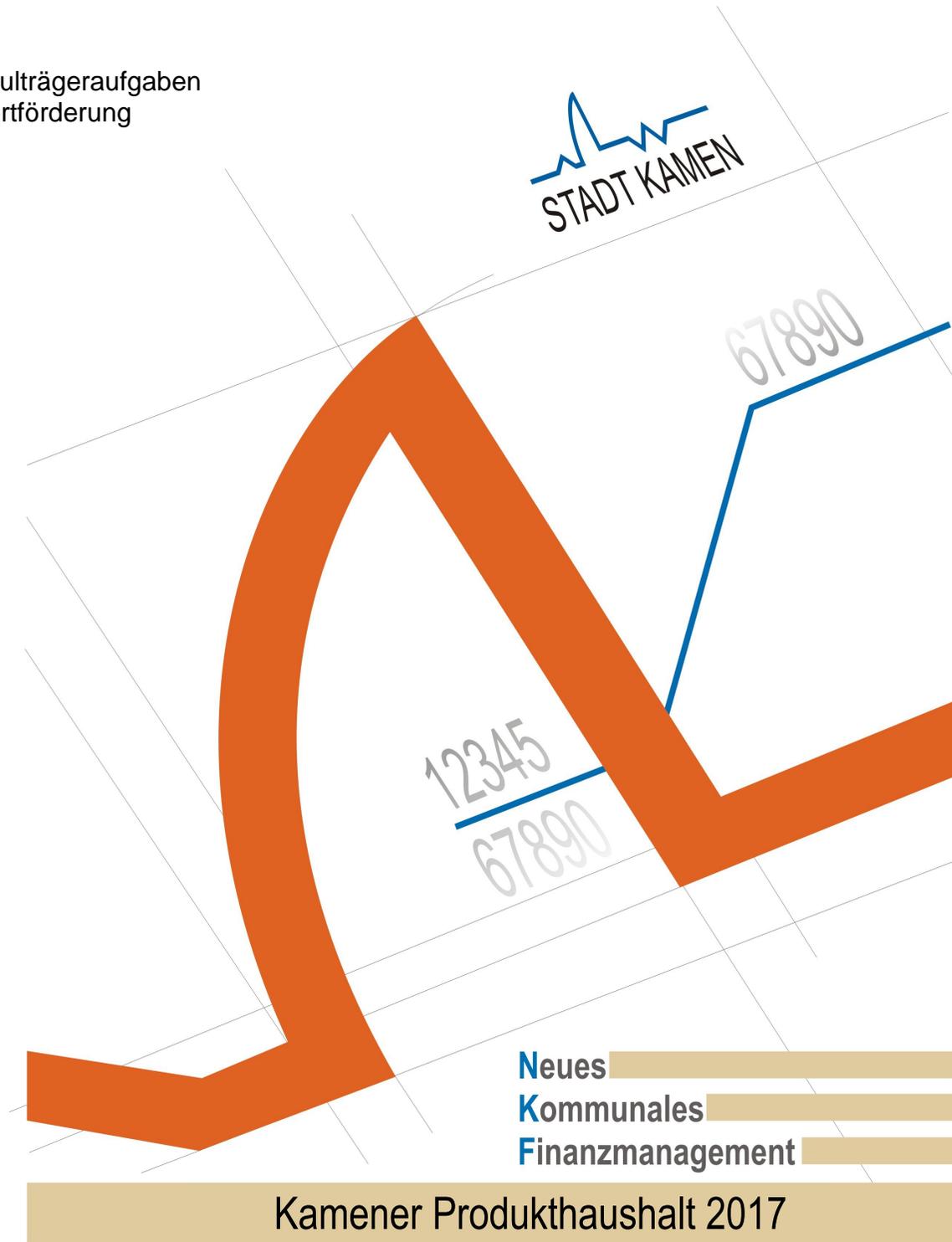


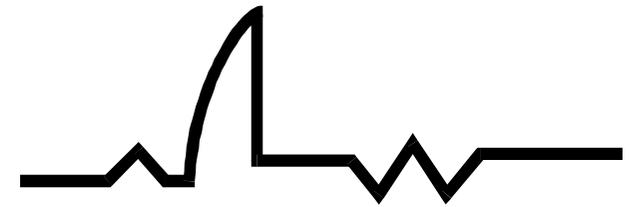
Auszug!

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben
Produktbereich 42 - Sportförderung



Band 2

Produktplan -
Teilpläne



Stadt Kamen

Entwurf

Einbringung Rat 10.11.2016

Inhaltsverzeichnis

<u>Produktplan 2017 - Teilpläne</u>	Seite
Ergebnisplan	1
Finanzplan	3
Produktbereich 11 - Innere Verwaltung	5 - 96
11.01.01 Rat und Ausschüsse, Beiräte, Fraktionen	9
11.02.01 Verwaltungsführung	15
11.03.01 Gleichstellung	19
11.04.01 Beschäftigtenvertretung	23
11.05.01 Rechnungsprüfung	27
11.06.01 Zentraler Verwaltungsservice	31
11.06.02 Technische Hilfsdienste	39
11.06.03 Gebäudebewirtschaftung	47
11.07.01 Presseservice	55
11.08.01 Personalmanagement	59
11.09.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen	67
11.10.01 Technikunterstützte Informationsverarbeitung	71
11.11.01 Rechtsangelegenheiten	77
11.12.01 Grundstücksmanagement	81
11.13.01 Stadtmarketing	89
11.14.01 Städtepartnerschaften	93

Produktbereich 12 - Sicherheit und Ordnung - 97 – 154

12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	101
12.02.01	Gewerbe	105
12.02.02	Märkte	111
12.03.01	Verkehrsangelegenheiten	115
12.03.02	Überwachung Ruhender Verkehr	119
12.04.01	Bürgerservice	123
12.05.01	Personenstandswesen	129
12.06.01	Statistik und Wahlen	133
12.07.01	Brandschutz und Bevölkerungsschutz	137
12.08.01	Rettungsdienst	147

Produktbereich 21 - Schulträgeraufgaben - 155 – 218

21.01.01	Grundschulen	159
21.01.02	Hauptschule	171
21.01.03	Realschule	179
21.01.04	Gymnasium	187
21.01.05	Gesamtschule	195
21.01.06	Förderschule	205
21.02.01	Schulträgerservice	211

Produktbereich 25 - Kultur - 219 – 258

25.01.01	Kulturelle Veranstaltungen	223
25.02.01	Volkshochschule	231
25.03.01	Musikschule	237
25.04.01	Stadtbücherei	243
25.05.01	Haus der Stadtgeschichte	251

Produktbereich 31 - Soziale Hilfen - 259 – 290

31.01.01	Seniorenarbeit	263
31.03.01	Hilfen zum Lebensunterhalt und in anderen Lebenslagen	267
31.03.02	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	271
31.03.03	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz	277
31.03.04	Sozialversicherungsangelegenheiten	283
31.03.05	Hilfen für Wohnungslose	287

Produktbereich 54 – Verkehrsflächen und –anlagen	413 – 448	
54.01.01	Bau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	417
54.02.01	Verkehrsentwicklungsplanung	433
54.03.01	ÖPNV	437
54.04.01	Straßenreinigung und Winterdienst	443
Produktbereich 55 – Natur und Landschaftspflege	449 – 468	
55.01.01	Öffentliches Grün	453
55.02.01	Bestattungswesen	461
Produktbereich 56 – Umweltschutz	469 – 478	
56.01.01	Umweltmanagement	473
Produktbereich 57 – Wirtschaft und Tourismus	479 – 492	
57.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus	483
57.02.01	Allgemeine Einrichtungen	487
Produktbereich 61 – Allgemeine Finanzwirtschaft	493 – 502	
61.01.01	Allgemeine Finanzwirtschaft	497

Produktplan 2017

Stadt Kamen

<u>Ergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.725.688,25	44.399.950	46.085.292	49.618.900	50.738.100	52.463.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.067.742,85	36.208.767	44.019.287	44.651.215	44.309.644	45.446.342
3 + Sonstige Transfererträge	3.792.333,47	1.571.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.754.948,42	15.505.345	15.952.570	16.076.120	16.236.220	16.196.220
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.026,74	826.249	857.314	883.814	868.314	868.314
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.369.338,16	1.910.358	2.645.118	2.437.478	2.484.313	2.489.613
7 + Sonstige ordentliche Erträge	3.490.512,49	3.685.256	3.063.757	3.436.734	4.452.037	5.170.551
8 + Aktivierte Eigenleistungen	153.748,05	153.400	179.100	179.100	179.100	179.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	108.191.338,43	104.260.825	114.423.938	118.904.861	120.889.228	124.435.040
11 - Personalaufwendungen	24.155.946,46	24.691.400	25.769.400	26.379.600	27.149.300	27.879.600
12 - Versorgungsaufwendungen	3.004.548,47	2.950.800	3.052.300	3.042.600	3.019.100	2.820.800
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.533.630,48	18.727.983	20.043.550	19.748.670	19.753.990	19.872.905
14 - Bilanzielle Abschreibungen	10.493.120,29	11.202.250	11.399.900	11.684.650	11.376.100	10.400.450
15 - Transferaufwendungen	51.646.602,96	51.672.225	55.554.404	55.706.638	56.104.639	57.219.911
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.603.651,32	5.145.013	5.785.198	5.750.668	5.687.816	5.707.671
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.437.499,98	114.389.671	121.604.752	122.312.826	123.090.945	123.901.337
18 = Ordentliches Ergebnis	-7.246.161,55	-10.128.846	-7.180.814	-3.407.965	-2.201.717	533.703
19 + Finanzerträge	2.641.437,55	2.382.470	2.729.070	2.729.070	2.693.070	2.573.070
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.376.551,65	3.220.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000	3.113.000
21 = Finanzergebnis	264.885,90	-837.530	-373.930	-373.930	-409.930	-539.930
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.981.275,65	-10.966.376	-7.554.744	-3.781.895	-2.611.647	-6.227
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis	-6.981.275,65	-10.966.376	-7.554.744	-3.781.895	-2.611.647	-6.227

