Wertveränd b GebührFord PWB	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	228.066
18 = Ordentliches Ergebnis		-106.166
19 + Finanzerträge		-100.100
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	andungan	0
	endungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden	Verwaltungstätigkeit	-106.166
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwen	dungen	0
25 = Außerordentliches Ergel	onis	0
24 - Errobnia vor Boriigkeig	htigung day intornan Laistungsharishungan	106 166
_	htigung der internen Leistungsbeziehungen -	-106.166
27 + Erträge aus internen Leisi		U
28 - Aufwendungen aus intern		54.500
03.02.07.581101	Interne Aufwendungen ADV	6.100
03.02.07.581102	Interne Aufwendungen IM	36.300
03.02.07.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	12.100
29 = Ergebnis		-160.666

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe03.02Offene Ganztagsgrundschulen

Produkt 03.02.07 Offene Ganztagsgrundschule der Städtischen Katholischen Grundschule St. Marien Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersic	<u>ht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
		2021		en
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundsti	icken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von beweglic	them Anlagevermögen	0	3.125	10.125
03.02.07/0030.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	2.247	7.247
03.02.07/0030.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	878	2.878
27 für den Erwerb von Finanzan	alagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendun	gen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlu	ungen	0	0	0
30 = Summe (invest, Auszahlun	gen)	0	3.125	10.125
31 = Saldo der Investitionstätig	xeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.125	-10.125

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
5 Summe der investiven Einzahlungen 6 Summe der investiven Auszahlungen	0 0	3.125	10.125
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-3.125	-10.125

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.02 Offene Ganztagsschulen

Produkt 03.02.07. Offene Ganztagsgrundschule der der Städtischen Katholischen Rechtsbindung:

Grundschule St. Marien

Erträge:

03.02.07.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagsschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht. Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschule (Pro-Kopf)	50.450 €
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.450 €
Summe	52.900 €

03.02.07.432100 (Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich durch Elternbeiträge der offenen Ganztagsschulen und wird auf Grundlage der Rechnungsergebnisse der Jahre 2014 (67.960,26 €) und 2015 (62.567,20 €) gebildet. Somit wird der Ansatz für 2017 auf 65.000 € festgesetzt.

Aufwendungen:

03.02.07.528100 (Aufwendungen für sonstige Sachleistungen) Hier werden Kosten für Sachleistungen, wie Spiel- und Bastelmaterial und Mittagsverpflegung, verbucht. Für 50 Kinder einer offenen Ganztagsschule ergibt sich hier ein Ansatz in Höhe von 25.500 €, also Pro-Kopf Kosten von 510 € jährlich.

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.03HauptschulenRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.254	3.100	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	780	150	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	10.034	3.300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	14.551	15.534	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.705	6.500	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.622	14.700	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	1.057	2.250	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	356	25.450	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.291	64.434	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	-26.257	-61.134	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26,257	-61.134	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.257	-61.134	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	527.709	434.200	434.200	434.200	434.200	434.200
29 = Ergebnis	-553.966	-495.334	-434.200	-434.200	-434.200	-434.200

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.03HauptschulenRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	565	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	565	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	Rechtsbindung:

1 Steuern und abhitche Abgaben 0 2 - Zuwendungen und allegmeine Umlagen 0 3 - Sonstige Transfererträtige 0 4 - Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 5 - Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 6 - Koschenstzatungen und Kostenumlagen 0 7 - Sonstige ordentliche Erträge 0 8 - Aktiverte Eigenstissungen 0 9 - /- Bestandsveränderungen 0 10 - Ordentliche Erträge 0 10 - Versorgungsaufwendungen 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 0 14 - Blanzfelle Abschreibungen 0 15 - Transferant/wendungen 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 - Ordentliche Aufwendungen 0 18 - Ordentliche Aufwendungen 0 20 - Insenzerträge 0 20 - Zinsen und abhitche Aufwendungen 0 21 - Finanzerträge 0 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 23 - Außerordentliche Erträge 0 2	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
3 * Sonstige Transferertrispe 0 4 * Offentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 6 * Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 7 * Sonstige Ordentliche Erräge 0 8 * Aktivierte Eigenleistungen 0 9 * /- Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentliche Erräge 0 11 - Personalustrendungen 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 15 - Transferaufwendungen 0 15 - Transferaufwendungen 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 18 = Ordentliches Ergebnis 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 21 = Finanzerträge 0 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 23 + Außerordentliche Erräge 0 24 - Außerordentliche Erräge 0 25 - Außerordentliche Erräge 0 26 - Ergebnis der Juffenden Verwaltungstätigkeit 0 27 - Erräge aus internen Leistungsbeziehungen 0 <tr< td=""><td></td><td>0</td></tr<>		0
4 - 0 frentlich-rechtliche Leistungsentgette	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 0 6 + Kostnesrstatungen und Kostneumlagen 0 8 - Aktivierte Eigenleistungen 0 9 - /- Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentliche Erträge 0 11 - Personalistwendungen 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bitanzielle Abschreibungen 0 15 - Transferaufwendungen 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 = Ordentliches Aufwendungen 0 18 = Ordentliche Erträge 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 21 = Finanzergebnis 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 23 + Außerordentliche Aufwendungen 0 25 = Außerordentliche Ergebnis 0 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0 27 = Erträge aus internen Leistungsbeziehungen -434.200		0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 7 + Sonstige ordentliche Erträge 0 8 - Aktiverte Eigenleistungen 0 9 - 7 - Bestandsveränderungen 0 10 - Ordentliche Erträge 0 11 - Personalaufwendungen 0 1 - Versorgungsaufwendungen 0 1 - Versorgungsaufwendungen 0 1 - Aufwendungen für Sach - und Dienstleistungen 0 1 - Bilanzielle Abschreibungen 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 - Ordentliche Aufwendungen 0 18 - Ordentliches Ergebnis 0 18 - Ordentliches Ergebnis 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 21 = Finanzergebnis 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 23 + Außerordentliche Erträge 0 24 - Außerordentliche Erträge 0 25 - Außerordentliche Ergebnis 0 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 434,200 29 - Ergebnis -434,200		0
7 * Sonstige ordentliche Erträge 0 8 * Aktivierte Eigenleistungen 0 9 * /* Bestandsveränderungen 0 10 = Ordentliche Erträge 0 11 * Personalant/wendungen 0 12 * Versorgungsaufwendungen 0 13 * Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 * Bilanzielle Abschreibungen 0 15 * Transferaufwendungen 0 16 * Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 18 = Ordentliche Ergebnis 0 19 * Finanzerträge 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 21 = Finanzertgebnis 0 22 = Ergebnis der laufende Verwaltungstätigkeit 0 23 * Außerordentliche Erträge 0 24 * Außerordentliche Erträge 0 25 = Außerordentliche Ergebnis 0 0 Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 434,200 29 = Ergebnis -434,200		
8 + Aktivierte Eigenleistungen 0 9 +/- Bestandsveränderungen 0 11 - Personalaufwendungen 0 12 - Versongungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 15 - Transferaufwendungen 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 - Ordentliche Aufwendungen 0 18 = Ordentliches Ergebnis 0 19 - Finanzerträge 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 21 = Finanzergebnis 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 23 - Außerordentliche Erträge 0 24 - Außerordentliche Lufwendungen 0 25 - Außerordentliche Ergebnis 0 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 434,200 29 = Ergebnis -434,200		
9 +/- Bestandsveränderungen 10 = Ordentliche Erträge 11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 10 - Ortenstleide Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliche Aufwendungen 19 - Finanzerträge 10 - Zerspehnis		
10 - Ordentliche Erträge 0 11 - Personalaufwendungen 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 15 - Transferaufwendungen 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 - Ordentliche Aufwendungen 0 18 - Ordentliche Ergebnis 0 19 - Finanzertäge 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 21 - Finanzergebnis 0 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 23 - Außerordentliche Erträge 0 24 - Außerordentliche Erträge 0 25 - Außerordentliche Erträge 0 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 0 28 - Außerondentliche situngsbeziehungen 0 29 - Ergebnis -434,200		
11 - Personalaufwendungen 0 12 - Versorgungsaufwendungen 0 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 0 14 - Bilanzielle Abschreibungen 0 15 - Transferaufwendungen 0 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 18 = Ordentliche Strejehnis 0 19 + Finanzerträge 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 21 = Finanzergebnis 0 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 0 23 + Außerordentliche Eträge 0 24 - Außerordentliche Eträge 0 25 - Außerordentliche Eträge 0 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0 0 26 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 0 0 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen - 0 0 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 0 0 29 - Ergebnis -434,200		0
12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanztiele Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 - Ordentliche Aufwendungen 18 - Ordentliches Ergebnis 19 - Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 - Finanzerträge 22 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Erträge 26 - Außerordentliches Ergebnis 27 - Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 - Ziergebnis 30 - Ziergebnis 30 - Ziergebnis - Vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 30 - Ziergebnis - Vor Berücksichtigung aus internen Leistungsbeziehungen 31 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 32 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 33 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 34 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 35 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 36 - Ziergebnis		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis 19 - Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliche Aufwendungen 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 29 = Ergebnis 30 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 434.200		
14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 - Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis 18 = Ordentliches Ergebnis 19 - Finanzerträge 0 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 10 - Sonstige ordentliche Ergebnis 10 - Sonstige ordentliches Ergebnis 10 - Sonstige or		
15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 0 17 = Ordentliche Aufwendungen 0 18 = Ordentliche Ergebnis 9 - Finanzerträge 0 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 - Zinsen und ähnliche Ergebnis 0 - Zinsen und ähnliche Ergebnis 0 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 - Zinsen und ähnliche Ergebnis 0 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 - Außerordentliche Erträge 0 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 2 - Außerordentliche Ergebnis 0 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 - Zi		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen 17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Erträge 25 = Außerordentliche Erträge 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -434,200		
17 = Ordentliche Aufwendungen 18 = Ordentliches Ergebnis 19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 + Außerordentliche Erträge 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -434,200		
18 = Ordentliches Ergebnis 18 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 20 - Zinsen und ähnliche Erträge 31 + Außerordentliche Erträge 32 + Außerordentliche Erträge 33 + Außerordentliche Erträge 30 - Zinsen und ähnliche Erträge 30 - Zinsen und ähnliche Erträge 31 + Außerordentliche Erträge 32 + Außerordentliche Erträge 33 + Außerordentliche Erträge 34 - Außerordentliche Ergebnis 35 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 30 - Zinsen und ähnliche Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 29 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 24 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 25 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - 26 - Ergebnis - 27 - Ergebnis		
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 25 + Außerordentliche Erträge 20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 26 - Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 27 + Außerordentliche Erträge 28 - Außerordentliches Ergebnis 29 - Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 29 - Zinternen Leistungsbeziehungen 20 - Zinternen Leistungsbeziehungen 20 - Zinternen Leistungsbeziehungen 21 - Zinternen Leistungsbeziehungen 22 - Ergebnis 23 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 24 - Zinternen Leistungsbeziehungen 25 - Zinternen Leistungsbeziehungen 26 - Zinternen Leistungsbeziehungen 27 - Ergebnis 28 - Zinternen Leistungsbeziehungen 29 - Ergebnis	17 = Ordentliche Aufwendungen	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen 21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 34 - Außerordentliche Aufwendungen 35 = Außerordentliches Ergebnis 36 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 36 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 37 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 38 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 39 = Ergebnis 30 - 434.200	18 = Ordentliches Ergebnis	0
21 = Finanzergebnis 22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 29 = Ergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 23 + Außerordentliche Erträge 20 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 29 = Ergebnis 30 2434.200	20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -434.200	21 = Finanzergebnis	0
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -434.200	22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen 25 = Außerordentliches Ergebnis 26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis 29 = Ergebnis		0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -434.200		0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -434.200	25 = Außerordentliches Ergebnis	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -434.200	26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 29 = Ergebnis -434.200		0
		434.200
	29 = Ergebnis	-434.200

