

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.04	Gymnasium

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Ausbau der Übermittagbetreuung an den weiterführenden Schulen

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Erstellung des Schulentwicklungsplanes zum Schuljahr 2010/2011
- 2.1 Erweiterung der Mensa
- 3.1 Sanierung und Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen Räume

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Beschluss Schulentwicklungsplan		31.07.2011
2.1 Abschluss Erweiterung Mensa		31.12.2011
3.1 Abschluss Sanierung und Neueinrichtung der naturwissenschaftlichen		31.12.2011

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Schüler/innen Gymnasium	1.220	1.203	1.195	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 5,22 €	- 5,15 €	- 4,93 €	- 6,07 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 200,30 €	- 200,44 €	- 193,06 €	

Teilergebnisplan 2011**03.01.04**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.050,00	0	20.140	18.736	18.736	18.736
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.050,00	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	20.140	18.736	18.736	18.736
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32,00	100	100	100	100	100
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.787,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448100 Erstattungen vom Land	12.787,60	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	15.116,79	100	600	100	100	100
454300 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	2.145,00	0	500	0	0	0
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	12.971,79	100	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge	44.986,39	7.700	28.340	26.436	26.436	26.436
11 Personalaufwendungen	-58.896,37	-50.191	-58.992	-58.992	-58.992	-58.992
501100 Bezüge der Beamten	-4.197,61	-4.576	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-43.528,55	-36.626	-44.464	-44.464	-44.464	-44.464
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-3.418,13	-2.428	-3.580	-3.580	-3.580	-3.580
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-8.553,33	-6.561	-8.552	-8.552	-8.552	-8.552
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-285,88	0	-136	-136	-136	-136
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.393,26	0	-312	-312	-312	-312
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-306,13	0	-110	-110	-110	-110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.457,10	-121.817	-135.883	-135.883	-135.883	-135.883
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-8.293,21	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	-65.672,33	-52.234	-50.923	-50.923	-50.923	-50.923
527200 Schülerbeförderung	-42.509,10	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.903,69	-26.583	-36.960	-36.960	-36.960	-36.960
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-945,81	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-4.132,96	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-59.305	-47.889	-47.889	-47.889
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	-2.360	-2.360	-2.360	-2.360
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-26.945	-25.529	-25.529	-25.529
571600 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-82.767,63	-66.400	-58.240	-58.240	-58.240	-58.240
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.649,20	0	0	0	0	0
541230 Fahrkostenerstattung	0,00	-100	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-10.557,81	-8.300	-200	-200	-200	-200
544200 Versicherungsbeiträge	-70.560,62	-58.000	-58.040	-58.040	-58.040	-58.040
17 Ordentliche Aufwendungen	286.121,10	238.408	312.420	301.004	301.004	301.004
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	241.134,71	-230.708	-284.080	-274.568	-274.568	-274.568
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	241.134,71	-230.708	-284.080	-274.568	-274.568	-274.568
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-241.134,71	-230.708	-284.080	-274.568	-274.568	-274.568

Gymnasium

03.01.04.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 416100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden ab 2011 produktscharf veranschlagt.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 432900

Benutzungsentgelte für Turnhallen am Gymnasium.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448100

Soweit Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers eingehen, werden diese direkt an die Schule weitergeleitet (durchlaufende Gelder). Tatsächliche Zahlungsbeträge erscheinen dann in der Jahresrechnung. (siehe auch SK 541220, Erg. 2009)

Für die Schulpendler werden Erstattungen aus Landesmitteln von 7,5 T€ erwartet.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 459900

Vorwiegend Kopierentgelte im Gymnasium. Erzielte Mehreinnahmen werden der Schule in Gänze wieder zur Verfügung gestellt.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 527100

Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **52,00 €/Schüler** in der Mittelstufe und **47,30 €/Schüler** in der Oberstufe. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 % werden somit in der Summe 50.923 Euro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

Sachkonto 527200

Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

Erläuterungen zum Haushalt 2011

Sachkonto 527900

Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz von **28,00 €/Schüler/Jahr** (= 33.460 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 3.500 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571100; 571500

Abschreibungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541230

Bis 2010 wurden hier noch die Fahrkosten der Schulhausmeister gebucht. Ab 2011 erfolgt eine zentrale Veranschlagung im bewirtschaftenden Gebäudemanagement „GMG“ (Produkt 01.12.01).