Produktplan 2017

Stadt Kamen

Ergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgem Rücklage						
27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	80.196,62	78.596	18.491	102.996	131.793	87.897
28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	232.509,58	104.120	0	180.000	216.000	168.000
30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31 Verrechnungssaldo	-152.312,96	-25.524	18.491	-77.004	-84.207	-80.103

Produktplan 2017

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	45.328.914,86	44.399.950	46.085.292	49.618.900	50.738.100	52.463.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.394.573,01	31.427.517	39.091.237	39.238.865	38.734.294	39.917.742
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	3.072.172,08	1.571.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500	1.621.500
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.543.757,52	14.749.245	15.188.370	15.306.870	15.465.270	15.587.170
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	872.893,24	826.249	857.314	883.814	868.314	868.314
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.790.863,76	1.914.358	2.645.118	2.437.478	2.484.313	2.489.613
7 + Sonstige Einzahlungen	2.972.799,37	3.022.292	2.970.717	2.969.862	2.969.687	2.970.991
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.699.805,69	2.382.470	2.729.070	2.729.070	2.693.070	2.573.070
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.675.779,53	100.293.581	111.188.618	114.806.359	115.574.548	118.491.800
10 - Personalauszahlungen	21.738.165,59	22.556.900	23.371.900	23.991.100	24.482.200	25.077.000
11 - Versorgungsauszahlungen	3.251.988,34	2.980.000	3.180.000	3.230.000	3.280.000	3.330.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.124.121,57	18.727.983	20.043.550	19.748.670	19.753.990	19.872.905
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.405.564,33	3.220.000	3.103.000	3.103.000	3.103.000	3.113.000
14 - Transferauszahlungen	51.454.703,24	51.672.225	55.554.404	55.706.638	56.104.639	57.219.911
15 - Sonstige Auszahlungen	4.954.037,23	5.145.013	5.772.258	5.726.458	5.665.016	5.684.871
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.928.580,30	104.302.121	111.025.112	111.505.866	112.388.845	114.297.687
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.199,23	-4.008.540	163.506	3.300.493	3.185.703	4.194.113
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.800.529,61	7.370.109	12.029.675	4.912.197	3.664.897	3.225.887
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.449,65	778.400	123.176	657.697	1.710.800	2.902.900
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.179,48	282.650	589.128	50.000	230.000	50.000
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	44.086,08	0	0	0	0	0
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.905.244,82	8.431.159	12.741.979	5.619.894	5.605.697	6.178.787
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	812.462,22	2.061.000	346.000	1.150.000	1.350.000	2.150.000
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.888.658,05	8.769.880	12.152.600	6.049.500	3.872.000	3.060.648
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.653.689,62	2.082.780	1.685.960	1.398.830	1.431.665	759.430
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	100.611,84	132.050	607.200	143.000	108.000	108.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.455.421,73	13.045.710	14.791.760	8.741.330	6.761.665	6.078.078

Produktplan 2017

Stadt Kamen

<u>Finanzplan</u>	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorvorjahr	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2015		2017	2018	2019	2020
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.550.176,91	-4.614.551	-2.049.781	-3.121.436	-1.155.968	100.709
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.802.977,68	-8.623.091	-1.886.275	179.057	2.029.735	4.294.822
33 + Aufnahme u. Rückflüsse von Darlehen	2.407.679,20	4.614.551	2.049.781	3.121.436	1.155.968	3.400
34 - Tilgung u. Gewährung von Darlehen	1.873.043,70	2.040.000	2.230.000	2.490.000	2.550.000	2.580.000
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	534.635,50	2.574.551	-180.219	631.436	-1.394.032	-2.576.600
36 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-2.268.342,18	-6.048.540	-2.066.494	810.493	635.703	1.718.222
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.792.034,14	0	0	-2.066.494	-1.256.001	-620.298
38 = Liquide Mittel	-476.308,04	-6.048.540	-2.066.494	-1.256.001	-620.298	1.097.924

Produktplan 2017**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben****Ziele**

Zielsetzung der Leistungsangebote des Produktbereichs ist die Erhaltung und Sicherung der Schulstandorte im Grundschulbereich und im Bereich der weiterführenden Schulen.

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821.151,42	1.899.050	1.969.134	2.121.847	2.257.844	2.411.992
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.275,00	328.600	493.000	493.000	493.000	493.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.082,90	141.500	150.400	150.400	150.400	150.400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	252.329,04	220.450	142.000	64.900	64.900	64.900
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.073,34	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	62.943,82	51.800	67.200	67.200	67.200	67.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.476.855,52	2.641.400	2.821.734	2.897.347	3.033.344	3.187.492
11	- Personalaufwendungen	2.550.367,10	2.707.100	2.564.500	2.627.200	2.687.900	2.747.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.881.812,59	5.371.070	5.264.737	5.031.167	5.082.702	5.067.547
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074.906,59	2.659.250	2.553.000	2.549.000	2.522.600	2.535.200
15	- Transferaufwendungen	91.645,71	79.500	98.690	92.940	92.940	92.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	596.319,98	642.585	633.730	641.430	639.185	641.530
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.195.051,97	11.459.505	11.114.657	10.941.737	11.025.327	11.085.017
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.718.196,45	-8.818.105	-8.292.923	-8.044.390	-7.991.983	-7.897.525
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.718.196,45	-8.818.105	-8.292.923	-8.044.390	-7.991.983	-7.897.525
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.718.196,45	-8.818.105	-8.292.923	-8.044.390	-7.991.983	-7.897.525

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.995,06	-203.583	-175.224	-323.615	-478.132	-641.243
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.890.501,47	2.120.312	2.116.703	1.961.452	1.670.419	1.558.002
29 = Teilergebnis	-9.685.692,98	-11.142.000	-10.584.850	-10.329.457	-10.140.534	-10.096.770

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.232.325,36	1.217.600	3.117.591	0	1.191.863	1.191.863	1.191.863
aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.232.425,36	1.217.600	3.117.591	0	1.191.863	1.191.863	1.191.863
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.539.898,75	1.637.000	2.419.600	0	1.738.000	820.000	830.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.925,78	418.430	421.280	0	325.880	436.435	294.380
Sonstige Investitionsauszahlungen	14.627,10	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.909.451,63	2.071.430	2.848.880	0	2.071.880	1.264.435	1.132.380
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-677.026,27	-853.830	268.711	0	-880.017	-72.572	59.483

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport) Entwicklungsplanung, Schaffung d. personellen (Ausnahme:Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen; Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Grundschule und mittelfristige Sicherung der Grundschulstandorte. Bedarfsgerechte Erweiterung des Offenen Ganztags. Reduzierung des Aufwandes für die Schülersonderverkehre im Schulverband Kamen-Mitte (HSK-Maßnahme 18).

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Grundschulen	Anzahl	6	6	6	
Betreuungsgruppen Offener Ganztag	Anzahl				
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	422	450	520	70
Offener Ganztag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	454	470	540	70
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.355,27	-2.641,58	-2.731,98	-90,40

Erläuterungen

Zum 01.02.2014 erfolgte eine Umstellung der Finanzierung an die Träger der OGS. Die Zahlungen werden nicht mehr als Gruppenpauschale, sondern pro Teilnehmer geleistet.

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	709.386,79	741.800	862.970	887.083	900.530	913.328
21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	442.990,50	493.250	593.770	611.583	629.930	648.828
21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	266.396,29	248.550	269.200	275.500	270.600	264.500
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	158.755,00	326.600	493.000	493.000	493.000	493.000
21.01.01.432000-0511 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	158.755,00	326.600	400.000	400.000	400.000	400.000
21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	0,00	0	93.000	93.000	93.000	93.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.220,00	28.400	10.600	10.600	10.600	10.600
21.01.01.441200 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
21.01.01.441300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (verlässl. Grundschule)	106.320,00	27.500	9.700	9.700	9.700	9.700
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.814,78	24.500	23.500	23.500	23.500	23.500
21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.743,38	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	29.057,09	0	0	0	0	0
21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	11.193,56	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.820,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	21.163,56	0	0	0	0	0
21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	21.163,56	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	23.088,81	27.000	36.800	36.800	36.800	36.800
21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	23.088,81	27.000	36.800	36.800	36.800	36.800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.067.428,94	1.148.300	1.426.870	1.450.983	1.464.430	1.477.228
11 - Personalaufwendungen	997.599,81	1.050.500	1.094.800	1.124.200	1.150.300	1.174.400
21.01.01.501100 Bezüge Beamte	32.825,22	35.700	36.600	37.600	38.400	39.300
21.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	742.981,92	777.600	820.800	842.800	861.900	879.100

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	61.686,87	64.000	53.400	54.800	56.000	57.200
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	148.679,64	157.100	166.900	171.400	175.300	179.000
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.024,16	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	9.402,00	14.500	15.400	15.900	17.000	18.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.866.876,04	2.190.820	2.448.880	2.445.040	2.467.040	2.480.440
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	447.170,67	503.100	480.000	489.600	499.400	509.400
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	57.450,90	56.000	61.500	63.000	64.600	66.200
21.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	408,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	101.109,70	121.000	114.000	95.500	95.500	88.500
21.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.617,40	78.900	76.000	76.000	76.000	76.000
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,00	500	500	500	500	500
21.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.503,60	2.200	0	0	0	0
21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	170.724,04	175.000	181.500	184.200	187.000	189.800
21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	27.720,37	25.000	30.000	21.500	21.500	21.500
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	38.666,40	52.000	52.000	54.200	57.000	59.000
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	29.068,03	29.170	29.900	28.560	28.560	28.560
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	43.000,00	41.000	43.400	43.400	43.400	43.400
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	76.537,50	181.100	210.000	217.000	222.000	226.000
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	807.362,89	362.250	448.600	448.600	448.600	448.600
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	0,00	560.000	716.930	716.930	716.930	716.930
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	173,05	550	500	500	500	500
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	324,49	3.000	1.500	3.000	3.000	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761.268,32	791.250	815.750	812.700	803.800	800.700