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.03HauptschulenRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0
Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 27 für den Erwerb von Finanzanlagen 28 von aktivierbaren Zuwendungen 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0 0 0 0 0 0	0 0 112.943 0 0 0 112.943	0 112.943 0 0 0
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-112.943	-112.943

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. TolksdorfProduktgruppe03.03HauptschulenProdukt03.03.01Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule(Gebäude Ländchenweg)Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Zielgruppe
Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
Zahl der Schüler/innen							
Teilergebnis pro Schüler/in							
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt							
davon Beschäftigte							
davon Beamte							
Anzahl Mitarbeiter-Stunden/ Woche							

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Produkt 03.03.01 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Ländchenweg) Rechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	C	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	C	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	C	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	C	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	C	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	C	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	C	0
25 für Baumaßnahmen	0	C	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.002	2.002
03.03.01/0045.783100 Schulausstattung	0	1.454	1.454
03.03.01/0046.783100 Turnhallenausstattung	0	C	0
03.03.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	548	548
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	C	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	C	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	C	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	2.002	2.002
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.002	-2.002

Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
2021		en
0	C	0
0	2.002	2.002
0	-2.002	-2.002
	0 0 0	0 2.002

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Produkt 03.03.02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	•	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
						Stand: April	
						2016	
Zahl der Schüler/innen	351	308	256	230	185	136	0
Teilergebnis pro Schüler/in	-3.821,99 €	-2.195,94 €	-2.465,13 €	-2.480,00 €	-2.952,67 €	-3.869,80 €	0
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0
davon Beschäftigte	0,52	0,52	0,52	0,52	0,52	0,27	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Erläuterungen

Am 13.12.2007 hat der Rat der Stadt Schwelm beschlossen, die Hauptschule Ost mit Beginn des Schuljahres 2008/09 aufzulösen. Die bisherige Hauptschule West wurde umbenannt in Gustav-Heinemann-Schule- Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schwelm, Sekundarstufe I. Die bisherige Hauptschule Ost wurde bis Ende des Schuljahres 2009/10 als Zweigstelle im Gebäude "Ländchenweg 8" geführt.

Gem. Beschluss des Rates der Stadt Schwelm vom 28.11.2013 wird die Gustav-Heinemann-Schule ab dem Schuljahr 2013/14 jahrgangsweise aufgelöst. <u>Die endgültige Schließung</u> erfolgt <u>zum 01.08.2016</u>. Die Schülerinnen und Schüler der Gustav-Heinemann-Schule werden weiter in der Hauptschule Gevelsberg beschult.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Produkt 03.03.02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe		0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	-	9.254	3.100	0	0	0	0
03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	9.254	3.100	0	0	0	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistung		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	780	150	0	0	0	0
03.03.02.441100	Mieten und Pachten	0	150	0	0	0	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		0	50	0	0	0	0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0	0	0	0	0	0
03.03.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	50	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		10.034	3.300	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen		14.551	15.534	0	0	0	0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.386	12.155	0	0	0	0
03.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	881	940	0	0	0	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.284	2.439	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	,	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und I	Dienstleistungen	9.705	6.500	0	0	0	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.723	300	0	0	0	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.901	5.400	0	0	0	0
03.03.02.527100	Lernmittel	2.734	0	0	0	0	0

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Produkt 03.03.02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	1.348	800	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		10.622	14.700	0	0	0	0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	10.622	14.700	0	0	0	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		1.057	2.250	0	0	0	0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.057	2.250	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwe		356	25.450	0	0	0	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	0	0	0	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	127	100	0	0	0	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	25.000	0	0	0	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b prirechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0	0	0	0	0	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	229	300	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en	36.291	64.434	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		-26.257	-61.134	0	0	0	0
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwei	ndungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Vo	erwaltungstätigkeit	-26.257	-61.134	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	·	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebr	is	0	0	0	0	0	0
_	tigung der internen Leistungsbeziehungen -	-26.257	-61.134	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistu		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interner	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	527.709	434.200	434.200	434.200	434.200	434.200
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	40.142	55.100	55.100	55.100	55.100	55.100
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	485.968	378.300	378.300	378.300	378.300	378.300
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	1.600	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-553.966	-495.334	-434.200	-434.200	-434.200	-434.200

Doppischer Produktplan 2017 Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf Produktgruppe 03.03 Hauptschulen Produkt Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) 03.03.02 Rechtsbindung: Teilergebnisplan Ergebnis des Ansatz des Planung Planung Planung Ansatz Haushaltsjahr Ertrags- und Aufwandsarten Vorvorjahres Voriahres 2016 Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2015 2017 2018 2019 2020 Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ergebnis des Ansatz des Verpflichtungser **Planung** Planung Planung Ansatz Ein- und Auszahlungsarten Vorvorjahres Voriahres 2016 Haushaltsjahr mächtigung 2017 Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr 2015 2018 2019 2020 2017 Investitionstätigkeit Einzahlungen 18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 0 0 0 0 0 0 19 aus der Veräußerung von Sachanlagen 0 0 0 0 0 0 03.03.02/0200.683100 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen O n n Vermögensgegenständen 20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen n O n n 0 0 0 0 0 21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten 0 22 Sonstige Investitionseinzahlungen 0 0 0 0 0 23 = Summe der invest. Einzahlungen 0 0 0 Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 0 0 0 0 0 0 25 für Baumaßnahmen 0 0 0 0 0 0 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 565 0 0 0 n n n 03.03.02/0045.783100 Schulausstattung n 565 0 03.03.02/0046.783100 n Turnhallenausstattung 03.03.02/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € 0 0 n n 27 für den Erwerb von Finanzanlagen Ω 0 0 28 von aktivierbaren Zuwendungen 0 29 Sonstige Investitionsauszahlungen 0 0 30 = Summe (invest. Auszahlungen) 565 O 0 O O 0 31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) -565 0 0 0 0 Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Ergebnis des Ansatz des Verpflichtungser Planung Planung Ansatz **Planung** Vorvorjahres mächtigung 2017 Haushaltsjahr Vorjahres 2016 Haushaltsjahr Haushaltsjahr Haushaltsjahr Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze 2015 2017 2018 2019 2020

Stadt Schwelm

5 Summe der investiven Einzahlungen

0

0

0

0

0

0

n

Doppischer Produktplan 2017

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Produkt 03.03.02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
6 Summe der investiven Auszahlungen	565	0	0	0	0	0	C
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-565	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen		

Produkt 03.03.02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) Rechtsbindung:

Produkt	03.03.02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebaude Holthausstraße) Rechtsbindung:	
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abs	ogaben	0
2 + Zuwendungen und allgem	meine Umlagen	0
03.03.02.414200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0
03.03.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0
03.03.02.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis		0
5 + Privatrechtliche Leistung	gsentgelte	0
03.03.02.441100	Mieten und Pachten	0
03.03.02.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr		0
03.03.02.458510	Erträge aus PWB privatrechl. Forderung gegenüber dem privaten Bereich	0
03.03.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.03.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge		0
9 +/- Bestandsveränderunger	en	0
10 = Ordentliche Erträge		0
11 - Personalaufwendungen		0
03.03.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0
03.03.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.03.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.03.02.501900	Dienstaufwendungen sonstige Beschäftigte	0
03.03.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0
03.03.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0
12 - Versorgungsaufwendunge		0
13 - Aufwendungen für Sach- ı	und Dienstleistungen	0
03.03.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	0
03.03.02.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0
03.03.02.525501	Wartung beweglichen Vermögens	0
03.03.02.527100	Lernmittel	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.03	Hauptschulen	
Produkt	03.03.02	Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
03.03.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
03.03.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0
03.03.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
03.03.02.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
15 - Transferaufwendungen		0
03.03.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwend	dungen	0
03.03.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0
03.03.02.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.03.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
03.03.02.547325	Wertveränderung b prirechtl. Ford. geg. dem priv. Ber Pauschalwertberichtigung	0
03.03.02.547327	Wertver sonstige VG PWB	0
03.03.02.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0
17 = Ordentliche Aufwendungen		0
18 = Ordentliches Ergebnis		0
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwend	ungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden Ver	waltungstätigkeit	0
23 + Außerordentliche Erträge		0
24 - Außerordentliche Aufwendun		0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0
	gung der internen Leistungsbeziehungen -	0
27 + Erträge aus internen Leistung		0
28 - Aufwendungen aus internen L		434.200
03.03.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	55.100
03.03.02.581102	Interne Aufwendungen IM	378.300
03.03.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800
29 = Ergebnis		-434.200