Sachkonto 543100

Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Gymnasiums ab 2011 nunmehr unter SK 527900. Es verbleiben die Geschäftsaufwendungen (vorw. Telefon) für die Sporthalle am Gymnasium.

Sachkonto 544200

Ab 2010 werden auch die Inventarversicherungen gebucht (ca. 8 T€/ jährlich). Bis 2009 erfolgten die Zahlungen noch aus dem Budget des GMG (Produkt 01.12.01).

Das Ergebnis 2009 beinhaltet versehentlich noch die Versicherungsleistungen für das Driland-Kolleg in Höhe von ca. 21 T€. (siehe hierzu auch Produkt 03.01.05; SK 544200).

Teilfinanzhaushalt 2011**03.01.04****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
 Produkt 03.01.04 Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
648100 Erstattungen vom Land	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
10 - Personalauszahlungen	-50.191	-58.570	0	-58.570	-58.570	-58.570
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-4.576	-1.838	0	-1.838	-1.838	-1.838
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-36.626	-44.464	0	-44.464	-44.464	-44.464
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.428	-3.580	0	-3.580	-3.580	-3.580
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.561	-8.552	0	-8.552	-8.552	-8.552
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-136	0	-136	-136	-136
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-121.817	-135.883	0	-135.883	-135.883	-135.883
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-52.234	-50.923	0	-50.923	-50.923	-50.923
727200 Schülerbeförderung	-40.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-26.583	-36.960	0	-36.960	-36.960	-36.960
15 - Sonstige Auszahlungen	-66.400	-58.240	0	-58.240	-58.240	-58.240
741230 Fahrtkostenerstattung	-100	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	-8.300	-200	0	-200	-200	-200
744200 Versicherungsbeiträge	-58.000	-58.040	0	-58.040	-58.040	-58.040
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-238.408	-252.693	0	-252.693	-252.693	-252.693
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.708	-244.993	0	244.993	-244.993	-244.993
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	500	0	0	0	0
683200 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	0	500	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-35.500	-340.000	-20.000	-20.000	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-35.500	-340.000	-20.000	-20.000	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.500	-340.000	-20.000	-20.000	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.500	-339.500	-20.000	-20.000	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-266.208	-584.493	-20.000	-264.993	-244.993	-244.993
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-266.208	-584.493	-20.000	-264.993	-244.993	-244.993

Teilfinanzplan 2011

(in TEUR)

03.01.04**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: FD 340-53
Einrichtung der Mensa im Gymnasium

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20	-20	-20	0	0	0	-40
23000.93501 Einrichtung einer Mensa im Gymnasium (Musikraum)	0	-20	-20	-20	0	0	0	-40
Summe der investiven Auszahlungen	0	-20	-20	-20	0	0	0	-40
Saldo	0	-20	-20	-20	0	0	0	-40
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								

Maßnahme: FD 340-57
Ausstattung der naturwiss. Räume im W.-
v.-S.-Gymnasium

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-320	0	0	0	0	0	-320
23010.95000 Ausstattung der naturwiss. Räume	0	-320	0	0	0	0	0	-320
Summe der investiven Auszahlungen	0	-320	0	0	0	0	0	-320
Saldo	0	-320	0	0	0	0	0	-320
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-36	0	0	0	0	0	0	0
23010.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Möbiliar für Schüler und Lehrerarbeitszimmer)	-30	0	0	0	0	0	-30	0
23010.93501 Software etc.	-6	0	0	0	0	0	-6	0
Saldo	-36	0	0	0	0	0	0	0
(Einzahlungen ./: Auszahlungen)								

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

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Erstellung des Schulentwicklungsplanes zum Schuljahr 2010/2011

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
Beschluss Schulentwicklungsplan		31.07.2011

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Schüler/innen Drilandkolleg insgesamt	452	543	687	-
Abendrealschule	-	-	271	-
Abendrealschule Vorkurs	-	-	108	-
Abendgymnasium	-	-	85	-
Abendgymnasium Vorkurs	-	-	30	-
Kolleg	-	-	193	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,73 €	- 1,84 €	- 2,42 €	- 2,67 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 178,96 €	- 158,67 €	- 164,67 €	