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	14.359,00	14.500	14.450	13.950	12.850	8.050
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	696.584,00	714.800	723.550	735.100	726.450	726.500
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	68,00	100	100	100	100	100
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.432,84	43.850	51.900	50.550	51.400	53.050
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	9.824,48	18.000	25.750	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.881,86	191.100	201.750	202.450	193.105	193.850
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.597,05	6.900	7.250	7.250	7.205	7.250
21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.972,34	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.339,08	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	23.788,68	30.700	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	87.170,71	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.569,73	32.600	33.600	34.300	35.000	35.700
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.342,16	0	0	0	0	0
21.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	14.102,11	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.812.626,03	4.223.670	4.561.180	4.584.390	4.614.245	4.649.390
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.745.197,09	-3.075.370	-3.134.310	-3.133.407	-3.149.815	-3.172.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.745.197,09	-3.075.370	-3.134.310	-3.133.407	-3.149.815	-3.172.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-2.745.197,09	-3.075.370	-3.134.310	-3.133.407	-3.149.815	-3.172.162

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.316,78	839.456	941.809	902.147	791.693	758.588
21.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	745.316,78	839.456	941.809	902.147	791.693	758.588
29 = Teilergebnis	-3.490.513,87	-3.914.826	-4.076.119	-4.035.554	-3.941.508	-3.930.750

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.289,60	0	808.500	0	0	0	0
21.01.01/0048.681000 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	0	427.500	0	0	0	0
21.01.01/0476.681000 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)Zuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	0	315.000	0	0	0	0
21.01.01/0502.681000 Fr. Ebert Schule - Sporthalle - Investitionszuweisungen vom Bund	12.289,60	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0051.681100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
21.01.01/0080.681100 Grundschulen - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	62.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	12.289,60	0	808.500	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	284.245,93	218.000	946.000	0	734.000	4.000	4.000
21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	130.327,19	0	575.000	0	0	0	0
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)	0,00	84.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	0,00	15.000	0	0	80.000	0	0
21.01.01/0476.783100 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)	0,00	0	335.000	0	0	0	0
21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro	132.374,24	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0534.783100 Südschule - Sporthalle (Schwingboden, Elektro)	0,00	0	0	0	150.000	0	0
21.01.01/0539.783100 Südschule - energetische Sanierung	21.544,50	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0563.783100 Grundschulen - Zaunanlagen	0,00	15.000	2.000	0	0	0	0
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS	0,00	0	30.000	0	500.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.151,93	76.130	98.750	0	47.000	47.000	47.000

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.01 Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	9.110,55	22.600	13.000	0	7.000	7.000	7.000
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	33.302,21	35.530	60.000	0	27.000	27.000	27.000
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	9.739,17	18.000	25.750	0	13.000	13.000	13.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	817,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	817,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	337.214,86	296.130	1.046.750	0	783.000	53.000	53.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-324.925,26	-296.130	-238.250	0	-783.000	-53.000	-53.000

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.01	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.849,72	40.600	38.750	0	20.000	20.000	20.000	255.588	354.338
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	9.110,55	22.600	13.000	0	7.000	7.000	7.000	125.273	0
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	9.739,17	18.000	25.750	0	13.000	13.000	13.000	130.315	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.849,72	-40.600	-38.750	0	-20.000	-20.000	-20.000	-255.588	-354.338
48 Jahrschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	427.500	0	0	0	0	0	427.500
21.01.01/0048.681000 Jahrschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	0	427.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.327,19	0	575.000	0	0	0	0	130.327	705.327
21.01.01/0048.783100 Jahrschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	130.327,19	0	575.000	0	0	0	0	130.327	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-130.327,19	0	-147.500	0	0	0	0	-130.327	-277.827
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
21.01.01/0051.681100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	216.911	232.911
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	216.911	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-216.911	-228.911
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	62.000
21.01.01/0080.681100 Grundschulen - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	62.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.302,21	35.530	60.000	0	27.000	27.000	27.000	123.877	264.877
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	33.302,21	35.530	60.000	0	27.000	27.000	27.000	123.877	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	817,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	86.659	94.659

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
21.01.01/0080.782100	Grundschulen - Anschaffung von Software	817,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	86.659	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-34.119,21	-37.530	0	0	-29.000	-29.000	-29.000	-210.537	-297.537
371	Eichendorffschule (energetische Sanierung)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	84.000
21.01.01/0371.783100	Eichendorffschule (energetische Sanierung)	0,00	84.000	0	0	0	0	0	84.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-84.000	0	0	0	0	0	-84.000	-84.000
452	Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	80.000	0	0	15.000	95.000
21.01.01/0452.783100	Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	0,00	15.000	0	0	80.000	0	0	15.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-15.000	0	0	-80.000	0	0	-15.000	-95.000
476	Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000
21.01.01/0476.681000	Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung) Zuweisungen vom Bund KlnVFG	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	335.000
21.01.01/0476.783100	Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)	0,00	0	335.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000
481	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	1.365.933	1.365.933
21.01.01/0481.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	1.365.933	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-1.365.933	-1.365.933
482	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Sportboden, Heizung, Sanitär, Elektro etc.)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	713.975	713.975

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.01	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	713.975	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-713.975	-713.975
502 Friedrich Ebert Schule -Turnhalle Heizung, Sanitär, Elektro									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.289,60	0	0	0	0	0	0	12.290	12.290
21.01.01/0502.681000 Fr. Ebert Schule - Sporthalle - Investitionszuweisungen vom Bund	12.289,60	0	0	0	0	0	0	12.290	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.374,24	0	0	0	0	0	0	228.095	228.095
21.01.01/0502.783100 Friedrich Ebert Schule -Sporthalle Heizung, Sanitär, Elektro	132.374,24	0	0	0	0	0	0	228.095	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-120.084,64	0	0	0	0	0	0	-215.805	-215.805
534 Südschule - Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
21.01.01/0534.783100 Südschule - Sporthalle (Schwingboden, Elektro)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
584 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	500.000	0	0	0	530.000
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS	0,00	0	30.000	0	500.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-500.000	0	0	0	-530.000

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.01	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	21.544,50	15.000	2.000	0	0	0	0	182.753	184.753
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.544,50	-15.000	-2.000	0	0	0	0	-182.753	-184.753

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.01	Grundschulen		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetrieb (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- und Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Hauptschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler; Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	371	380	371	-9
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.059,93	-2.211,25	-2.470,80	-259,55

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.862,00	48.650	45.750	41.200	25.150	24.550
21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	17.473,96	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	26.388,04	28.650	25.150	20.600	4.550	3.950
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.149,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	4.149,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.627,35	5.400	7.400	7.400	7.400	7.400
21.01.02.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.378,00	0	0	0	0	0
21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.052,76	0	0	0	0	0
21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.125,09	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	71,50	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	2.222,57	1.900	800	800	800	800
21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.222,57	1.900	800	800	800	800
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	56.860,92	69.450	67.450	62.900	46.850	46.250
11 - Personalaufwendungen	235.063,56	223.600	239.400	244.300	250.300	257.600
21.01.02.501100 Bezüge Beamte	10.404,19	11.600	13.600	14.000	14.400	14.700
21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	172.623,77	160.700	172.900	176.300	180.400	185.400
21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.312,54	13.200	11.200	11.400	11.700	12.100
21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	34.638,84	32.500	35.300	36.000	36.800	37.900
21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	625,22	500	600	600	600	600
21.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.459,00	5.100	5.800	6.000	6.400	6.900
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.914,02	241.450	277.350	237.400	239.750	243.550
21.01.02.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	55.025,76	55.000	60.000	61.200	62.400	63.600

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	4.816,70	4.900	5.200	5.300	5.400	5.500
21.01.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	53,55	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21.01.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	24.876,49	20.000	63.000	19.000	19.000	19.000
21.01.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	50	50	50	50
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.531,55	19.600	19.500	19.500	19.500	19.500
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.740,44	13.600	14.700	14.900	15.100	15.300
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	5.402,19	6.000	7.000	7.400	7.400	7.800
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	79.731,22	90.000	73.000	75.150	77.100	79.000
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	13.103,63	13.300	15.000	15.000	13.900	13.900
21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.377,99	3.800	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	4.194,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60,50	300	300	300	300	300
21.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	169.220,65	219.450	222.700	203.750	160.950	159.550
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.284,15	2.550	2.550	2.650	2.650	2.450
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	127.099,00	172.850	179.500	176.850	138.750	138.950
21.01.02.575100	Abschreibungen auf Maschinen	201,90	0	0	0	0	0
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	1.000	1.000	1.000	750	0
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.055,61	37.050	33.450	21.750	17.300	16.650
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.596,99	6.000	6.200	1.500	1.500	1.500
15	- Transferaufwendungen	17.473,96	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	17.473,96	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.329,52	43.610	46.910	47.010	47.110	47.210
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.871,33	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211,44	210	210	210	210	210
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	4.328,55	9.600	8.650	8.650	8.650	8.650
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	19.535,85	22.500	26.500	26.500	26.500	26.500
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.143,43	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.238,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		678.001,71	748.110	806.960	753.060	718.710	728.510
18 = Ordentliches Ergebnis		-621.140,79	-678.660	-739.510	-690.160	-671.860	-682.260
19 + Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis		0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-621.140,79	-678.660	-739.510	-690.160	-671.860	-682.260
23 + Außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis		0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -		-621.140,79	-678.660	-739.510	-690.160	-671.860	-682.260
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		143.094,66	161.614	177.157	159.561	132.350	120.857
21.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	143.094,66	161.614	177.157	159.561	132.350	120.857
29 = Teilergebnis		-764.235,45	-840.274	-916.667	-849.721	-804.210	-803.117