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.03 Hauptschulen

Produkt 03.03.02 Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße) Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr 2021	bereitgesteilt	Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit		2021		CII
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Investitio	nsmaßnahmen	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sacha	nlagen	0	0	0
03.03.02/0200.683100	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finan	zanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlung	en	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlunge	en	0	0	0
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstück	en und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von bewegliche	m Anlagevermögen	0	110.940	110.940
03.03.02/0045.783100	Schulausstattung	0	95.290	95.290
03.03.02/0046.783100	Turnhallenausstattung	0	10.663	10.663
03.03.02/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	4.987	4.987
27 für den Erwerb von Finanzanlag	gen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendunge	1	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlung	en	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlunger	n)	0	110.940	110.940
31 = Saldo der Investitionstätigkei	t (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-110.940	-110.940

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
45 Schulausstattung Hauptschulen			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	95.290	95.290
03.03.02/0045.783100 Schulausstattung	0	95.290	95.290
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-95.290	-95.290
200 Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen			
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	О

Produktbereich 03 Produktgruppe 03.0 Produkt 03.0	3 3.02	Schulträgeraufgaben Hauptschulen	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
		Hauptschulen				
Produkt 03.0	3.02					
		Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule (Gebäude Holthausstraße)	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan-Planung einzelner In	vestitionsmaßn	<u>ahmen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb de	er Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				2021		en
Teilfinanzplan - Planung Investition	smaßnahmen			Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb o	ler Wertgrenze			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
				2021		en
5 Summe der investiven Einzahlung	en			0	C	(
6 Summe der investiven Auszahlung	gen			0	15.650	15.650
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahl				0	-15.650	
, ,	.					

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.04RealschuleRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.645	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	595	350	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	314	500	400	400	400	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	46.554	29.550	34.100	34.100	34.100	34.100
11 - Personalaufwendungen	30.871	27.845	48.079	48.560	49.045	49.536
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.388	42.100	46.350	46.350	46.350	46.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	38.674	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
15 - Transferaufwendungen	22.975	21.750	26.750	26.750	26.750	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.853	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.761	120.845	150.479	150.960	151.445	151.936
18 = Ordentliches Ergebnis	-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719.762	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500
29 = Ergebnis	-797.970	-750.795	-775.879	-776.360	-776.845	-777.336

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.04RealschuleRechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.900
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.306	-85.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.900

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.04RealschuleRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.700
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	400
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	34.100
11 - Personalaufwendungen	50.031
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	27.300
15 - Transferaufwendungen	26.750
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	152.431
18 = Ordentliches Ergebnis	-118.331
19 + Finanzerträge	-118.331
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-118.331
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.331
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.551
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659.500
עם אמו איכווים מני ווונכוזופון בפוטנעווצטעבעפוועווצפוו	037.300
29 = Ergebnis	-777.831

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.04RealschuleRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	C	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	C	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	C	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	C	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	C	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	C	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	C	0
25 für Baumaßnahmen	0	C	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	294.025	388.525
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	C	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	C	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	C	0
30 = Summe (invest, Auszahlungen)	0	294.025	388.525
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-294.025	-388.525

Produktbereich verantwortlich: Hr. Tolksdorf 03 Schulträgeraufgaben

03.04 Realschule **Produktgruppe**

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag Zielgruppe gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW

Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17 Stand August 2016
Zahl der Schüler/innen	488	484	472	462	503	525	524
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.456,67 €	-1.314,11 €	-1.404,02 €	-1.664,95 €	-1.505,97 €	-1.424,66 €	-1.480,69 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70
davon Beschäftigte	0,78	0,78	0,78	0,78	0,78	0,70	0,70
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.04 Realschule

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine	e Umlagen	45.645	28.700	33.700	33.700	33.700	33.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	18.929	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	26.216	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	595	350	0	0	0	0
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0	350	0	0	0	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	595	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Koste	enumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		314	500	400	400	400	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	314	400	400	400	400	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		46.554	29.550	34.100	34.100	34,100	34.100
11 - Personalaufwendungen		30.871	27.845	48.079	48.560	49.045	49.536
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	24.183	21.813	37.635	38.011	38.391	38.775
03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	1.872	1.689	2.913	2.942	2.971	3.001
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	4.815	4.343	7.531	7.607	7.683	7.760
12 - Versorgungsaufwendungen	,	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	30.388	42.100	46.350	46.350	46.350	46.350
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.329	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	3.647	1.500	2.250	2.250	2.250	2.250
03.04.01.527100	Lernmittel	18.521	23.700	25.700	25.700	25.700	25.700
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	6.681	15.000	16.300	16.300	16.300	16.300

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.04 Realschule

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	210	200	200	200	200	200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		38.674	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	498	0	0	0	0	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	38.176	27.300	27.300	27.300	27.300	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		22.975	21.750	26.750	26.750	26.750	26.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	22.500	20.250	25.250	25.250	25.250	25.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendu	ungen	1.853	1.850	2.000	2.000	2.000	2.000
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	50	50	50	50
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.853	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
17 = Ordentliche Aufwendungen		124.761	120.845	150.479	150.960	151.445	151.936
18 = Ordentliches Ergebnis		-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendu	ingen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verw	valtungstätigkeit	-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendung	en	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigu	ung der internen Leistungsbeziehungen -	-78.207	-91.295	-116.379	-116.860	-117.345	-117.836
27 + Erträge aus internen Leistungs	sbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Le	eistungsbeziehungen	719.762	659.500	659.500	659.500	659.500	659.500
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	52.414	44.800	44.800	44.800	44.800	44.800
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	664.948	611.700	611.700	611.700	611.700	611.700
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	0	900	900	900	900	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
29 = Ergebnis		-797.970	-750.795	-775.879	-776.360	-776.845	-777.336

		D	oppischer Produ	ıktplan 2017					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			v	erantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.04	Realschule							
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule			R	echtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter	1			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
				2013		2017	2010	2017	
Teilfinanzplan - Zahlungsüb	<u>ersicht</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten			Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigung 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen				•	•	•	•		
18 aus Zuwendungen für Ir		en	0	0	0	0	0	0	
19 aus der Veräußerung vo	-		0	0	0	0	0	0	
20 aus der Veräußerung vo21 aus Beiträgen u.ä. Entg	•		0	0	0	0	0	0	
22 Sonstige Investitionsein			0	0	0	0	0	0	
23 = Summe der invest. Ein:	•		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Gru	ndstücken und Gebä	iuden	0	0	0	0	0	0	
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	0	0	0	
26 für den Erwerb von bev	veglichem Anlagever	mögen	14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	
03.04.01/0053.783100		attung Realschule	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	
03.04.01/0054.783100		ausstattung Realschule	678	1.550	1.550	0	1.550	1.550	
03.04.01/0148.783200		n Vermögensgegenständen < 410 €	6.178	4.000	4.000	0	4.000	4.000	
03.04.01/0154.783100		gsgegenstände Mensa Realschule	0	0	0	0	0	0	
27 für den Erwerb von Fin			0	0	0	0	0	0	
28 von aktivierbaren Zuwe	ndungen		0	0	0	0	0	0	
29 Sonstige Investitionsaus	szahlungen		0	0	0	0	0	0	
30 = Summe (invest. Ausza	-		14.306	85.800	18.900	0	18.900	18.900	18.90
31 = Saldo der Investitions	tätigkeit (Einzahlur	gen ./. Auszahlungen)	-14.306	-85.800	-18.900	0	-18.900	-18.900	-18.90
Teilfinanzplan-Planung einz			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen obe	erhalb der Wertgrei	nze	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigung 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020

7.449 Stadt Schwelm 80.250

13.350

0

13.350

13.350

13.350

8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

	Doppischer Produktplan 2017							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			,	verantwortlich: Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.04	Realschule						
Produkt	03.04.01	Bereitstellung der Realschule				Rechtsbindung:		
Teilfinanzplan-Planung	g einzelner Investitions	maßnahmen	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahme	n oberhalb der Wertgre	2070	Vorvoriahres	Voriahres 2016	Haushaltsiahr	mächtigung 2017 Haushaltsiahi	r Haushaltsiahr	Haushaltsiahr

<u>Feilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u> nvestitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	7.449	80.250	13.350	0	13.350	13.350	13.35
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.449	-80.250	-13.350	0	-13,350	-13.350	-13.35
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.)							
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	(
Feilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen nvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	
6 Summe der investiven Auszahlungen	6.857	5.550	5.550	0	5.550	5.550	5.55
	-6.857	-5.550	-5.550	0	-5.550	-5.550	-5.55

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.04 Realschule

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abga		0
2 + Zuwendungen und allgeme	•	33.700
03.04.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
03.04.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.04.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500
03.04.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	7.200
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	tungsentgelte	0
03.04.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistungs	entgelte	0
03.04.01.441100	Mieten und Pachten	0
03.04.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und K	ostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	ge	400
03.04.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	400
03.04.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.04.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0
9 +/- Bestandsveränderungen		0
10 = Ordentliche Erträge		34.100
11 - Personalaufwendungen		50.031
03.04.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	39.163
03.04.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.04.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.04.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.031
03.04.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	7.837
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- u		46.350
03.04.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.900
03.04.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.250
03.04.01.527100	Lernmittel	25.700
03.04.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	16.300