Teilergebnisplan 2011**03.01.05**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	6.893	6.404	6.404	6.404
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	6.893	6.404	6.404	6.404
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.305,00	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	1.305,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.305,00	0	6.893	6.404	6.404	6.404
11 Personalaufwendungen	-45.971,73	-45.149	-45.633	-45.633	-45.633	-45.633
501100 Bezüge der Beamten	-4.197,61	-4.576	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-31.054,73	-31.654	-33.825	-33.825	-33.825	-33.825
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.481,06	-2.593	-2.683	-2.683	-2.683	-2.683
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.253,06	-6.326	-6.729	-6.729	-6.729	-6.729
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-285,88	0	-136	-136	-136	-136
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.393,26	0	-312	-312	-312	-312
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-306,13	0	-110	-110	-110	-110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.643,91	-41.280	-54.368	-54.368	-54.368	-54.368
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.649,43	-950	-950	-950	-950	-950
527100 Lemmittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	-16.518,49	-26.508	-34.346	-34.346	-34.346	-34.346
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.537,50	-13.822	-19.072	-19.072	-19.072	-19.072
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.385,64	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-552,85	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-9.730	-9.240	-9.240	-9.240
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	-1.599	-1.599	-1.599	-1.599
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-8.131	-7.641	-7.641	-7.641
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.847,47	-26.700	-22.110	-22.110	-22.110	-22.110
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-627,80	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-9.219,67	-5.200	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	0,00	-21.500	-22.110	-22.110	-22.110	-22.110
17 Ordentliche Aufwendungen	87.463,11	113.129	131.841	131.351	131.351	131.351
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.158,11	-113.129	-124.948	-124.947	-124.947	-124.947
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-86.158,11	-113.129	-124.948	-124.947	-124.947	-124.947
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-86.158,11	-113.129	-124.948	-124.947	-124.947	-124.947
29 Ergebnis	-86.158,11	-113.129	-124.948	-124.947	-124.947	-124.947

Drilandkolleg

03.01.05

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 416100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden ab 2011 produktscharf veranschlagt.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448100

Soweit Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers eingehen, werden diese direkt an die Schule weitergeleitet (durchlaufende Gelder). Tatsächliche Zahlbeträge erscheinen dann in der Jahresrechnung. (siehe auch SK 541220, Erg. 2009)

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 527100

Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **70,00 €/Schüler** im Kolleg und **25,30 €/Schüler** in den Vorkursen. Abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 % werden somit in der Summe 34.346 Euro bereitgestellt. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

Sachkonto 527900

Das Gymnasium erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen einheitlichen Schüleransatz im Kolleg von **28,00 €/Schüler/Jahr** (= 15.372 €). Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 700 € zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

3 T€ wird gemäß Kooperationsvertrag mit der Stadt Ahaus als Betriebskostenzuschuss für das aktuelle Forum (Unterrichtsräume für Kolleg in Ahaus) gezahlt.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571100; 571500; 571600

Abschreibungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Erläuterungen zum Haushalt 2011

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543100

Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen des Kollegs ab 2011 nunmehr unter SK 527900.

Sachkonto 544200

Zum fehlenden Ergebnis 2009 siehe meine Ausführungen im Produkt 03.01.04; SK 544200.

Stadt Gronau

Teilfinanzhaushalt 2011

03.01.05

A. Zahlungsübersicht

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-45.149	-45.211	0	-45.211	-45.211	-45.211
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-4.576	-1.838	0	-1.838	-1.838	-1.838
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-31.654	-33.825	0	-33.825	-33.825	-33.825
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.593	-2.683	0	-2.683	-2.683	-2.683
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.326	-6.729	0	-6.729	-6.729	-6.729
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-136	0	-136	-136	-136
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.280	-54.368	0	-54.368	-54.368	-54.368
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-950	-950	0	-950	-950	-950
727100 Vermittel nach dem Lemmittelfreiheitsgesetz	-26.508	-34.346	0	-34.346	-34.346	-34.346
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.822	-19.072	0	-19.072	-19.072	-19.072
15 - Sonstige Auszahlungen	-26.700	-22.110	0	-22.110	-22.110	-22.110
743100 Geschäftsauszahlungen	-5.200	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	-21.500	-22.110	0	-22.110	-22.110	-22.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.129	-121.689	0	-121.689	-121.689	-121.689
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-113.129	-121.689	0	-121.689	-121.689	-121.689
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-113.129	-121.689	0	-121.689	-121.689	-121.689
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-113.129	-121.689	0	-121.689	-121.689	-121.689