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.000	18.550	0	0	0	0
21.01.02/0495.681000 Koppelteichsporthalle Zuweisung Bund	0,00	17.000	0	0	0	0	0
21.01.02/0051.681100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
21.01.02/0080.681100 Hauptschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	14.550	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	17.000	18.550	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.355,04	84.000	8.500	0	124.000	4.000	4.000
21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	1.355,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.02/0495.783100 Koppelteichsporthalle (energ. Sanierung u.a.)	0,00	80.000	0	0	120.000	0	0
21.01.02/0551.783100 Hauptschule - Müllstellplatz	0,00	0	4.500	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.489,58	19.200	25.250	0	10.200	10.200	10.200
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	1.421,19	6.000	5.500	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	8.471,40	7.200	13.550	0	7.200	7.200	7.200
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	1.596,99	6.000	6.200	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	4.677,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.677,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	17.522,28	104.200	34.750	0	135.200	15.200	15.200
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-17.522,28	-87.200	-16.200	0	-135.200	-15.200	-15.200

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2015	2016	2017		2018	2019	2020		
51	Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	21.01.02/0051.681100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	13.572	29.572
	21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	1.355,04	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	13.572	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.355,04	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-13.572	-25.572
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	14.550	0	0	0	0	0	14.550
	21.01.02/0080.681100 Hauptschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	14.550	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.471,40	7.200	13.550	0	7.200	7.200	7.200	55.169	90.319
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	8.471,40	7.200	13.550	0	7.200	7.200	7.200	55.169	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	4.677,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.796	19.796
	21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	4.677,66	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.796	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.149,06	-8.200	0	0	-8.200	-8.200	-8.200	-70.965	-95.565
495	Koppelteich-Sporthalle (Energetische Sanierung u.a.)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	17.000
	21.01.02/0495.681000 Koppelteichsporthalle Zuweisung Bund	0,00	17.000	0	0	0	0	0	17.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	120.000	0	0	80.000	200.000
	21.01.02/0495.783100 Koppelteichsporthalle (energ. Sanierung u.a.)	0,00	80.000	0	0	120.000	0	0	80.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-63.000	0	0	-120.000	0	0	-63.000	-183.000

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.02	Hauptschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.018,18	12.000	16.200	0	3.000	3.000	3.000	49.823	75.023
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.018,18	-12.000	-16.200	0	-3.000	-3.000	-3.000	-49.823	-75.023

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.02	Hauptschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Förder- u. Betreuungsangebote

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Realschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	467	467	493	26
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.606,57	-1.834,11	-1.767,27	66,84

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.357,29	51.300	50.500	46.250	39.550	32.600
21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	20.959,55	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	34.397,74	31.300	29.900	25.650	18.950	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.179,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	1.179,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.488,38	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
21.01.03.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
21.01.03.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.425,31	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,07	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	192,52	0	5.600	5.600	5.600	5.600
21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	192,52	0	5.600	5.600	5.600	5.600
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	62.217,19	61.400	68.500	64.250	57.550	50.600
11 - Personalaufwendungen	245.355,21	265.500	298.100	304.800	311.300	317.900
21.01.03.501100 Bezüge Beamte	21.356,92	22.300	26.600	27.300	27.900	28.600
21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	166.426,00	181.000	203.900	208.400	212.500	216.400
21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	14.907,60	15.000	13.300	13.500	13.800	14.100
21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.828,42	36.700	41.800	42.700	43.500	44.400
21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	1.280,27	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.556,00	9.500	11.300	11.700	12.400	13.200
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.561,02	332.450	305.350	311.500	316.300	321.200
21.01.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	97.894,40	114.100	105.000	107.100	109.200	111.400
21.01.03.522800 Aufwendungen für Abwasser	15.874,98	16.000	16.500	16.900	17.300	17.700
21.01.03.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	400	400	400	400

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.01.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.285,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,90	450	450	450	450	450
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.511,27	22.900	22.350	22.350	22.350	22.350
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
21.01.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.974,31	27.000	27.550	28.000	28.400	28.800
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	85.072,65	100.000	79.000	81.300	83.200	85.100
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	18.144,30	22.100	22.100	23.000	23.000	23.000
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	5.057,27	5.100	5.400	5.400	5.400	5.400
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	208,96	500	500	500	500	500
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	1.179,00	3.600	5.400	5.400	5.400	5.400
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	200	200	200	200	200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.910,74	75.500	69.350	63.150	54.700	48.150
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.242,00	4.450	4.400	4.450	2.650	1.050
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.293,00	7.750	1.300	1.250	250	250
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	2.937,00	3.450	3.250	3.250	3.250	3.250
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.403,26	55.250	55.600	51.200	45.550	40.600
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.035,48	4.600	4.800	3.000	3.000	3.000
15	- Transferaufwendungen	20.959,55	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	20.959,55	20.000	20.600	20.600	20.600	20.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.971,39	58.105	62.605	62.805	63.005	63.205
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.983,73	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	132,69	105	105	105	105	105
21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.569,32	1.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.01.03.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	8.774,89	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21.01.03.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	30.866,25	32.000	35.150	35.150	35.150	35.150
21.01.03.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.027,41	8.100	8.300	8.500	8.700	8.900
21.01.03.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	4.617,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
17 = Ordentliche Aufwendungen	664.757,91	751.555	756.005	762.855	765.905	771.055
18 = Ordentliches Ergebnis	-602.540,72	-690.155	-687.505	-698.605	-708.355	-720.455
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-602.540,72	-690.155	-687.505	-698.605	-708.355	-720.455
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-602.540,72	-690.155	-687.505	-698.605	-708.355	-720.455
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.726,97	166.373	183.759	171.003	144.394	128.722
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.726,97	166.373	183.759	171.003	144.394	128.722
29 = Teilergebnis	-750.267,69	-856.528	-871.264	-869.608	-852.749	-849.177

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.03	Realschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	21.400	0	0	0	0
21.01.03/0051.681100 Realschule - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
21.01.03/0080.681100 Realschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	17.400	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	21.400	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	6.018,71	124.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.03/0037.783100 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	0,00	120.000	0	0	0	0	0
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	4.776,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.03/0070.783100 Realschule - naturwissenschaftliche Fachräume	1.242,58	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.363,99	30.600	24.800	0	20.400	20.400	20.400
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	3.954,44	1.000	3.600	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/0070.782600 Realschule - Einrichtung naturwissenschaftliche Fachräume	6.212,09	0	0	0	0	0	0
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	24.161,98	25.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	1.035,48	4.600	4.800	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.435,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	2.435,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	43.818,52	155.600	29.800	0	25.400	25.400	25.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-43.818,52	-155.600	-8.400	0	-25.400	-25.400	-25.400

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	173.858	173.858
	21.01.03/0037.783100 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	0,00	120.000	0	0	0	0	0	173.858	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	-173.858	-173.858
51	Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	21.01.03/0051.681100 Realschule - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.776,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	41.721	57.721
	21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	4.776,13	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	41.721	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.776,13	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-41.721	-53.721
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0	17.400
	21.01.03/0080.681100 Realschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	17.400	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.161,98	25.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400	102.719	168.319
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	24.161,98	25.000	16.400	0	16.400	16.400	16.400	102.719	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.435,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	26.844	30.844
	21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	2.435,82	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	26.844	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.597,80	-26.000	0	0	-17.400	-17.400	-17.400	-129.563	-181.763

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.03	Realschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	12.444,59	5.600	8.400	0	4.000	4.000	4.000	382.134	402.534
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.444,59	-5.600	-8.400	0	-4.000	-4.000	-4.000	-382.134	-402.534

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.03	Realschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung des Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der personellen (Ausnahme: Lehrer/innen) u. sächlichen Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags des Gymnasiums

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	900	900	826	-74
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.755,99	-1.918,98	-2.266,33	-347,35

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.628,79	238.250	276.004	280.554	272.404	262.504
21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	26.982,23	32.000	38.854	33.104	33.104	33.104
21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	312.646,56	206.250	237.150	247.450	239.300	229.400
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601,00	27.000	47.500	47.500	47.500	47.500
21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.601,00	27.000	47.500	47.500	47.500	47.500
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.327,26	10.600	8.500	8.500	8.500	8.500
21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.386,99	0	0	0	0	0
21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	250	250	250	250
21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	940,27	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.01.04.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	350	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	21.777,04	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	21.777,04	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	376.334,09	290.850	341.004	345.554	337.404	327.504
11 - Personalaufwendungen	226.260,38	239.200	213.700	218.900	224.100	228.900
21.01.04.501100 Bezüge Beamte	21.395,01	21.200	29.000	29.900	30.500	31.200
21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	152.892,44	162.300	135.700	138.800	141.800	144.300
21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.582,10	13.200	8.700	8.900	9.100	9.300
21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	30.743,96	32.600	27.600	28.200	28.800	29.400
21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen	1.399,87	900	1.400	1.400	1.400	1.400
21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	7.247,00	9.000	11.300	11.700	12.500	13.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	762.287,06	877.650	1.028.517	783.087	792.472	786.417
21.01.04.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	204.051,48	250.000	220.000	224.400	228.900	233.500
21.01.04.522800 Aufwendungen für Abwasser	30.092,84	28.400	32.000	32.800	33.600	34.400