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.04 Realschule

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter	n	Planung Haushaltsjahr 2021
03.04.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	200
14 - Bilanzielle Abschreibun		27.300
03.04.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
03.04.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	27.300
03.04.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
03.04.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0
15 - Transferaufwendungen		26.750
03.04.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	25.250
03.04.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500
16 - Sonstige ordentliche Au	ufwendungen	2.000
03.04.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.04.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.04.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50
03.04.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0
03.04.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	1.900
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	152.431
18 = Ordentliches Ergebnis	s	-118.331
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Au	ıfwendungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-118.331
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0
24 - Außerordentliche Aufw	vendungen	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-118.331
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus inte		659.500
03.04.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	44.800
03.04.01.581102	Interne Aufwendungen IM	611.700
03.04.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900
03.04.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	2.100
29 = Ergebnis		-777.831

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.04 Realschule

Produkt 03.04.01 Bereitstellung der Realschule Rechtsbindung:

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten

Planung Haushaltsjahr 2021

		Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten		Haushaltsjahr	bereitgestellt	-
Investitionstätigkeit		2021		en
Einzahlungen				
5	ang mark man	0	0	
18 aus Zuwendungen für Investitie		0	0	(
19 aus der Veräußerung von Sach		0	0	(
20 aus der Veräußerung von Finar	zantagen	0	0	(
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	(
22 Sonstige Investitionseinzahlung		U	0	(
23 = Summe der invest. Einzahlung	en	Ü	0	(
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundstücl	en und Gebäuden	0	0	C
25 für Baumaßnahmen		0	0	C
26 für den Erwerb von bewegliche	em Anlagevermögen	0	294.025	388.525
03.04.01/0053.783100	Schulausstattung Realschule	0	204.360	271.110
03.04.01/0054.783100	Turnhallenausstattung Realschule	0	15.041	22.791
03.04.01/0148.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	21.994	41.994
03.04.01/0154.783100	Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule	0	52.630	52.630
27 für den Erwerb von Finanzanla		0	0	C
28 von aktivierbaren Zuwendunge	-	0	0	C
29 Sonstige Investitionsauszahlung		0	0	C
30 = Summe (invest. Auszahlunge		0	294.025	388.525
31 = Saldo der Investitionstätigke	it (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-294.025	-388.525

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
53 Schulausstattung Realschule			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	204.360	271.110
03.04.01/0053.783100 Schulausstattung Realschule	0	204.360	271.110
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-204.360	-271.110

Doppischer Produktplan 2017							
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf				
Produktgruppe	03.04	Realschule					

Rechtsbindung:

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Planung Bisher Haushaltsjahr bereitgestell 2021	Gesamt t Ein-/Auszahlung en
154 Mensa Realschule (Zuschuss u.a.) 8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 03.04.01/0154.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Realschule 12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0 52.6 0 52.6 0 -52.6	52.630

Bereitstellung der Realschule

03.04.01

Produkt

Planung	Bisher	Gesamt
,	bereitgestellt	•
2021		en
0	0	0
0	37.035	64.785
0	-37.035	-64.785
	-	Haushaltsjahr 2021 bereitgestellt 0 0 0 37.035

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.04	Realschule	
Produkt	03.04.01.	Bereitstellung der Realschule	Rechtsbindung:

Erträge:

03.04.01.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Hier werden die Zuschüsse des Landes zur Übermittagsbetreuung in den weiterführenden Schulen verbucht. Im Vergleich zu den Vorjahren ergibt sich hier eine Erhöhung um rund 5.000 €, welche auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen ist. Der Ansatz beträgt somit **25.000** €.

Aufwendungen:

03.04.01.527100 (Lernmittel) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle setzt sich wie folgt zusammen:

	(/									
	Schüler-							zuzügl.		
	zahl	Durchschnitts-		abzgl. 33,34 %	Summe	abzgl.	Endsumme	Sozialhilfe-	Endsumme	
	01.08.2017	betrag	Summe	⊟ternanteil	Schulträger	15 % Rabatt	Schulträger	empänger	Schulträger	Etat
Realschule	560									
davon										
Regelschüler	538	78,00€	41.964,00 €	13.990,80 €	27.973,20 €	4.195,98 €	23.777,22 €			
GU	22	78,00€	1.716,00 €	572,11 €	1.143,89 €	171,58 €	972,30 €			
Seiteneinsteiger	22	44,00 €	968,00 €		968,00€	145,20 €	822,80 €			
							25.572,32 €	100,00 €	25.672,32 €	25.700,00 €

03.04.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel) Auf dieser Haushaltsstelle werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der deutlich steigenden Schülerzahlen ist hier ein Anstieg in Höhe von rund 1.300 €, also eine Ansatzhöhe von 16.300 €, zu vermerken.

03.04.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier wird die Weiterleitung der Zuwendung für Übermittagsbetreuung und dem Zuschuss der Schülervertretung an die jeweiligen Bereiche weitergeleitet. Durch die Erhöhung der Schülerzahlen wird auch der Landeszuschuss angehoben, auf insgesamt 25.250 €.

Investive Auszahlungen:

03.04.01/0053.783100 (Schulausstattung Realschule) Hier wird die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel Mobiliar, technische Geräte usw., verbucht. Der Ansatz von 13.500 € liegt etwa 500 € unter dem durchschnittlichen Rechnungsergebnis der Jahre 2012 bis 2015.

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.05GymnasiumRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	1.600	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	839	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	66.032	39.850	38.150	38.150	38.150	38.150
11 - Personalaufwendungen	56.385	54.222	60.288	60.890	61.499	62.114
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.404	72.450	73.100	73.100	73.100	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	44.574	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.720	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.042	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	192.124	189.872	198.288	198.890	199.499	200.114
18 = Ordentliches Ergebnis	-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.752.810	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
29 = Ergebnis	-1.878.902	-1.362.122	-1.372.238	-1.372.840	-1.373.449	-1.374.064

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.05GymnasiumRechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	26.566	155,100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.566	-155.100	-42.800	0	-38.800	-38.800	-38.800

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.05GymnasiumRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.000
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.150
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	38.150
11 - Personalaufwendungen	62.736
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.800
15 - Transferaufwendungen	27.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	200.736
18 = Ordentliches Ergebnis	-162.586
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-162.586
23 + Außerordentliche Erträge	-102.388
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
25 = Auber or dentificities Ergebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.586
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.212.100
29 = Ergebnis	-1.374.686

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.05GymnasiumRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.138	5.138
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.138	5.138
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	599.503	797.503
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	599.503	797.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./, Auszahlungen)	0	-594.365	-792.365

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

Auftrag

Zielgruppe

gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW | Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums; Bereitstellung eines Mensabetriebes mit gesunder Ernährung ab Schuljahr 2010/2011

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr 2010/ 2011	Schuljahr 2011/2012	Schuljahr 2012/ 2013	Schuljahr 2013/ 2014	Schuljahr 2014/15	Schuljahr 2015/16	Schuljahr 2016/17
							Stand April 2016
Zahl der Schüler/innen	795	819	862	843	849	888	891
Teilergebnis pro Schüler/in	-1.459,85 €	-1.605,42 €	-1.716,11 €	- 1.814,21 €	-2.084,37 €	-1.533,92 €	-1.540,11 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16
davon Beschäftigte	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	1,16
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe	en	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine		65.193	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	22.649	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.044	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsent	gelte	0	1.600	0	0	0	0
03.05.01.441100	Mieten und Pachten	0	1.600	0	0	0	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	enumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		839	1.250	1.150	1.150	1.150	1.150
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	839	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	50	50	50	50
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		66.032	39.850	38.150	38.150	38.150	38.150
11 - Personalaufwendungen		56.385	54.222	60.288	60.890	61.499	62.114
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	44.382	42.641	47.411	47.885	48.364	48.847
03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.437	3.302	3.672	3.708	3.745	3.783
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	8.566	8.279	9.205	9.297	9.390	9.484
12 - Versorgungsaufwendungen	,	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	56.404	72.450	73.100	73.100	73.100	73.100
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.440	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	1.965	2.200	2.250	2.250	2.250	2.250
03.05.01.527100	Lernmittel	36.033	41.900	39.200	39.200	39.200	39.200
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	10.965	25.000	28.300	28.300	28.300	28.300

Stadt Schwelm

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	150	150	150	150	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen		44.574	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.168	0	0	0	0	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	41.406	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		27.720	27.100	27.100	27.100	27.100	27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd Zwecke an übrige Bereiche	26.220	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwer	ndungen	7.042	5.300	7.000	7.000	7.000	7.000
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	138	100	100	100	100	100
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	6.904	5.200	6.900	6.900	6.900	6.900
17 = Ordentliche Aufwendunge	n	192.124	189.872	198.288	198.890	199.499	200.114
18 = Ordentliches Ergebnis		-126.093	-150,022	-160,138	-160.740	-161.349	-161.964
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwen	dungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	duiscii	o o	0	0	0	0	ŏ
22 = Ergebnis der laufenden Ve	rwaltungstätigkait	-126.093	-150.022	-160.138	-160.740	-161.349	-161.964
23 + Außerordentliche Erträge	· wateringstatighter	0	0	0	0	0	01.704
24 - Außerordentliche Aufwendu	ngen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebn	3	o	0	0	0	0	o
24 - Franksia von Boniigkeicht	igung der internen Leistungsbeziehungen -	-126.093	-150,022	-160,138	-160.740	-161.349	-161.964
27 + Erträge aus internen Leistu		-126.093	-150.022	-160,136	-160.740	-161.3 49 0	-161.964
		1.752.810	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100	1.212.100
28 - Aufwendungen aus internen 03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	1.752.610	186.800	186.800	186.800	186.800	186.800
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.594.918	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700	1.020.700
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen im Interne Aufwendungen Bühnenmobil	1.594.916	900	900	900	900	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.845	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
03.03.01.301104	interne Aufwendungen Zentrater Service	3.643	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
29 = Ergebnis		-1.878.902	-1.362.122	-1.372.238	-1.372.840	-1.373.449	-1.374.064

		Do	oppischer Produ	ıktplan 2017					
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben			٧	erantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.05	Gymnasium							
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums			F	Rechtsbindung:			
<u>Teilergebnisplan</u>				Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten				Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Teilfinanzplan - Zahlungsübe Ein- und Auszahlungsarten	<u>rsicht</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwendungen für Inv	estitionsmaßnahmer	า	0	0	0	0	0	0	0
03.05.01/0155.681800	Investitionsz (Mensa)	zuwendungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0
19 aus der Veräußerung von	Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von	Finanzanlagen		0	0	0	_	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgel	lten		0	0	0		0	0	0
22 Sonstige Investitionseinza			0	0	0		0	0	-
23 = Summe der invest. Einza	ıhlungen		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
24 für den Erwerb von Grund	dstücken und Gebäu	den	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen			0	0	0	-	0	0	0
26 für den Erwerb von bewe			26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800
03.05.01/0059.783100		tung Märkisches Gymnasium	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0060.783100		usstattung Märkisches Gymnasium	0	4.150	1.500	0	1.500	1.500	1.500
03.05.01/0148.783200		Vermögensgegenständen < 410 €	683	6.650	6.300	0	6.300	6.300	6.300
03.05.01/0155.783100	•	sgegenstände Mensa Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0
27 für den Erwerb von Finan	9		0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwen	-		0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsausz			0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)		26.566	155.100	42.800	0	38.800	38.800	38.800	
31 = Saldo der Investitionstä	itigkeit (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)	-26.566	-155.100	-42.800	0	-38.800	-38.800	-38.800
Teilfinanzplan-Planung einze			Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen ober	halb der Wertgrenz	re	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigung 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
59 Schulausstattung Märkisc	thes Gymnasium								

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produkt 03.05 Gymnasium
Produkt 03.05.01 Bereitstellur

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung.

Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums			F	Rechtsbindung:			
	g einzelner Investitionsn n oberhalb der Wertgrei		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
8 - Auszahlungen für	den Erwerb von beweglic	hem Anlagevermögen	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000	31.000
03.05.01/0059.7831	100 Schulausst	attung Märkisches Gymnasium	25.883	144.300	35.000	0	31.000	31.000	31.000
12 Saldo (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)		-25.883	-144.300	-35.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
155 Mensa Gymnasium	n (Zuschuss u.a.)								
12 Saldo (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)		0	0	0	0	0	0	C
Teilfinanzplan - Planur	ng Investitionsmaßnahme	<u> </u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahme	n unterhalb der Wertgre	enze	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigung 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiv	en Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	(
6 Summe der investiv	en Auszahlungen		683	10.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
7 Saldo (Einzahlunge	en ./. Auszahlungen)		-683	-10.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe03.05GymnasiumProdukt03.05.01Bereitstellung des GymnasiumsRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter		Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche A	•	0
2 + Zuwendungen und allge		37.000
03.05.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	25.000
03.05.01.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.05.01.414701	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen - Spenden	1.500
03.05.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	10.500
3 + Sonstige Transfererträg	ge	0
4 + Öffentlich-rechtliche L	Leistungsentgelte	0
03.05.01.437100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0
5 + Privatrechtliche Leistu	ingsentgelte	0
03.05.01.441100	Mieten und Pachten	0
03.05.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und	nd Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Er	rträge	1.150
03.05.01.457100	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.100
03.05.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.05.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	50
8 + Aktivierte Eigenleistun	ngen	0
9 +/- Bestandsveränderung	gen	0
10 = Ordentliche Erträge		38.150
11 - Personalaufwendungen	1	62.736
03.05.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	49.336
03.05.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.05.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.05.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	3.821
03.05.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	9.579
12 - Versorgungsaufwendung		0
13 - Aufwendungen für Sach	h- und Dienstleistungen	73.100
03.05.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.200
03.05.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	2.250
03.05.01.527100	Lernmittel	39.200
03.05.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	28.300

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarter	n	Planung Haushaltsjahr 2021
03.05.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150
14 - Bilanzielle Abschreibun	ngen	30.800
03.05.01.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0
03.05.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	30.800
03.05.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0
15 - Transferaufwendungen		27.100
03.05.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	25.600
03.05.01.531801	Weiterleitung von Spendenmitteln an übrige Bereiche	1.500
16 - Sonstige ordentliche Au	ufwendungen	7.000
03.05.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	100
03.05.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0
03.05.01.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0
03.05.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0
03.05.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	6.900
17 = Ordentliche Aufwend	ungen	200.736
18 = Ordentliches Ergebnis	s	-162.586
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Au	ıfwendungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-162.586
23 + Außerordentliche Erträ	ige	0
24 - Außerordentliche Aufw	vendungen	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berück	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-162.586
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	1.212.100
03.05.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	186.800
03.05.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.020.700
03.05.01.581103	Interne Aufwendungen Bühnenmobil	900
03.05.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	3.700
29 = Ergebnis		-1.374.686

Planung

Haushaltsjahr

2021

Bisher

Gesamt

bereitgestellt Ein-/Auszahlung

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Investitionstätigkeit

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung:

Investitionstatigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.138	5.138
03.05.01/0155.681800 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen (Mensa)	0	5.138	5.138
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	5.138	5.138
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	599.503	797.503
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	388.755	547.755
03.05.01/0060.783100 Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium	0	13.978	21.478
03.05.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	18.567	50.067
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	178.202	178.202
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	599.503	797.503
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-594.365	-792.365
Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
59 Schulausstattung Märkisches Gymnasium			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	388.755	547.755
03.05.01/0059.783100 Schulausstattung Märkisches Gymnasium	0	388.755	547.755
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-388.755	-547.755
155 Mensa Gymnasium (Zuschuss u.a.)			
8 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	178.202	178.202

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.05 Gymnasium

Produkt 03.05.01 Bereitstellung des Gymnasiums Rechtsbindung:

Teilfinanzplan-Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
03.05.01/0155.783100 Ausstattungsgegenstände Mensa Gymnasium	0	178.202	178.202
12 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-178.202	-178.202

Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen	Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
5 Summe der investiven Einzahlungen	0	5.138	5.138
6 Summe der investiven Auszahlungen	0	32.545	71.545
7 Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-27.408	-66.408

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.05	Gymnasium	
Produkt	03.05.01.	Bereitstellung des Gymnasiums	Rechtsbindung:

Erträge:

03.05.01.414100 (**Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Auf dieser Haushaltsstelle werden Zuschüsse des Landes für die offenen Ganztagsschulen verbucht. Die Erhöhung des Ansatzes ist darauf zurückzuführen, dass das Land die Zuschüsse für die offenen Ganztagsschulen zum 01.08.2017 pro Kind von 994 € auf 1.024 € und pro GU / Flüchtlingskind von 2.003 € auf 2.063 €, erhöht.

Der Ansatz ergibt sich demnach aus folgenden Zahlen:

Zuschuss vom Land für offene Ganztagsschule (Pro-Kopf)	22.560€
Zuschuss "Schule und Kultur"	2.440 €
Summe	25.000 €

03.05.01.527100 (Lernmittel) Der Ansatz der Lernmittel ist im Vergleich zu den durchschnittlichen Rechnungsergebnisse der Jahre 2012 bis 2015 deutlich gestiegen, dies ist auf die steigenden Schülerzahlen zurückzuführen. Aus der Tabelle ist zu entnehmen, wie der Ansatz von 39.200 € zustande kommt.

	Schüler-							zuzügl.		
	zahl	Durchschnitts-		abzgl. 33,34 %	Summe	abzgl.	Endsumme	Sozialhilfe-	Endsumme	
	01.08.2017	betrag	Summe	⊟ternanteil	Schulträger	15 % Rabatt	Schulträger	empänger	Schulträger	Etat
Gym nasium	903									
davon										
Regelschüler Sek I	565	78,00 €	44.070,00 €	14.692,94 €	29.377,06 €	4.406,56 €	24.970,50 €			
Regelschüler Sek. II	315	71,00€	22.365,00 €	7.456,49 €	14.908,51 €	2.236,28 €	12.672,23 €			
GU	23	78,00 €	1.794,00 €	598,12 €	1.195,88€	179,38 €	1.016,50 €			
Seiteneinsteiger	10	44,00 €	440,00 €		440,00€	66,00 €	374,00 €			
							39.033,23 €	100,00 €	39.133,23 €	39.200,00 €

03.05.01.528120 (Lehr- und Unterrichtsmittel) Hier werden die Kosten zur Beschaffung von Lehr- und Unterrichtsmitteln verbucht. Aufgrund der steigenden Schülerzahlen wurde der Ansatz auf 28.300 € angehoben. Allerdings ist erkennbar, dass die Ansätze im bisherigen Verlauf überwiegend auskömmlich waren, auch vor dem Hintergrund der vom Kreis empfohlenen 4 %-igen Erhöhung für präventiven und festgestellten Unterstützungsbedarf. Auf entsprechende Erhöhung der Ansätze um 4 % für 2017 kann zum jetzigen Zeitpunkt verzichtet

werden.

03.05.01.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier werden die Zuwendungen des Übermittagsbetrages und Zuschüsse der Schülervertretung weitergeleitet. Der Ansatz dieser Haushaltsstelle beträgt, wie in den Vorjahren, 25.600 €.

Investive Auszahlungen:

03.05.01/0059.783100 (Schulausstattung Märkisches Gymnasium) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Kosten für die Ersatzbeschaffung von Schulausstattung, wie zum Beispiel von Mobiliar und technischen Geräten. Die nachträgliche Erhöhung des Ansatzes, auf 35.000 €, ist auf die Umgestaltung des Computerraums und des Klassenmobiliars zurückzuführen.