Produktbereich	03	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	03.01	Schulbezogene Leistungen
Produkt	03.01.06	Förderschule

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

Sekretariatsdienste, Lernmittelfreiheit, Beschaffung von Einrichtungsgegenständen

Auftragsgrundlage

Schulgesetz, Ratsbeschlüsse, Entscheidungen der Verwaltungsleitung

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen; Eltern schulpflichtiger Kinder

Strategische Ziele

- 1 Gewährleistung eines bedarfsgerechten und zukunftsorientierten Angebotes an Schulstandorten
- 2 Sicherstellung eines angemessenen Raumangebotes
- 3 Bereithalten der für den Schulbetrieb erforderlichen und angemessenen Einrichtung und Sachausstattung
- 4 Förderung des gemeinsamen Unterrichtes (GU): Weiterentwicklung der Kompetenzzentren für sonderpädagogische Förderung

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Erstellung des Schulentwicklungsplanes zum Schuljahr 2010/2011

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Beschluss Schulentwicklungsplan		31.07.2011

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Schüler/innen Förderschule	198	189	150	-
Klassen 1 - 4	-	-	23	-
Klassen 5 - 10	-	-	127	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 4,49 €	- 3,18 €	- 3,50 €	- 3,58 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 1.060,58 €	- 786,31 €	- 1.092,31 €	

Teilergebnisplan 2011**03.01.06**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.740,00	74.700	83.112	82.896	82.896	82.896
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	111.740,00	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	0	8.412	8.196	8.196	8.196
04 Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	103,40	200	200	200	200	200
432900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,40	200	200	200	200	200
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.451,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448100 Erstattungen vom Land	4.451,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10 Ordentliche Erträge	116.295,10	76.500	84.912	84.696	84.696	84.696
11 Personalaufwendungen	-27.479,65	-21.480	-24.864	-24.864	-24.864	-24.864
501100 Bezüge der Beamten	-4.197,61	-4.576	-1.838	-1.838	-1.838	-1.838
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-19.064,92	-9.807	-17.653	-17.653	-17.653	-17.653
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.098,37	-1.770	-1.326	-1.326	-1.326	-1.326
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.133,48	-5.327	-3.489	-3.489	-3.489	-3.489
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-285,88	0	-136	-136	-136	-136
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.393,26	0	-312	-312	-312	-312
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-306,13	0	-110	-110	-110	-110
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-220.111,36	-203.166	-193.683	-193.683	-193.683	-193.683
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.316,35	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-6.894,42	-7.857	-6.083	-6.083	-6.083	-6.083
527200 Schülerbeförderung	-73.365,37	-86.500	-76.500	-76.500	-76.500	-76.500
527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.458,31	-10.659	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.093,52	0	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-126.983,39	-96.150	-93.150	-93.150	-93.150	-93.150
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-22.356	-20.028	-20.028	-20.028
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	-825	-825	-825	-825
571400 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-984	-984	-984	-984
571500 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-10.145	-9.817	-9.817	-9.817
571600 Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
571900 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	0,00	0	-402	-402	-402	-402
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-17.316,71	-15.700	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-281,00	0	0	0	0	0
541230 Fahrtkostenerstattung	-1.319,40	-300	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-7.377,00	-4.400	0	0	0	0
544200 Versicherungsbeiträge	-8.339,31	-11.000	-11.460	-11.460	-11.460	-11.460
17 Ordentliche Aufwendungen	264.907,72	240.346	252.363	250.035	250.035	250.035
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-148.612,62	-163.846	-167.451	-165.339	-165.339	-165.339
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-148.612,62	-163.846	-167.451	-165.339	-165.339	-165.339
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-148.612,62	-163.846	-167.451	-165.339	-165.339	-165.339