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.01.04.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	0	90.000	0	0	0
21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	151,60	0	700	700	700	700
21.01.04.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.962,29	126.100	215.000	60.100	75.100	65.000
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.662,84	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.01.04.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
21.01.04.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	195.037,98	195.000	202.600	193.300	183.900	174.400
21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.509,33	21.000	21.000	26.300	22.100	27.600
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	156.575,36	143.000	111.000	113.470	116.155	118.800
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	39.100,47	38.000	35.900	36.700	36.700	36.700
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.700,00	11.500	11.700	11.700	11.700	11.700
21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.320,00	4.000	5.117	5.117	5.117	5.117
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	7.416,00	25.200	45.000	45.000	45.000	45.000
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	82,50	200	200	200	200	200
21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.550,73	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		607.557,63	527.700	559.400	582.950	593.650	606.450
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.816,00	5.000	5.050	5.300	4.800	1.500
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	550.859,60	457.450	485.350	516.850	538.200	560.950
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	931,00	650	800	1.550	1.550	1.550
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.351,76	52.600	52.700	49.750	39.600	32.950
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	6.599,27	12.000	15.500	9.500	9.500	9.500
15 - Transferaufwendungen		13.756,79	20.000	25.750	20.000	20.000	20.000
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	13.756,79	20.000	25.750	20.000	20.000	20.000

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Vorvorjahr 2015	Vorjahr 2016	Haushaltsjahr 2017	Haushaltsjahr 2018	Haushaltsjahr 2019	Haushaltsjahr 2020
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.181,99	128.610	126.260	126.760	127.260	127.760
	21.01.04.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.667,93	4.800	5.250	5.250	5.250	5.250
	21.01.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211,44	210	210	210	210	210
	21.01.04.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	1.842,12	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	21.01.04.543000-0513 Geschäftsaufwendungen	17.189,26	25.400	21.000	21.000	21.000	21.000
	21.01.04.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	62.213,67	62.600	65.000	65.000	65.000	65.000
	21.01.04.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	23.132,18	23.200	23.900	24.400	24.900	25.400
	21.01.04.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	3.925,39	9.500	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.723.043,85	1.793.160	1.953.627	1.731.697	1.757.482	1.769.527
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.346.709,76	-1.502.310	-1.612.623	-1.386.143	-1.420.078	-1.442.023
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.346.709,76	-1.502.310	-1.612.623	-1.386.143	-1.420.078	-1.442.023
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.346.709,76	-1.502.310	-1.612.623	-1.386.143	-1.420.078	-1.442.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.682,95	224.776	259.369	203.644	153.788	136.032
	21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.682,95	224.776	259.369	203.644	153.788	136.032
29	= Teilergebnis	-1.580.392,71	-1.727.086	-1.871.992	-1.589.787	-1.573.866	-1.578.055

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	537.120	0	0	0	0
21.01.04/0051.681100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
21.01.04/0080.681100 Gymnasium - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	13.120	0	0	0	0
21.01.04/0438.681100 Gymnasium (energ. Maßn.) - Investitionszuw. vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0
21.01.04/0503.681100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle Investitionszuw. vom Land	0,00	0	170.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	537.120	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	662.908,09	807.000	547.100	0	354.000	354.000	354.000
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	4.162,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	579.082,04	803.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	79.663,99	0	170.000	0	0	0	0
21.01.04/0563.783100 Gymnasium - Zaunanlagen	0,00	0	3.100	0	0	0	0
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	0	20.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.318,31	57.500	75.320	0	27.120	27.120	27.120
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	1.509,19	19.700	12.300	0	6.500	6.500	6.500
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	19.209,85	25.800	11.120	0	11.120	11.120	11.120
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	0,00	0	36.400	0	0	0	0
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	6.599,27	12.000	15.500	0	9.500	9.500	9.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	276,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	276,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	690.503,08	866.500	624.420	0	383.120	383.120	383.120
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-690.503,08	-866.500	-87.300	0	-383.120	-383.120	-383.120

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.04	Gymnasium

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker
	extern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
51	Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
	21.01.04/0051.681100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.162,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	69.510	85.510
	21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	4.162,06	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	69.510	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.162,06	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-69.510	-81.510
72	Gymnasium - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.108,46	31.700	27.800	0	16.000	16.000	16.000	146.272	222.072
	21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	1.509,19	19.700	12.300	0	6.500	6.500	6.500	77.384	0
	21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	6.599,27	12.000	15.500	0	9.500	9.500	9.500	68.888	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.108,46	-31.700	-27.800	0	-16.000	-16.000	-16.000	-146.272	-222.072
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	13.120	0	0	0	0	0	13.120
	21.01.04/0080.681100 Gymnasium - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	13.120	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.209,85	25.800	11.120	0	11.120	11.120	11.120	148.279	192.759
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	19.209,85	25.800	11.120	0	11.120	11.120	11.120	148.279	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	276,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.292	39.292
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	276,68	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.292	0
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-19.486,53	-27.800	0	0	-13.120	-13.120	-13.120	-179.571	-218.931
438	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	350.000
	21.01.04/0438.681100 Gymnasium (energ. Maßn.) - Investitionszuw. vom Land	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	579.082,04	803.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.382.082	2.782.082
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	579.082,04	803.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	1.382.082	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-579.082,04	-803.000	0	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.382.082	-2.432.082
503 Gymnasium - Turn-/ Gymnastikhalle (energetische Sanierung)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	170.000
21.01.04/0503.681100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle Investitionszuw. vom Land	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79.663,99	0	170.000	0	0	0	0	79.664	249.664
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	79.663,99	0	170.000	0	0	0	0	79.664	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-79.663,99	0	0	0	0	0	0	-79.664	-79.664
576 Gymnasium - EDV Räume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	36.400	0	0	0	0	0	36.400
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	0,00	0	36.400	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-56.400	0	0	0	0	0	-56.400

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.04	Gymnasium		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	3.100	0	0	0	0	0	3.100
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.100	0	0	0	0	0	-3.100

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung d. Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- u. Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung d. pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Gesamtschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.328	1.328	1.304	-24
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.786,57	-2.346,39	-2.226,03	120,36

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.126,05	325.350	319.200	304.450	292.900	284.550
21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	334.126,05	325.350	319.200	304.450	292.900	284.550
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.753,90	69.000	73.400	73.400	73.400	73.400
21.01.05.441200 Mieten und Pachten	1.761,90	0	0	0	0	0
21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30.992,00	69.000	73.400	73.400	73.400	73.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.614,55	23.000	18.500	18.500	18.500	18.500
21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.094,45	0	0	0	0	0
21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	6.047,69	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.472,41	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	15.662,88	7.900	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	15.662,88	7.900	15.000	15.000	15.000	15.000
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	397.157,38	425.250	426.100	411.350	399.800	391.450
11 - Personalaufwendungen	641.259,95	677.300	622.500	636.500	650.900	664.700
21.01.05.501100 Bezüge Beamte	20.742,94	24.800	23.200	23.900	24.500	25.100
21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	476.283,23	498.500	463.200	473.400	483.700	493.400
21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	40.085,27	41.400	30.300	30.900	31.600	32.300
21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	97.028,56	101.500	95.300	97.400	99.500	101.600
21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen	1.299,95	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.820,00	10.000	9.500	9.900	10.600	11.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212.314,80	1.273.300	1.138.940	1.200.440	1.217.440	1.186.240
21.01.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	403.860,51	400.000	400.000	408.000	416.200	424.500
21.01.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	68.659,98	63.300	71.800	73.600	75.400	77.300

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.01.05.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.443,85	0	0	0	0	0
21.01.05.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	409,53	0	1.300	1.300	1.300	1.300
21.01.05.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	168.821,81	175.000	127.000	171.000	171.000	131.000
21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.630,73	41.650	36.500	36.500	36.500	36.500
21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.668,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	93.643,14	97.000	99.900	101.400	102.900	104.400
21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.825,71	37.500	30.500	31.400	31.600	23.700
21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	275.744,86	288.000	212.000	217.700	223.000	228.000
21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	59.334,70	60.900	60.000	60.600	60.600	60.600
21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	19.400,00	19.400	20.100	20.100	20.100	20.100
21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	247,32	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.000,00	1.000	1.190	1.190	1.190	1.190
21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	26.343,00	64.800	68.400	68.400	68.400	68.400
21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	207,50	500	500	500	500	500
21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	20.000	6.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	271.478,48	830.350	852.350	849.500	866.450	876.600
21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.266,00	5.400	5.800	5.750	3.900	1.700
21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	147.880,51	696.500	704.700	696.100	711.350	727.750
21.01.05.575100	Abschreibungen auf Maschinen	517,00	0	0	0	0	0
21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.611,00	7.150	10.000	14.050	17.850	21.700
21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	450	450	450	450	450
21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.814,83	110.850	110.400	112.150	111.900	104.000
21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	8.939,14	10.000	21.000	21.000	21.000	21.000

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	174.547,68	184.505	189.605	190.305	191.105	191.905
	21.01.05.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.347,39	6.400	6.950	6.950	6.950	6.950
	21.01.05.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,72	105	105	105	105	105
	21.01.05.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	2.205,73	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	21.01.05.543000-0513 Geschäftsaufwendungen	26.416,10	38.600	38.050	38.050	38.050	38.050
	21.01.05.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	85.498,03	90.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	21.01.05.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.062,30	36.200	37.200	37.900	38.700	39.500
	21.01.05.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	175,10	0	0	0	0	0
	21.01.05.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	17.737,31	11.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.600,91	2.965.455	2.803.395	2.876.745	2.925.895	2.919.445
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.902.443,53	-2.540.205	-2.377.295	-2.465.395	-2.526.095	-2.527.995
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.902.443,53	-2.540.205	-2.377.295	-2.465.395	-2.526.095	-2.527.995
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.902.443,53	-2.540.205	-2.377.295	-2.465.395	-2.526.095	-2.527.995
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.119,02	575.805	525.451	495.190	417.599	383.845
	21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	470.119,02	575.805	525.451	495.190	417.599	383.845
29	= Teilergebnis	-2.372.562,55	-3.116.010	-2.902.746	-2.960.585	-2.943.694	-2.911.840