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.06FörderschuleRechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	886	0	0	0	0	- 1
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	•
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	١
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	-
7 + Sonstige ordentliche Erträge	28	0	0	0	0	٠,
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	915	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	249	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	666	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	666	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	666	0	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis	666	0	0	0	0	O

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03,06FörderschuleRechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	C	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	C	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	C	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	C	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	C	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	C	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	C	0
25 für Baumaßnahmen	0	C	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.601	19.601
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	C	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	C	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	C	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	19.601	19.601
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.06	Förderschule	
Produkt	03.06.01	Bereitstellung der Förderschule	Rechtsbindung:

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers und Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs einschließlich Schulsport; Bereitstellung des nichtlehrenden Personals; Schaffung der sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lernmittel, Lehr- und Arbeitsmitteln

AuftragZielgruppegesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRWSchüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule; Unterbringung ab 2011 im Gebäude Ländchenweg 8

		1	1	1		1	1	
Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2009/ 2010	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
Zahl der Schüler/innen	78	84	77	68	47	0	0	0
Teilergebnis pro Schüler/in	- 1.554,94	- 1.588,77 €	- 7.594,84 €	- 8.938,65 €	- 14.627,38	0	0	0
	€				€			
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
davon Beschäftigte	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18	0	0	0
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Erläuterungen

Die Förderschule wurde durch Ratsbeschluss ab 2013 jahrgangsweise aufgelöst. Die FörderschülerInnen werden seit dem Schuljahr 2014/15 in der Gevelsberger Förderschule unterrichtet.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.06 Förderschule

Produkt 03.06.01 Bereitstellung der Förderschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgemein	-	886	0	0	0	0	0
03.06.01.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	886	0	0	0	0	0
03.06.01.416110	Aufl v SoPo Zuw außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun		0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost	renumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge		28	0	0	0	0	0
03.06.01.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	28	0	0	0	0	0
03.06.01.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	915	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.06.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.06.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.06.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.06.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und	Dienstleistungen	249	0	0	0	0	0
03.06.01.524190	sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
03.06.01.525501	Wartung beweglichen Vermögens	249	0	0	0	0	0
03.06.01.527100	Lernmittel	0	0	0	0	0	0
03.06.01.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.06.01.571140	Abschreibungen auf Sachanlagen außerplanmäßig	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.06 Förderschule

Produkt 03.06.01 Bereitstellung der Förderschule Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
03.06.01.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufw	endungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.543170	Rundfunk/ Fernsehen/ Telekommunikation	0	0	0	0	0	0
03.06.01.547327	Wertver sonstige VG PWB	0	0	0	0	0	0
03.06.01.549920	Entgelte Bäderbenutzung	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendung	gen	249	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis		666	0	0	0	0	О
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden \	/erwaltungstätigkeit	666	0	0	0	0	0
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwend	dungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergeb	nis	0	0	0	0	0	0
	ntigung der internen Leistungsbeziehungen -	666	0	0	0	0	О
27 + Erträge aus internen Leist	ungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interne	en Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581102	Interne Aufwendungen IM	0	0	0	0	0	0
03.06.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis		666	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.06 Förderschule

Produkt 03.06.01 Bereitstellung der Förderschule Rechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht	Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung
	2021		en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	C	0
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	C	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	C	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	C	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	C	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	C	0
Auszahlungen			
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	C	0
25 für Baumaßnahmen	0	C	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	19.601	19.601
03.06.01/0064.783100 Schulausstattung Förderschule	0	16.031	16.031
03.06.01/0148.783200 Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	2.464	1 2.464
03.06.01/0189.783100 Turnhallenausstattung	0	1.105	1.105
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	C	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	C	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	C	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	19.601	19.601
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-19.601	-19.601

Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlung en
2021		en
0	C	0
0	19.601	19.601
0	-19.601	-19.601
	0 0	0 19.601 0 -19.601

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.07Allgemeine Leistungen des SchulträgersRechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.587	72.800	74.400	74.400	74.400	74.400
3 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	490	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	60.142	73.800	75.400	75.400	75.400	75.400
11 - Personalaufwendungen	172.094	163.686	159.533	155.656	157.181	158.720
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	194.581	270.600	338.850	284.450	234.850	193.250
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.409	200	200	200	200	200
15 - Transferaufwendungen	27.282	55.150	54.400	54.400	54.400	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	398.228	492.536	555.783	497.506	449.431	409.370
18 = Ordentliches Ergebnis	-338.086	-418.736	-480.383	-422.106	-374.031	-333.970
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-338.086	-418.736	-480.383	-422.106	-374.031	-333.970
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-338.086	-418.736	-480.383	-422.106	-374.031	-333.970
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.874	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
29 = Ergebnis	-361.960	-464.036	-525.683	-467.406	-419.331	-379.270

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03.07Allgemeine Leistungen des SchulträgersRechtsbindung:

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen							
24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.201	-150	-35.150	0	-35.150	-35.150	-35.150

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Planung Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.400
3 + Sonstige Transfererträge	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0
10 = Ordentliche Erträge	75.400
11 - Personalaufwendungen	160.275
12 - Versorgungsaufwendungen	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	192.350
14 - Bilanzielle Abschreibungen	200
15 - Transferaufwendungen	54.400
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	410.025
18 = Ordentliches Ergebnis	-334.625
19 + Finanzerträge	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0
21 = Finanzergebnis	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.625
23 + Außerordentliche Erträge	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0
24 - Ergobnic vor Poriickeichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.625
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-334.625
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45 200
20 - Aufweildungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.300
29 = Ergebnis	-379.925

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten

Produktbereich03SchulträgeraufgabenProduktgruppe03,07Allgemeine Leistungen des SchulträgersRechtsbindung:

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht Ein- und Auszahlungsarten	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen			
18 aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	29.898	64.898
19 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlungen	0	29.898	64.898
Auszahlungen 24 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 25 für Baumaßnahmen 26 für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0 0 56.464	0 0 267.214
27 für den Erwerb von Finanzanlagen	0	J0. -10-	207.214
28 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0
29 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0
30 = Summe (invest. Auszahlungen)	0	56.464	267.214
31 = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-26.566	-202.316

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

Beschreibung

Bereitstellung eines Schülerspezialverkehrs für die Sportstättenfahrten, Übernahme der Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen

Schülerfahrkosten setzen sich aus 3 Teilbereichen zusammensetzen:

- 1. Schülerspezialverkehr Sportstättenfahrten hier sind alle Schüler/innen berechtigt
- 2. Schülerfahrkosten für anspruchsberechtigte Schüler/innen a) Schokoticket bei entsprechender Entfernung (über 2 km Primarbereich, 3,5 km Sek I, 5 km Sek II) zwischen Wohnort und Schule
 - b) Schülerpraktika bei entsprechender Entfernung von über 3,5 km zwischen Wohnort und Praktikumsstelle

Auftrag	Zielgruppe
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW	Schüler/innen

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung der gesetzlichen Vorgaben

Grundinformationen / Kennzahlen	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr	Schuljahr
	2010/ 2011	2011/2012	2012/ 2013	2013/ 2014	2014/15	2015/16	2016/17
							Stand August
							2016
Zahl der anspruchsberechtigten Schüler/innen	195	195	199	194	225	225	200
Teilergebnis pro Schüler/in	-799,28 €	-799,93 €	-700,57 €	-733,46 €	-587,40 €	-683,25 €	-775,14 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beschäftigte	0,43	0,43	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Gem. § 5 der Verordnung zur Ausführung des § 97 Schulgesetz übernimmt der Schulträger die Schülerfahrkosten, wenn der Schulweg in der einfachen Entfernung

- für Schüler der Primarstufe (Klassen 1-4) mehr als 2,0 km,
- für Schüler der Sekundarstufe I (Klassen 5-10) mehr als 3,5 km und
- für Schüler der Sekundarstufe II (Klassen 11 13) mehr als 5,0 km beträgt.

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers
Produkt 03.07.01 Schülerbeförderung Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Ab	0	0	0	0	0	0	
2 + Zuwendungen und allgem	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			8.800	8.800	8.800	8.800
03.07.01.414100	03.07.01.414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land		8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Lei:	stungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistung	sentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und I	Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Ertr	äge	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistunge	n	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderunger	1	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		8.966	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
11 - Personalaufwendungen		13.114	12.581	13.878	14.017	14.157	14.299
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	10.257	9.839	10.850	10.958	11.068	11.179
03.07.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.01.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	793	761	839	848	856	865
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	2.063	1.981	2.189	2.211	2.233	2.255
12 - Versorgungsaufwendunge		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach-	und Dienstleistungen	137.852	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	137.852	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
14 - Bilanzielle Abschreibunge	en	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufv	vendungen	0	50	50	50	50	50
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	0	50	50	50	50	50
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendun	gen	150.966	157.631	158.928	159.067	159.207	159.349
18 = Ordentliches Ergebnis		-141.999	-148.831	-150.128	-150.267	-150,407	-150.549
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufw	rendungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden	•	-141.999	-148.831	-150.128	-150.267	-150.407	-150.549
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Produkt 03.07.01 Schülerbeförderung Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-141.999	-148.831	-150.128	-150.267	-150.407	-150.549
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus inter	rnen Leistungsbeziehungen	2.619	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	707	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.112	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800	800	800	800	800	800
29 = Ergebnis		-144.618	-153.731	-155.028	-155.167	-155.307	-155.449

Pr	oduktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Pr	oduktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Pr	odukt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

	<u> </u>	-
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abga	aben	0
2 + Zuwendungen und allgeme		8.800
03.07.01.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.800
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leist	rungsentgelte	0
5 + Privatrechtliche Leistungse	entgelte	0
6 + Kostenerstattungen und Ko	ostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträg	ge	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0
9 +/- Bestandsveränderungen		0
10 = Ordentliche Erträge		8.800
11 - Personalaufwendungen		14.441
03.07.01.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	11.290
03.07.01.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden	0
03.07.04.504030	tariflich Beschäftigte	
03.07.01.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub	0
03.07.01.502200	tariflich Beschäftigte Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	873
03.07.01.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich	2.278
03.07.01.303200	Beschäftigte	2.270
12 - Versorgungsaufwendungen		0
13 - Aufwendungen für Sach- ur	nd Dienstleistungen	145.000
03.07.01.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	145.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		0
15 - Transferaufwendungen		0
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	endungen	50
03.07.01.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	50
03.07.01.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0
17 = Ordentliche Aufwendunge	en en	159.491
18 = Ordentliches Ergebnis		-150.691
19 + Finanzerträge		0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwe	endungen	0
21 = Finanzergebnis		0
22 = Ergebnis der laufenden V	'erwaltungstätigkeit	-150.691
23 + Außerordentliche Erträge		0