Teilergebnisplan 2011**03.01.06**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29 Ergebnis	-148.612,62	-163.846	-167.451	-165.339	-165.339	-165.339

Förderschule

03.01.06.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100

Landeszuweisung für die Offene Ganztagschule (OGS) im Primarbereich in Förderschulen. Zur Zeit werden in drei Gruppen insgesamt 45 Schüler a`1.660 € gefördert. Die Zuweisungen werden weitergeleitet an den Förderverein der Pestalozzischule (Siehe auch SK 529200)

Im Rahmen des Nachtragshaushaltssatzung 2010 des Landes NRW wird zur Zeit über eine Erhöhung der Fördersätze im Bereich der OGS rückwirkend ab dem 01.02.2010 beraten. Die danach vorgesehenen Fördersätze belaufen sich auf 1.890 € bei Kinder mit einem sozialpädagogischen Förderbedarf. Das Gesetzgebungsverfahren bleibt abzuwarten. Eingehende Mehrerträge werden an den Förderverein weitergereicht.

Sachkonto 416100

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen werden ab 2011 produktscharf veranschlagt.

Pos. 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Sachkonto 432900

Benutzungsentgelte für die Turnhalle an der Pestalozzischule.

Pos. 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Sachkonto 448100

Soweit Erstattungen vom Land für die Fortbildung des Lehrkörpers eingehen, werden diese direkt an die jeweiligen Schulen weitergeleitet (durchlaufende Gelder). Tatsächliche Zahlbeträge erscheinen dann in der Jahresrechnung. (siehe auch SK 541220, Erg. 2009)

Für die Schulpendler werden Erstattungen aus Landesmitteln von 1,5 T€ erwartet.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonten: 527100

Die bereitgestellten Lernmittel belaufen sich auf **24,00 €/Schüler** im Primarbereich und **52,00 €/Schüler** im Sekundarbereich, abzüglich des Ausschreibungsgewinns von 15 % somit in der Summe 6.083 Euro. Dieser Betrag steht zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung der Schule zur Verfügung.

Erläuterungen zum Haushalt 2011

Sachkonto 527200

Anpassung an die tatsächliche Aufwandsentwicklung. Mittelverschiebung zu Gunsten des Produktes 03.01.01, SK 527200 (Grundschulen).

Sachkonto 527900

Die Pestalozzischule erhält zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung für den sächlichen Unterrichtsbedarf, für Schulveranstaltungen sowie für die Geschäftsausgaben (SK 543100) einen Betrag von 13.750 €. Zugrunde gelegt wurde aufgrund des erhöhten Förderungsbedarfes ein dreifacher Grundschüleransatz von **75,00 €/Schüler/Jahr** (150 Schüler) zuzüglich 2.500 Euro für die sonderpädagogische Betreuung von weiteren ca. 50 Grundschulern. Darüber hinaus wird für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen zusätzlich ein Betrag von 2,2 T€ zur Verfügung gestellt. Die Schule kann über ihre Mittel (zuzüglich Lernmittel, siehe SK 527100) selbstständig verfügen.

Sachkonto 529200

Weiterleitung der Zuweisungen des Landes für die OGS (siehe oben Sachkonto 414100). Die Stadt Gronau fördert die OGS mit einem städt. Eigenanteil von 410 €/Schüler. Bei einem Schüleransatz von 45 OGS-Schülern beläuft sich der städt. Eigenanteil demnach auf 18.450 €. (93.150 € ./ 74.700 €).

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571100; 571400; 571500; 571600; 571900

Abschreibungen werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 541230

Bis 2010 wurden hier noch die Fahrkosten der Schulhausmeister gebucht (Ansatz 300 €). Ab 2011 erfolgt eine zentrale Veranschlagung im bewirtschaftenden Gebäudemanagement „GMG“ (Produkt 01.12.01)

Sachkonto 543100

Zentraler Ansatz für die Geschäftsaufwendungen der Förderschule ab 2011 nunmehr unter SK 527900.

Sachkonto 544200

Ab 2010 werden hier auch die Inventarversicherungen für die Förderschule gebucht (ca. 2.400 €/jährlich). Bis 2009 erfolgten die Zahlungen aus dem Budget des GMG (Produkt 01.12.01).