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.714,32	25.000	540.158	0	0	0	0
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär) Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.000	0	0	0	0	0
21.01.05/0038.681000 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär) Investitionszuweisungen vom Bund	13.714,32	0	0	0	0	0	0
21.01.05/0037.681100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Tür) - Investitionszuw vom Land	0,00	0	511.298	0	0	0	0
21.01.05/0051.681100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0
21.01.05/0080.681100 Gesamtschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	24.860	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	13.714,32	25.000	540.158	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	312.904,54	404.000	914.000	0	522.000	454.000	464.000
21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	0,00	350.000	705.000	0	468.000	400.000	410.000
21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	300.929,07	0	0	0	0	0	0
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	6.134,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	1.638,09	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000
21.01.05/0535.783100 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.202,54	0	0	0	0	0	0
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	104.634,53	163.500	160.660	0	173.160	158.160	163.160
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	56.173,92	32.600	22.860	0	22.860	22.860	22.860
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	20.671,97	30.900	15.700	0	20.000	20.000	20.000
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	18.849,50	90.000	85.000	0	105.000	90.000	95.000
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung über 410 €	0,00	0	16.100	0	0	0	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	8.939,14	10.000	21.000	0	25.300	25.300	25.300
Sonstige Investitionsauszahlungen	2.611,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	2.611,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	420.151,01	569.500	1.076.660	0	697.160	614.160	629.160

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.05 Gesamtschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-406.436,69	-544.500	-536.502	0	-697.160	-614.160	-629.160

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.05	Gesamtschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
30 Gesamtschule (Sporthalle I)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
37 Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	25.000	511.298	0	0	0	0	25.000	536.298
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär) Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	25.000	0	0	0	0	0	25.000	0
21.01.05/0037.681100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Tür) - Investitionszuw vom Land	0,00	0	511.298	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	350.000	705.000	0	468.000	400.000	410.000	350.000	2.333.000
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	0,00	350.000	705.000	0	468.000	400.000	410.000	350.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-325.000	-193.702	0	-468.000	-400.000	-410.000	-325.000	-1.796.702
38 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	13.714,32	0	0	0	0	0	0	13.714	13.714
21.01.05/0038.681000 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär) Investitionszuweisungen vom Bund	13.714,32	0	0	0	0	0	0	13.714	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.929,07	0	0	0	0	0	0	760.324	760.324
21.01.05/0038.783100 Gesamtschule (Fenster,Lüftung, Sanitär)	300.929,07	0	0	0	0	0	0	760.324	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-287.214,75	0	0	0	0	0	0	-746.609	-746.609
51 Lernen mit neuen Medien - Budget 70.73									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
21.01.05/0051.681100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien, Zuweisungen vom Land	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.134,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	92.847	108.847
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	6.134,84	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	92.847	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-6.134,84	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000	-92.847	-104.847
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	24.860	0	0	0	0	0	24.860

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.05	Gesamtschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2017	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2015	2016	2017		2018	2019	2020		
21.01.05/0080.681100 Gesamtschule - Hard- und Software, Zuweisungen vom Land	0,00	0	24.860	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.173,92	32.600	22.860	0	22.860	22.860	22.860	184.642	276.082
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	56.173,92	32.600	22.860	0	22.860	22.860	22.860	184.642	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	2.611,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	35.547	43.547
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	2.611,94	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	35.547	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.785,86	-34.600	0	0	-24.860	-24.860	-24.860	-220.189	-294.769
90 Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.611,11	40.900	36.700	0	45.300	45.300	45.300	420.637	593.237
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	20.671,97	30.900	15.700	0	20.000	20.000	20.000	256.242	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	8.939,14	10.000	21.000	0	25.300	25.300	25.300	164.396	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.611,11	-40.900	-36.700	0	-45.300	-45.300	-45.300	-420.637	-593.237
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.638,09	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	186.639	391.639
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	1.638,09	50.000	55.000	0	50.000	50.000	50.000	186.639	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.849,50	90.000	85.000	0	105.000	90.000	95.000	321.601	696.601
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	18.849,50	90.000	85.000	0	105.000	90.000	95.000	321.601	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.487,59	-140.000	-140.000	0	-155.000	-140.000	-145.000	-508.240	-1.088.240

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.05	Gesamtschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.202,54	0	16.100	0	0	0	0	102.865	118.965
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.202,54	0	-16.100	0	0	0	0	-102.865	-118.965

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.05	Gesamtschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Beschreibung

Leistungen zur Aufgabenerfüllung des Schulträgers u. Sicherstellung d. Schul- und Unterrichtsbetriebs (einschl. Schulsport): Entwicklungsplanung, Schaffung der pers. (Ausnahme: Lehrer/innen) und sächl. Voraussetzungen wie Bereitstellung v. Einrichtungen, Lehr- u. Arbeitsmittel, Lernmittel, Schülerbeförderung, Beteiligung an Schule E

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

Bedarfsgerechte Sicherstellung des Bildungsauftrags der Förderschule als Verbundschule mit den Förderschwerpunkten Lernen, Sprache sowie emotionale und soziale Entwicklung, Erhalt des Schulstandorts, Weiterentwicklung des vorhandenen Betreuungsangebotes der Offenen Ganztagschule

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport (Produkt kann zukünftig entfallen)

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl Bönen	Anzahl	14	19		-19
Schülerzahl Kamen	Anzahl	44	47		-47
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-12.547	-10.413		10.413

Erläuterungen

Nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz hat die Förderschule ab dem 01.08.2016 nicht mehr die erforderliche Schülerzahl.
 Ein Schließungsbeschluss ist nach der Sommerpause 2015 (SuS/ HFA/ Rat) vorgesehen.
 Die Förderschule wird zum Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst.
 Ein Förderschulangebot wird auf Kreisebene (Kreis als Schulträger) weitergeführt.

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.974,77	85.300	0	0	0	0
21.01.06.414100 Zuweisungen vom Land	39.490,41	19.750	0	0	0	0
21.01.06.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	65.484,36	65.550	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.520,00	2.000	0	0	0	0
21.01.06.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	2.520,00	2.000	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.180,00	0	0	0	0	0
21.01.06.441300 Sonst. privatr. Leistungsentgelte (OGGS)	2.180,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	172.150,41	150.450	77.100	0	0	0
21.01.06.442400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	160,00	0	0	0	0	0
21.01.06.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.029,82	0	0	0	0	0
21.01.06.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	250	0	0	0	0
21.01.06.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.406,52	5.000	0	0	0	0
21.01.06.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	0	0	0	0
21.01.06.443200-0201 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	147.426,97	145.000	62.500	0	0	0
21.01.06.443200-0513 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	15.127,10	0	14.600	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	909,78	0	0	0	0	0
21.01.06.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	909,78	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	282.734,96	237.750	77.100	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	126.536,32	153.300	0	0	0	0
21.01.06.501100 Bezüge Beamte	6.640,48	7.600	0	0	0	0
21.01.06.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	92.073,77	111.000	0	0	0	0
21.01.06.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	7.505,07	9.100	0	0	0	0
21.01.06.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	18.090,94	22.200	0	0	0	0
21.01.06.504100 Beihilfeaufwendungen	452,06	300	0	0	0	0
21.01.06.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	1.774,00	3.100	0	0	0	0

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	512.205,78	408.000	0	0	0	0
21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	100.656,96	130.000	0	0	0	0
21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	22.715,30	16.300	0	0	0	0
21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	61.786,64	60.000	0	0	0	0
21.01.06.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
21.01.06.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.060,00	8.200	0	0	0	0
21.01.06.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	0	0	0	0
21.01.06.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.325,46	2.000	0	0	0	0
21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	48.532,51	46.800	0	0	0	0
21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.434,23	10.000	0	0	0	0
21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	57.316,85	26.000	0	0	0	0
21.01.06.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	345,61	0	0	0	0	0
21.01.06.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	4.958,04	0	0	0	0	0
21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	100	0	0	0	0
21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	140.601,64	89.000	0	0	0	0
21.01.06.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	1.275,00	1.600	0	0	0	0
21.01.06.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	37.958,30	17.250	0	0	0	0
21.01.06.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	80,00	200	0	0	0	0
21.01.06.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13.159,24	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.486,06	187.700	0	0	0	0
21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	243,00	250	0	0	0	0
21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	178.883,00	179.300	0	0	0	0
21.01.06.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	808,00	550	0	0	0	0
21.01.06.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	42,00	0	0	0	0	0
21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.510,06	7.600	0	0	0	0

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
15	- Transferaufwendungen	19.248,36	7.500	0	0	0	0
	21.01.06.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	19.248,36	7.500	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.140,04	21.055	0	0	0	0
	21.01.06.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	525,66	0	0	0	0	0
	21.01.06.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	211,44	105	0	0	0	0
	21.01.06.543000 Geschäftsaufwendungen	1.887,18	2.450	0	0	0	0
	21.01.06.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.862,92	6.500	0	0	0	0
	21.01.06.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.950,31	8.000	0	0	0	0
	21.01.06.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.071,38	0	0	0	0	0
	21.01.06.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	631,15	4.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	863.616,56	777.555	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-580.881,60	-539.805	77.100	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-580.881,60	-539.805	77.100	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-580.881,60	-539.805	77.100	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.839,11	147.471	23.162	24.202	24.507	23.831
	21.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.839,11	147.471	23.162	24.202	24.507	23.831
29	= Teilergebnis	-727.720,71	-687.276	53.938	-24.202	-24.507	-23.831

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.06 Förderschule

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0	0	0	0
21.01.06/0081.682300 Förderschule - Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. Anlagevermögen	100,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
= Summe (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.01.06	Förderschule		extern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100,00	0	0	0	0	0	0	100	100

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt	21.02.01	Schulträgerservice

verantwortlich:	Frau Kappen
zuständig:	Herr Dunker intern
Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

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

Auftrag
 Schulrechtliche Vorschriften

Ziele
 Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens. Aufwandsreduzierung bei den Unterrichtsmaterialien (HSK-Maßnahme 24).