Doppischer P	roduktplan 2017
--------------	-----------------

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.01	Schülerbeförderung	Rechtsbindung:

	•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••	
<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarte	n	Haushaltsjahr
_		2021
24 - Außerordentliche Aufw	vendungen	0
25 = Außerordentliches Er	gebnis	0
26 = Ergebnis - vor Berück	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-150.691
27 + Erträge aus internen L	eistungsbeziehungen	0
28 - Aufwendungen aus inte	ernen Leistungsbeziehungen	4.900
03.07.01.581101	Interne Aufwendungen ADV	3.100
03.07.01.581102	Interne Aufwendungen IM	1.000
03.07.01.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	800
29 = Ergebnis		-155.591

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Produkt 03.07.01. Schulbeförderung Rechtsbindung:

Aufwendungen:

03.07.01.529100 (Aufwendungen für sonstige Dienstleitungen) Für die Schulbeförderung übernimmt die Stadt folgende Kosten:

Sportstättenfahrten 4xpro Woche x 40 Wochen	160 X 187,25€ =	29.960,00€
Sportstättensonderfahrten	geschätzt	800,00€
Wegstreckenentschädigung	geschätzt	485,00€
Praktikum	geschätzt	800,00€
Seiteneinsteiger (da Verteilung der Schüler durch das Schulamt nicht durchgängig auf die nächstgelegene Schule erfolgen kann, entstehen Beförderungspflichten)	geschätzt	7.000,00€
Gesamt		144.266,60 €

Somit wird der Ansatz auf 145.000 € festgesetzt.

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers Produkt 03.07.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Rechtsbindung:

Beschreibung

Allgemeine Schulträgeraufgaben und schulübergreifende Maßnahmen wie z.B. Schulentwicklungsplanung, Förder- und Fortbildungsangebote, Durchführung von Projekten u.ä., soweit diese Leistungen nicht den Schulen zuzuordnen sind, Lehrerpersonalangelegenheiten

Auftrag
gesetzliche Pflichtaufgabe, Art und Umfang gesetzlich vorgeschrieben, Rechtsgrundlage: Schulgesetz NRW Schüler/innen

Ziele

Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Grundinformationen / Kennzahlen	HH-Jahr 2011	HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017
Gesamtschülerzahl	2.741	2.681	2.615	2502	2.460	2.464	2.380
Teilergebnis pro Schüler/in	-57,38 €	-64,55 €	-74,00 €	-53,28 €	-99,26 €	-125,94 €	-155,74 €
Anzahl der Vollzeitstellen gesamt	2,05	2,10	2,11	1,91	2,11	2,11	1,91
davon Beschäftigte	2,05	2,10	2,11	1,91	1,91	1,11	1,11
davon Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,80

Erläuterungen

Einzelheiten dazu ergeben sich aus dem Schulentwicklungsplan 2006, der vom Rat am 13.12.2007 beschlossen wurde.

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe03.07Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Produkt 03.07.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers Rechtsbindung:

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgabe	on .	0	0	0		0	
2 + Zuwendungen und allgemeine		50.620	64.000	65.600	65.600	65.600	65.600
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	26.609	26.800	27.900	27.900	27.900	27.900
03.07.02.414104	Zuweisungen tilld Zuschasse für faufende Zwecke von Land Zuweisungen f. Ifd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	20.009	20.800	27.900		27.900	
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	20.581	37.000	37.500	37.500	37.500	37.500
03.07.02.414700	, ,	20.381	37.000	37.300		37.500	
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	U	U	U	U	U	U
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.429	200	200	200	200	200
3 + Sonstige Transfererträge		0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistun	gsentgelte	490	500	500	500	500	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	490	500	500	500	500	500
5 + Privatrechtliche Leistungsent		0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kost		0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	•	65	500	500	500	500	500
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0	0	0	0	0	
03.07.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	65	500	500	500	500	500
8 + Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge		51.175	65.000	66.600	66.600	66.600	66.600
11 - Personalaufwendungen		158.980	151.105	145.655	141.639	143.024	144.421
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	39.424	56.059	54.509	49.614	50.110	50.611
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	78.433	51.171	56.357	56.921	57.490	58.065
03.07.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.420	3.964	4.366	4.409	4.454	4.498
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.396	9.958	10.989	11.099	11.210	11.322
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	508	3.153	3.184	3.184	3.184	3.184
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	18.965	21.500	12.900	13.029	13.159	13.290
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5.834	5.300	3.350	3.383	3.417	3.451

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben verantwortlich: Hr. Tolksdorf

Produktgruppe 03.07 Allgemeine Leistungen des Schulträgers
Produkt 03.07.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
12 - Versorgungsaufwendungen		0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- un	d Dienstleistungen	56.730	125.600	193.850	139.450	89.850	48.250
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus lfd VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	50.937	115.800	185.500	131.100	81.500	39.900
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	0	0	0	0	0	0
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	0	0	0	0	0	0
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0	300	150	150	150	150
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	5.793	9.500	8.200	8.200	8.200	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen		3.409	200	200	200	200	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	232	0	0	0	0	0
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	3.177	200	200	200	200	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0	0	0	0	0	0
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen		27.282	55.150	54.400	54.400	54.400	54.400
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	14.502	15.800	16.900	16.900	16.900	16.900
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische Inklusion)	12.779	39.350	37.500	37.500	37.500	37.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwe	ndungen	861	2.850	2.750	2.750	2.750	2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	166	150	150	150	150	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	695	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	700	600	600	600	600
17 = Ordentliche Aufwendunge	n	247.262	334.905	396.855	338.439	290.224	250.021
18 = Ordentliches Ergebnis		-196.087	-269.905	-330.255	-271.839	-223.624	-183.421
19 + Finanzerträge		0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und ähnliche Aufwer	ndungen	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Ve	erwaltungstätigkeit	-196.087	-269.905	-330.255	-271.839	-223.624	-183.421
23 + Außerordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendu	ingen	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebn	is	0	0	0	0	0	0
_	igung der internen Leistungsbeziehungen -	-196.087	-269.905	-330.255	-271.839	-223.624	-183.421
27 + Erträge aus internen Leistu		0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus interner	~ ~ ~	21.255	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	5.739	25.800	25.800	25.800	25.800	25.800

Produktbereich03Schulträgeraufgabenverantwortlich:Hr. TolksdorfProduktgruppe03.07Allgemeine Leistungen des Schulträgers

Produkt 03.07.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	9.025	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.491	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
29 = Ergebnis		-217.342	-310.305	-370.655	-312.239	-264.024	-223.821

Teilfinanzplan - Zahlungsübersich	<u>t</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten		Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigung 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 aus Zuwendungen für Investiti	onsmaßnahmen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
19 aus der Veräußerung von Sach	anlagen	0	0	0	0	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Finar	nzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahlun	gen	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlung	gen	23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen								
24 für den Erwerb von Grundstüc	ken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0
26 für den Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	28.060	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	150	150	0	150	150	150
03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	16.485	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	4.955	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 für den Erwerb von Finanzanla	ngen .	0	0	0	0	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendunge	en	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	02 07 02	Zontralo Loistungon dos Schulträgors	Pochtshindung:

Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:						
<u>Teilfinanzplan - Zahlungs</u> Ein- und Auszahlungsarte			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
29 Sonstige Investitions	auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe (invest. Aus	szahlungen)		49.501	6.150	42.150	0	42.150	42.150	42.150
31 = Saldo der Investitio	nstätigkeit (Einzahlung	en ./. Auszahlungen)	-26.201	-150	-35.150	0	-35.150	-35.150	-35.150
Teilfinanzplan-Planung ei Investitionsmaßnahmen o			Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpflichtungser mächtigung 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Beschaffung von Auss	stattungsgegenständen :	>410,-							
8 - Auszahlungen für der	n Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	28.060	0	0	0	0	0	0
03.07.02/0001.783100		Vermögensgegenständen > 410 €	28.060	0	0	0	0	0	0
12 Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)		-28.060	0	0	0	0	0	0
6 Beschaffung von Hard	dware (Zuschuss u.a.)								
8 - Auszahlungen für der	n Erwerb von beweglich	em Anlagevermögen	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
03.07.02/0006.783100	Beschaffung	yon Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
12 Saldo (Einzahlungen .	/. Auszahlungen)		0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Teilfinanzplan - Planung	Investitionsmaßnahmei	<u>1</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpflichtungser	Planung	Planung	Planung
Investitionsmaßnahmen u	ınterhalb der Wertgren	ze	Vorvorjahres 2015	Vorjahres 2016	Haushaltsjahr 2017	mächtigung 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
5 Summe der investiven	Einzahlungen		23.300	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6 Summe der investiven			21.440	6.150	7.150		7.150	7.150	
7 Saldo (Einzahlungen .	•		1.860	-150	-150		-150	-150	-150

Pro	oduktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Pro	oduktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Pro	odukt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Teilergebnisplan		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr 2021
1 Steuern und ähnliche Abg	gaben	0
2 + Zuwendungen und allgeme		65.600
03.07.02.414100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	27.900
03.07.02.414104	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Comenius-Projekt)	0
03.07.02.414106	Zuweisungen f. lfd. Zwecke v. Land (Inklusion)	37.500
03.07.02.414700	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0
03.07.02.416100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	200
3 + Sonstige Transfererträge		0
4 + Öffentlich-rechtliche Leis	stungsentgelte	500
03.07.02.431100	Verwaltungsgebühren	500
5 + Privatrechtliche Leistungs	sentgelte	0
6 + Kostenerstattungen und K	Kostenumlagen	0
7 + Sonstige ordentliche Erträ	äge	500
03.07.02.458230	Erträge aus der Auflösung von Altersteilzeitrückstellungen Beamte	0
03.07.02.458513	Erträge aus Pauschalwertberichtigung sonstige Vermögensgegenstände	0
03.07.02.459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	500
8 + Aktivierte Eigenleistunger	n	0
9 +/- Bestandsveränderungen	1	0
10 = Ordentliche Erträge		66.600
11 - Personalaufwendungen		145.834
03.07.02.501100	Dienstaufwendungen Beamte	51.117
03.07.02.501110	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit Beamte	0
03.07.02.501120	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden Beamte	0
03.07.02.501130	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub Beamte	0
03.07.02.501200	Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte	58.646
03.07.02.501220	Zuführung zur Rückstellung für geleistete Überstunden tariflich Beschäftigte	0
03.07.02.501230	Zuführung zur Rückstellung für nichtgenommenen Urlaub tariflich Beschäftigte	0
03.07.02.502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	4.543
03.07.02.503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	11.435
03.07.02.504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3.184
03.07.02.505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	13.423
03.07.02.506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	3.486