Teilfinanzhaushalt 2011**03.01.06****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 03.01 Schulbezogene Leistungen
Produkt 03.01.06 Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.700	74.700	0	74.700	74.700	74.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	74.700	74.700	0	74.700	74.700	74.700
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
632900 Sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648100 Erstattungen vom Land	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
659900 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.500	76.500	0	76.500	76.500	76.500
10 - Personalauszahlungen	-21.480	-24.442	0	-24.442	-24.442	-24.442
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-4.576	-1.838	0	-1.838	-1.838	-1.838
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-9.807	-17.653	0	-17.653	-17.653	-17.653
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-1.770	-1.326	0	-1.326	-1.326	-1.326
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.327	-3.489	0	-3.489	-3.489	-3.489
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-136	0	-136	-136	-136
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-203.166	-193.683	0	-193.683	-193.683	-193.683
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
727100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.857	-6.083	0	-6.083	-6.083	-6.083
727200 Schülerbeförderung	-86.500	-76.500	0	-76.500	-76.500	-76.500
727900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.659	-15.950	0	-15.950	-15.950	-15.950
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-96.150	-93.150	0	-93.150	-93.150	-93.150
15 - Sonstige Auszahlungen	-15.700	-11.460	0	-11.460	-11.460	-11.460
741230 Fahrtkostenerstattung	-300	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	-4.400	0	0	0	0	0
744200 Versicherungsbeiträge	-11.000	-11.460	0	-11.460	-11.460	-11.460
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-240.346	-229.585	0	-229.585	-229.585	-229.585
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.846	-153.085	0	-153.085	-153.085	-153.085
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-163.846	-153.085	0	-153.085	-153.085	-153.085
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-163.846	-153.085	0	-153.085	-153.085	-153.085

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

verantwortlich

Weilinghoff, Franz-Josef

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Schulleitungen

Strategische Ziele

- 1 Verbesserung der technischen Sachausstattung und der Einrichtung der Schulen
- 2 Unterstützung der Schulen bei der Budgetverwaltung
- 3 Sicherstellung einer bedarfsgerechten Auslastung der Schulen
- 4 Unterstützung einer guten und schnellen Kommunikation zwischen den Schulen und zwischen Schulen und Schulträger

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Erfassung und Überprüfung der Kopierer-, Drucker- und Scannergeräte und -kosten an den städtischen Schulen im Jahre 2011 mit dem Ziel, künftig Einsparungen zu erzielen.
- 1.2 Prüfung aller Telefon-Verträge an den städtischen Schulen mit dem Ziel des Abschlusses eines Telefon-Rahmenvertrages
- 3.1 Erstellung des Schulentwicklungsplanes zum Schuljahr 2010/2011
- 4.1 Vorbereitung und Einladung zu regelmäßigen, Schulleiter- und Sekretärinnenbesprechungen (mindestens 1x mal jährlich)

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
1.1 Abschluss der Erfassung der Kopierer-, Drucker- und Scanner		31.12.2011
1.2 Abschluss des Telefonrahmenvertrages		31.12.2011
3.1 Beschluss Schulentwicklungsplan		31.07.2011
4.1 Anzahl Schulleiter- und Sekretärinnenbesprechungen	1	2

Leistungsdaten	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Schüler/innen insgesamt	6.377	6.384	6.371	-

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 1,90 €	- 1,82 €	29,18 €	26,78 €
Jahresergebnis je Schüler/in	- 13,97 €	- 13,36 €	214,38 €	