Zielgruppe
 Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit
 FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl gesamt (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	4.606	4.495	4.606	111
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	16,72	45,29	38,04	-7,25

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.815,73	408.400	414.710	562.310	727.310	894.460
	21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	45.803,24	75.300	75.910	75.910	75.910	75.910
	21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	20.332,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	167.680,49	313.100	318.800	466.400	631.400	798.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306,31	0	0	0	0	0
	21.02.01.442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	306,31	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	234.122,04	408.400	414.710	562.310	727.310	894.460
11	- Personalaufwendungen	78.291,87	97.700	96.000	98.500	101.000	104.300
	21.02.01.501100 Bezüge Beamte	28.845,68	31.900	31.800	32.600	33.200	34.000
	21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	30.553,61	39.900	38.200	39.000	39.800	40.900
	21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.478,18	3.200	2.400	2.500	2.500	2.600
	21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	5.833,28	7.800	7.600	7.800	7.900	8.100
	21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.611,12	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.970,00	13.500	14.600	15.200	16.200	17.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.653,87	47.400	65.700	53.700	49.700	49.700
	21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.789,57	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.942,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	21.02.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.939,92	14.400	19.500	19.500	19.500	19.500
	21.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.577,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
 Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 intern
 Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	511,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	5.892,91	11.000	17.000	15.000	11.000	11.000
21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	0	2.200	2.200	2.200	2.200
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.984,71	27.300	33.450	36.950	43.050	43.750
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.903,00	2.050	2.550	2.550	2.550	2.400
21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	207,00	1.150	1.550	1.400	1.350	1.350
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	288,00	2.200	2.550	2.950	6.700	10.100
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.464,32	18.900	21.300	24.550	26.950	24.400
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.122,39	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
15	- Transferaufwendungen	20.207,05	12.000	31.740	31.740	31.740	31.740
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	20.207,05	12.000	31.740	31.740	31.740	31.740
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.267,50	15.600	6.600	12.100	17.600	17.600
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	413,90	600	600	600	600	600
21.02.01.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
21.02.01.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	7.853,60	12.000	6.000	11.500	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	153.405,00	200.000	233.490	232.990	243.090	247.090
18	= Ordentliches Ergebnis	80.717,04	208.400	181.220	329.320	484.220	647.370
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	80.717,04	208.400	181.220	329.320	484.220	647.370
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	80.717,04	208.400	181.220	329.320	484.220	647.370

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.995,06	-203.583	-175.224	-323.615	-478.132	-641.243
21.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-76.995,06	-203.583	-175.224	-323.615	-478.132	-641.243
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,98	4.817	5.996	5.705	6.088	6.127
21.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.721,98	4.817	5.996	5.705	6.088	6.127
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.206.321,44	1.175.600	1.191.863	0	1.191.863	1.191.863	1.191.863
21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	29.766,44	0	0	0	0	0	0
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.176.555,00	1.175.600	1.191.863	0	1.191.863	1.191.863	1.191.863
= Summe der invest. Einzahlungen	1.206.321,44	1.175.600	1.191.863	0	1.191.863	1.191.863	1.191.863
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	272.466,44	0	0	0	0	0	0
21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	250.000,00	0	0	0	0	0	0
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	22.466,44	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.967,44	71.500	36.500	0	48.000	173.555	26.500
21.02.01/0080.782600 Schulverwaltung - Anschaffung von Hardware	0,00	6.500	0	0	6.500	10.800	0
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	47.000	31.000	0	21.000	21.000	21.000
21.02.01/0535.782600 Gesamtschule - Umbau der Küchenanlage - bewegl. Sachen des Anlagevermögens	120.759,74	0	0	0	0	0	0
21.02.01/0565.782600 Glasfaseranbindung der Kamener Schulen	0,00	15.000	0	0	15.000	136.255	0
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	3.207,70	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.808,00	8.000	0	0	0	0	0
21.02.01/0012.782100 Schulträgerservice - Anschaffung von Software	3.808,00	8.000	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	400.241,88	79.500	36.500	0	48.000	173.555	26.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	806.079,56	1.096.100	1.155.363	0	1.143.863	1.018.308	1.165.363

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
12	Soft- und Hardware - Budget 101.70									
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	3.808,00	8.000	0	0	0	0	0	12.909	12.909
	21.02.01/0012.782100 Schulträgerservice - Anschaffung von Software	3.808,00	8.000	0	0	0	0	0	12.909	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-3.808,00	-8.000	0	0	0	0	0	-12.909	-12.909
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	6.500	10.800	0	6.500	23.800
	21.02.01/0080.782600 Schulverwaltung - Anschaffung von Hardware	0,00	6.500	0	0	6.500	10.800	0	6.500	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	-6.500	-10.800	0	-6.500	-23.800
359	Schulpauschale									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.176.555,00	1.175.600	1.191.863	0	1.191.863	1.191.863	1.191.863	8.168.724	12.936.176
	21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.176.555,00	1.175.600	1.191.863	0	1.191.863	1.191.863	1.191.863	8.168.724	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.176.555,00	1.175.600	1.191.863	0	1.191.863	1.191.863	1.191.863	8.168.724	12.936.176
448										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	21.02.01/0448.783100 Besprechungsräume für Aussensport	250.000,00	0	0	0	0	0	0	250.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-250.000,00	0	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000
530	Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.766,44	0	0	0	0	0	0	29.766	29.766
	21.02.01/0530.681000 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude (Zuweisung vom Land)	29.766,44	0	0	0	0	0	0	29.766	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.466,44	0	0	0	0	0	0	57.229	57.229
	21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	22.466,44	0	0	0	0	0	0	57.229	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.207,70	50.000	36.500	0	26.500	26.500	26.500	91.745	207.745
	21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	0,00	47.000	31.000	0	21.000	21.000	21.000	78.642	0

Produktplan 2017

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.02 Zentrale Leistungen des Schulträgers
Produkt 21.02.01 Schulträgerservice

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 intern
Rechtsbindung: B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	3.207,70	3.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500	13.103	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.092,30	-50.000	-36.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-119.208	-235.208
565 Glasfaseranbindung der Kamener Schulen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	15.000	136.255	0	15.000	166.255
21.02.01/0565.782600 Glasfaseranbindung der Kamener Schulen	0,00	15.000	0	0	15.000	136.255	0	15.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	-15.000	-136.255	0	-15.000	-166.255

Produktplan 2017

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	21.02	Zentrale Leistungen des Schulträgers	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	21.02.01	Schulträgerservice		intern
			Rechtsbindung:	B (pflichtig, beeinflussbar)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	120.759,74	0	0	0	0	0	0	120.760	120.760
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-120.759,74	0	0	0	0	0	0	-120.760	-120.760

Produktplan 2017**Produktbereich 42 Sportförderung****Ziele**

Sportpolitische Zielsetzung ist die strukturelle Sicherung der Sportförderung und der Erhalt des vorhandenen Sportstättenangebotes. Das soll durch die beschriebenen Leistungen der Produkte in diesem Bereich realisiert werden. Dabei ist eine Kostenstabilisierung anzustreben. Sparpotenziale zur Kostensenkung sind zu untersuchen.

Produktplan 2017

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.852,82	106.700	166.150	182.800	199.350	216.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855,95	8.400	14.200	14.200	14.200	14.200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.389,07	4.900	5.650	5.650	5.650	5.650
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	111,27	0	0	0	0	956.960
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.926,67	0	1.900	1.900	1.900	1.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	218.135,78	120.000	187.900	204.550	221.100	1.194.810
11	- Personalaufwendungen	265.184,40	277.000	284.700	294.400	302.500	310.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.094,19	379.600	548.970	547.570	549.970	567.870
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342.396,10	357.550	413.300	431.200	436.000	435.100
15	- Transferaufwendungen	40.092,19	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.016,08	20.000	27.450	27.550	27.650	27.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.027.782,96	1.073.250	1.314.520	1.340.820	1.356.220	1.380.920
18	= Ordentliches Ergebnis	-809.647,18	-953.250	-1.126.620	-1.136.270	-1.135.120	-186.110
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.647,18	-953.250	-1.126.620	-1.136.270	-1.135.120	-186.110
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-809.647,18	-953.250	-1.126.620	-1.136.270	-1.135.120	-186.110

Produktplan 2017

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.632,49	131.391	178.841	179.221	161.382	172.675
29 = Teilergebnis	-936.279,67	-1.084.641	-1.305.461	-1.315.491	-1.296.502	-358.785

Produktplan 2017

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.214,00	118.780	119.144	0	119.144	119.144	119.144
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000
= Summe der invest. Einzahlungen	119.214,00	118.780	119.144	0	119.144	119.144	1.719.144
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	821.647,95	0	426.000	0	365.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,52	32.700	14.000	0	3.000	3.000	3.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	822.437,47	32.700	440.000	0	368.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-703.223,47	86.080	-320.856	0	-248.856	116.144	1.716.144

Produktplan 2017

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 42.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 42.01.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
 extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Leistungen für die Bereitstellung und den Betrieb städtischer Sportaußenflächen soweit sie nicht dem Produktbereich 21 "Schulen" zuzuordnen sind.