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u> Ertrags- und Aufwandsarten	1	Planung Haushaltsjahr 2021
12 - Versorgungsaufwendung	gen	0
13 - Aufwendungen für Sach	n- und Dienstleistungen	47.350
03.07.02.523200	Erstattungen für Aufwendungen v. Dritten aus Ifd	39.000
	VerwTätigkeit an Gemeinden (GV)	
03.07.02.528104	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen (Comenius-Projekt)	C
03.07.02.528120	Lehr- u Unterrichtsmittel	(
03.07.02.529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	150
03.07.02.529110	An TBS für sonstige Dienstleistungen (rollende Waldschule)	8.200
14 - Bilanzielle Abschreibun	gen	200
03.07.02.571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	(
03.07.02.571120	Abschreibungen auf bewegliches Sachanlagevermögen	200
03.07.02.571130	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	
03.07.02.573110	Afa auf Forderungen	(
15 - Transferaufwendungen		54.400
03.07.02.531800	Zuweisungen und Zuschüsse für Ifd Zwecke an übrige Bereiche	16.900
03.07.02.531806	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke (Schulische	37.500
	Inklusion)	
16 - Sonstige ordentliche Au	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2.750
03.07.02.541100	Sonstige Personal- u. Versorgungsaufwendungen	150
03.07.02.541200	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	2.000
03.07.02.543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	600
17 = Ordentliche Aufwendu	ungen	250.534
18 = Ordentliches Ergebnis		-183,934
19 + Finanzerträge		(
20 - Zinsen und ähnliche Aut	fwendungen	(
21 = Finanzergebnis		C
22 = Ergebnis der laufende	en Verwaltungstätigkeit	-183.934
23 + Außerordentliche Erträ	ge	(
24 - Außerordentliche Aufwe	endungen	(
25 = Außerordentliches Erg	gebnis	C
26 = Ergebnis - vor Berücks	sichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-183.934
27 + Erträge aus internen Le	eistungsbeziehungen	(
28 - Aufwendungen aus inte		40.400
03.07.02.581101	Interne Aufwendungen ADV	25.800

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

<u>Teilergebnisplan</u>		Planung
Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsjahr
		2021
03.07.02.581102	Interne Aufwendungen IM	8.300
03.07.02.581104	Interne Aufwendungen Zentraler Service	6.300
29 = Ergebnis		-224.334

Teilfinanzplan - Zahlungsübersi Ein- und Auszahlungsarten	cht_	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlung en
Investitionstätigkeit				
Einzahlungen				
18 aus Zuwendungen für Invest	citionsmaßnahmen	0	29.898	64.898
03.07.02/0204.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Comenius- Projekt)	0	598	598
03.07.02/0240.681100	Investitionszuwendungen vom Land (Schulische Inklusion)	0	29.300	64.300
19 aus der Veräußerung von Sa	chanlagen	0	0	0
20 aus der Veräußerung von Fi	nanzanlagen	0	0	0
21 aus Beiträgen u.ä. Entgelter	n	0	0	0
22 Sonstige Investitionseinzahl	ungen	0	0	0
23 = Summe der invest. Einzahlu	ungen	0	29.898	64.898
Auszahlungen				
24 für den Erwerb von Grundst	ücken und Gebäuden	0	0	0
25 für Baumaßnahmen		0	0	0
26 für den Erwerb von bewegli	chem Anlagevermögen	0	56.464	267.214
03.07.02/0001.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 €	0	28.060	28.060
03.07.02/0006.783100	Beschaffung von Hardware (IT Ausstattung Schulen)	0	0	175.000
03.07.02/0133.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 €	0	365	1.115
03.07.02/0204.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Comenius- Projekt)	0	598	598
03.07.02/0240.783100	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € (Schulische Inklusion)	0	19.485	39.485
03.07.02/0240.783200	Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Schulische Inklusion)	0	7.955	22.955
27 für den Erwerb von Finanza	,	0	0	0
28 von aktivierbaren Zuwendur	5	0	0	0
	29 Sonstige Investitionsauszahlungen			0
30 = Summe (invest, Auszahlur	·	0	56.464	267.214

Doppischer Produktplan 2017						
Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Hr. Tolksdorf		
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers				
Produkt	03.07.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:			
Teilfinanzplan - Zahlun	gsübersicht			Planung	Bisher	Gesamt
Ein- und Auszahlungsar	ten			Haushaltsjahr	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun
21 - Calda day layaatit	ionetätieleeit (Finanklı	ngen ./. Auszahlungen)		2021 0	-26.566	en -202.316
31 - Saldo del Ilivestit	ionstatigneit (Emzaniu	ngen ./. Auszamungen)		Ü	-20,300	-202,310
Teilfinanzplan-Planung	einzelner Investitions	maßnahmen		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmer	n oberhalb der Wertgre	enze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun en
1 Beschaffung von A	usstattungsgegenstände	n >410,-				
~	len Erwerb von bewegli			0	28.060	
03.07.02/0001.7831		on Vermögensgegenständen > 410 €		0	28.060	
12 Saldo (Einzahlungei	n ./. Auszahlungen)			0	-28.060	-28.060
6 Beschaffung von H	ardware (Zuschuss u.a.)				
~	len Erwerb von bewegli			0	0	175.000
03.07.02/0006.7831		ing von Hardware (IT Ausstattung Schulen)		0	0	
12 Saldo (Einzahlungei	n ./. Auszahlungen)			0	0	-175.000
<u> Teilfinanzplan - Planun</u>	g Investitionsmaßnahn	<u>nen</u>		Planung	Bisher	Gesamt
Investitionsmaßnahmer	n unterhalb der Wertgr	enze		Haushaltsjahr 2021	bereitgestellt	Ein-/Auszahlun en
5 Summe der investive	en Einzahlungen			0	29.898	64.898
6 Summe der investive	en Auszahlungen			0	28.404	64.15
7 Saldo (Einzahlungei	n ./. Auszahlungen)			0	1.494	74

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Hr. Tolksdorf
Produktgruppe	03.07	Allgemeine Leistungen des Schulträgers	
Produkt	03.07.02.	Zentrale Leistungen des Schulträgers	Rechtsbindung:

Erträge:

03.07.02.414100 (**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land**) Der Ansatz dieser Haushaltsstelle ergibt sich aus den Zuschüssen des Landes zu Betreuungsgruppen und Härtefallfonds "Alle Kinder essen Mit". Der Ansatz ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, da hier lediglich 17 Kinder betreut wurden und im Jahr 2017 mit 22 Kindern gerechnet wird.

Summe	27.900 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder)	5.900 €
Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	22.000 €

03.07.02.414106 (**Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (Inklusion))** Die Zuweisung des Landes zur Inklusion (Belastungsausgleich und Inklusionspauschale) beträgt 44.500 €, hiervon werden **37.500** € für konsumtive Zwecke auf dieser Haushaltsstelle verbucht.

Aufwendungen:

03.07.02.523200 (Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden (GV)) Mit der Stadt Gevelsberg wurde eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung geschlossen, mit der die Stadt Gevelsberg die Schüler der Schwelmer Förderschule aufnimmt. Die Vereinbarung gilt seit dem 01.08.2013. Gemäß Abrechnung für das Jahr 2016 wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von ca. 1.886,55 € gezahlt. Für die Beschulung der Hauptschüler nach Auflösung der Gustav-Heinemann-Schule in der Hauptschule Gevelsberg wird ebenfalls mit der Stadt Gevelsberg eine Vereinbarung geschlossen. Hier wird pro Schüler eine Pauschale in Höhe von 1.600 € gezahlt.

Der Ansatz von 185.500 € kommt wie folgt zustande:

Förderschüler				Hauptschüler			Gesamt
2017	21	1.900,00€	39.900,00€	91	1.600,00€	145.600,00€	185.500,00€
2018	21	1.900,00€	39.900,00€	57	1.600,00€	91.200,00€	131.100,00€
2019	21	1.900,00€	39.900,00€	26	1.600,00€	41.600,00€	81.500,00€
2020	21	1.900,00€	39.900,00€	0	1.600,00€	- €	39.900,00€
2021	21	1.900,00€	39.900,00€	0	1.600,00€	- €	39.900,00€

03.07.02.531800 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche) Hier wird ein Teil der oben genannten Zuschüsse des Landes an die jeweiligen Träger weitergeleitet. Es ergibt sich folgende Aufstellung:

Landeszuschuss Betreuungsgruppe "08.00 - 13.00 Uhr"	11.000 €
Härtefallfond "Alle Kinder essen mit" (22 Kinder)	5.900 €
Summe	16.900 €

03.07.02.531806 (Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke (schulische Inklusion)) Auf dieser Haushaltsstelle wird die oben genannte Inklusionspauschale (03.07.02.5351806) zur Verwendung weitergeleitet. Daher wird der Ansatz auf 37.500 € festgesetzt.

Investive Auszahlungen:

03.07.02/0006.783100 (**Beschaffung von Hardware**) Hier sind Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung und Innovation der IT-Ausstattung an Schulen veranschlagt.

Für den Ansatz 2017, in Höhe von **35.000** €, sind konkrete Maßnahmen geplant. Es sollen vor allem Stationen, Monitore und Activ-Boards angeschafft werden. Die Anschaffungen der Folgejahre werden noch konkretisiert, hier wurde zunächst ein Pauschalbetrag veranschlagt.