Teilergebnisplan 2011**03.02.01**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.458.093	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	1.458.093	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
10 Ordentliche Erträge	0,00	1.458.093	1.535.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
11 Personalaufwendungen	-81.746,74	-68.584	-86.139	-86.139	-86.139	-86.139
501100 Bezüge der Beamten	-32.789,93	-34.530	-23.439	-23.439	-23.439	-23.439
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-26.125,82	-26.550	-41.654	-41.654	-41.654	-41.654
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.098,85	-2.184	-3.247	-3.247	-3.247	-3.247
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.224,12	-5.320	-5.571	-5.571	-5.571	-5.571
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.233,15	0	-6.837	-6.837	-6.837	-6.837
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.883,54	0	-3.985	-3.985	-3.985	-3.985
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.391,33	0	-1.406	-1.406	-1.406	-1.406
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-700,74	-15.100	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
525100 Haltung von Fahrzeugen	-41,40	0	0	0	0	0
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-349,58	-100	0	0	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-309,76	-15.000	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
15 Transferaufwendungen	0,00	0	-181.000	-180.000	-181.000	-180.000
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	-181.000	-180.000	-181.000	-180.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.814,09	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
543100 Geschäftsaufwendungen	-2.814,09	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
17 Ordentliche Aufwendungen	85.261,57	86.984	276.139	275.139	276.139	275.139
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.261,57	1.371.109	1.258.861	1.259.861	1.258.861	1.259.861
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-85.261,57	1.371.109	1.258.861	1.259.861	1.258.861	1.259.861
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-85.261,57	1.371.109	1.258.861	1.259.861	1.258.861	1.259.861
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.282	-5.381	-5.381	-5.381	-5.381
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-5.282	-5.381	-5.381	-5.381	-5.381
29 Ergebnis	-85.261,57	1.365.827	1.253.480	1.254.480	1.253.480	1.254.480

Zentrale Leistungen für Schulen

03.02.01.

Pos. 2 Zuwendungen und Allgemeine Umlagen

Sachkonto 414100

Erträge aus der Landesförderung für die Mittagsverpflegung in den Schulen mit 60 T€ (bis 2010 im Produkt 06.03.01 veranschlagt), sowie die Schulpauschale des Landes NRW in Höhe von 1.475 T€, die seit 2010 ausschließlich konsumtiv veranschlagt wird.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 „Personalmanagement“.

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen setzen sich im Jahre 2011 zusammen: aus 1.000 € Kosten für die IT-Wartung der pädagogischen Netzwerke, 1.700 € Aufwendungen für gesetzliche Dienstleistungen im Rahmen des Muttersprachlichen Unterrichts (17 € pro Schüler) und 1.000 € für einen Gebärdens-Dolmetscher im Rahmen des AOSF-Verfahrens.

Pos. 15 Transferaufwendungen

Sachkonto 531800

1 T€ Mittelbereitstellung für den Schülerumweltpreis 2011 sowie 180 T€ für die Förderung der OGS, Projekt „Kein Kind ohne eine Mahlzeit“, die bis 2010 noch im Produkt 06.03.01 veranschlagt waren.

Teilfinanzhaushalt 2011**03.02.01****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.458.093	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.458.093	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.458.093	1.535.000	0	1.535.000	1.535.000	1.535.000
10 - Personalauszahlungen	-88.584	-80.748	0	-80.748	-80.748	-80.748
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-34.530	-23.439	0	-23.439	-23.439	-23.439
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-26.550	-41.654	0	-41.654	-41.654	-41.654
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.184	-3.247	0	-3.247	-3.247	-3.247
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-5.320	-5.571	0	-5.571	-5.571	-5.571
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-6.837	0	-6.837	-6.837	-6.837
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.100	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-100	0	0	0	0	0
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-15.000	-5.700	0	-5.700	-5.700	-5.700
14 - Transferauszahlungen	0	-181.000	0	-180.000	-181.000	-180.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	-181.000	0	-180.000	-181.000	-180.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.300	-3.300	0	-3.300	-3.300	-3.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-500	-500	0	-500	-500	-500
743100 Geschäftsauszahlungen	-2.800	-2.800	0	-2.800	-2.800	-2.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.984	-270.748	0	-269.748	-270.748	-269.748
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.371.109	1.264.252	0	1.265.252	1.264.252	1.265.252
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 Euro	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.341.109	1.234.252	0	1.240.252	1.239.252	1.240.252
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.341.109	1.234.252	0	1.240.252	1.239.252	1.240.252

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	-30	-30	0	-25	-25	-25	0	0
20000.93500 Erwerb Anlagevermögen Schulen (jährl. zentraler Pauschalansatz)	-15	-20	0	-20	-20	-20	-1.332	0
20000.93501 Erwerb von Anlagevermögen aufgrund Überprüfung elektrischer Geräte	-15	-10	0	-5	-5	-5	-15	0
Saldo (Einzahlungen - / - Auszahlungen)	-30	-30	0	-25	-25	-25	0	0