Auftrag

Landesverfassung NRW, GO NRW, Satzung: Benutzungs- und EntgeltVO für die Benutzung städt. Sportanlagen, Beschlüsse der Gremien

Ziele

Sicherung eines angemessenen Sportstättenangebotes. Zentralisierung Sportanlagen (HSK-Maßnahme 39 und HSK-Maßnahmen 70).

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Sportaußenflächen	qm	84.188	84.188	84.188	
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Außenfläche je Einwohner	qm	1,95	1,93	1,95	0,02
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,27	0,26	0,27	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-6,90	-8,45	-10,52	-2,08
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-15,30	-18,54	-23,31	-4,77

Erläuterungen

Aufwendungen für den Betrieb Turn- und Sporthallen ist dem PB 21 zugeordnet
 Aufwendungen für den Sportplatz Schulzentrum mit 22.891 qm in PB 21 enthalten

Produktplan 2017

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166.852,82	94.700	154.150	170.800	187.350	204.100
42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	166.852,82	94.700	154.150	170.800	187.350	204.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	200	200	200	200	200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.389,07	4.900	5.650	5.650	5.650	5.650
42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.586,69	0	0	0	0	0
42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.235,06	4.000	4.750	4.750	4.750	4.750
42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
42.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.567,32	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	111,27	0	0	0	0	956.960
42.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	956.960
42.01.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	111,27	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	4.926,67	0	1.900	1.900	1.900	1.900
42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	4.926,67	0	1.900	1.900	1.900	1.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	195.279,83	99.800	161.900	178.550	195.100	1.168.810
11 - Personalaufwendungen	227.653,01	234.900	239.900	247.600	254.400	260.400
42.01.01.501100 Bezüge Beamte	10.385,09	12.200	12.800	13.300	13.600	14.000
42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	165.163,38	169.600	175.200	180.700	185.600	189.700
42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	13.977,56	13.700	11.200	11.600	11.900	12.200
42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	33.951,37	34.400	35.800	37.000	38.000	38.900
42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	774,61	500	600	600	600	600
42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	3.401,00	4.500	4.300	4.400	4.700	5.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.788,73	206.800	358.700	357.300	359.700	377.600
42.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	97.237,69	120.000	167.600	171.000	174.400	177.000

Produktplan 2017

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
42.01.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	35.375,93	30.700	39.700	41.000	42.300	43.600
42.01.01.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	30.413,04	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
42.01.01.523100-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	7.956,55	2.500	48.000	38.000	38.000	48.000
42.01.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.106,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42.01.01.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	500	500	500	500	500
42.01.01.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	9.128,23	9.100	51.400	52.100	52.800	53.600
42.01.01.523700-0702 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.570,93	3.500	11.000	14.200	11.200	14.400
42.01.01.529100 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	342.396,10	357.550	413.300	431.200	436.000	435.100
42.01.01.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	340.945,52	354.400	409.250	427.100	431.850	430.650
42.01.01.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.450,58	2.150	3.050	3.100	3.150	3.450
42.01.01.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.016,08	15.000	22.450	22.550	22.650	22.750
42.01.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.420,00	10.000	12.600	12.600	12.600	12.600
42.01.01.544100 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	1.595,89	1.600	6.100	6.200	6.300	6.400
42.01.01.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,19	0	0	0	0	0
42.01.01.549200-0513 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	400	0	0	0	0
42.01.01.549200-0701 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
17 = Ordentliche Aufwendungen	765.853,92	814.250	1.034.350	1.058.650	1.072.750	1.095.850
18 = Ordentliches Ergebnis	-570.574,09	-714.450	-872.450	-880.100	-877.650	72.960
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2017

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 42.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 42.01.01 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-570.574,09	-714.450	-872.450	-880.100	-877.650	72.960
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-570.574,09	-714.450	-872.450	-880.100	-877.650	72.960
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.025,10	93.716	134.559	135.005	121.038	130.544
42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.025,10	93.716	134.559	135.005	121.038	130.544
29 = Teilergebnis	-660.599,19	-808.166	-1.007.009	-1.015.105	-998.688	-57.584

Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpf.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.214,00	118.780	119.144	0	119.144	119.144	119.144
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	119.214,00	118.780	119.144	0	119.144	119.144	119.144
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000
42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000
= Summe der invest. Einzahlungen	119.214,00	118.780	119.144	0	119.144	119.144	1.719.144
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	821.647,95	0	426.000	0	365.000	0	0
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	0,00	0	381.000	0	35.000	0	0
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	821.647,95	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	0,00	0	45.000	0	330.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789,52	32.700	14.000	0	3.000	3.000	3.000
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	789,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	0,00	29.700	9.000	0	0	0	0
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	0,00	500	500	0	500	500	500
42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe	0,00	500	500	0	500	500	500
= Summe (invest. Auszahlungen)	822.437,47	32.700	440.000	0	368.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-703.223,47	86.080	-320.856	0	-248.856	116.144	1.716.144

Produktplan 2017

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
 Produkt 42.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
361	Sportstättenpauschale									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.214,00	118.780	119.144	0	119.144	119.144	119.144	843.118	1.319.694
	42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	119.214,00	118.780	119.144	0	119.144	119.144	119.144	843.118	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.214,00	118.780	119.144	0	119.144	119.144	119.144	843.118	1.319.694
441	Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	381.000	0	35.000	0	0	0	416.000
	42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	0,00	0	381.000	0	35.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-381.000	0	-35.000	0	0	0	-416.000
446	Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße									
	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
	42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	1.600.000	0	1.600.000
448	Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	821.647,95	0	0	0	0	0	0	3.157.950	3.157.950
	42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	821.647,95	0	0	0	0	0	0	3.157.950	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	29.700	9.000	0	0	0	0	29.700	38.700
	42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	0,00	29.700	9.000	0	0	0	0	29.700	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-821.647,95	-29.700	-9.000	0	0	0	0	-3.187.650	-3.196.650
578	Sportplatz Jahnstraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	330.000	0	0	0	375.000
	42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	0,00	0	45.000	0	330.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	-330.000	0	0	0	-375.000

Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Verpfl.erm. 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	789,52	3.000	5.000	0	3.000	3.000	3.000	24.478	38.478
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-789,52	-3.000	-5.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-24.478	-38.478

Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	42.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	42.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	extern	
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

Produktplan 2017

Produktbereich 42 **Sportförderung**
Produktgruppe 42.02 **Sportförderung**
Produkt 42.02.01 **Sportförderung**

verantwortlich: Frau Kappen
zuständig: Herr Dunker
extern
Rechtsbindung: C (freiwillig)

Beschreibung

Förderung und Unterstützung des im Stadtverband Kamen e.V. organisierten Sports und dessen sportorientierter Projekte wie z.B. Zuschüsse für die Sportlerehrung, Aufstiege, Teilnahme an Meisterschaften, Übungsleiterzuschüsse, Kosten für die Nutzung der Schwimmbäder, Zuschüsse für investive Maßnahmen im Rahmen der Sportpauschale

Auftrag

Beschlüsse Rat und Ausschüsse

Ziele

Förderung des Vereinssports, soweit die Vereine dem Sportverband Kamen e.V. angehören. Aufwandsreduzierung bei den Nutzungsentgelt Schwimmbad (Vereine) (HSK-Maßnahme 40). Reduzierung der Zuschüsse an Sportvereine (HSK-Maßnahme 41).

Zielgruppe

Sportverband Kamen e.V., Sportvereine, die dem Sportverband Kamen angehören

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
organisierte Mitglieder Schwimmsport	Anzahl	1.553	1.352	1.363	11
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.470	11.470	11.515	45
Sportvereine	Anzahl	53	53	56	3
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,04	17,04	17,00	-0,04
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	115,46	127,81	139,60	11,79
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	3,93	3,84	3,92	0,07

Produktplan 2017

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 42.02 Sportförderung
 Produkt 42.02.01 Sportförderung

verantwortlich: Frau Kappen
 zuständig: Herr Dunker
 extern
 Rechtsbindung: C (freiwillig)

Teilergebnisplan

	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
42.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öffrtl. Sonderrechnungen (Spenden)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.855,95	8.200	14.000	14.000	14.000	14.000
42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.855,95	8.200	14.000	14.000	14.000	14.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	22.855,95	20.200	26.000	26.000	26.000	26.000
11 - Personalaufwendungen	37.531,39	42.100	44.800	46.800	48.100	49.700
42.02.01.501100 Bezüge Beamte	22.008,00	26.600	28.400	29.900	30.700	31.700
42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	5.519,24	4.900	7.600	7.800	7.900	8.100
42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	448,72	400	500	500	500	500
42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	950,13	800	1.400	1.400	1.400	1.400
42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	2.164,30	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.441,00	8.100	5.500	5.800	6.200	6.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.305,46	172.800	190.270	190.270	190.270	190.270
42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	361,71	2.000	500	500	500	500
42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	171.267,15	165.000	181.770	181.770	181.770	181.770
42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.920,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.756,60	4.400	6.000	6.000	6.000	6.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	40.092,19	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
42.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	40.092,19	39.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42.02.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	261.929,04	259.000	280.170	282.170	283.470	285.070

Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	42.02.01	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2015	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Planung Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020
18 = Ordentliches Ergebnis	-239.073,09	-238.800	-254.170	-256.170	-257.470	-259.070
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-239.073,09	-238.800	-254.170	-256.170	-257.470	-259.070
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-239.073,09	-238.800	-254.170	-256.170	-257.470	-259.070
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.607,39	37.675	44.282	44.216	40.344	42.131
42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.607,39	37.675	44.282	44.216	40.344	42.131
29 = Teilergebnis	-275.680,48	-276.475	-298.452	-300.386	-297.814	-301.201

Produktplan 2017

Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Frau Kappen
Produktgruppe	42.02	Sportförderung	zuständig:	Herr Dunker
Produkt	42.02.01	Sportförderung		extern
			Rechtsbindung:	C (freiwillig)