

Produktplan 2019

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	
Schülerzahlen (amtl. Schulstatistik)	Anzahl	1.492	1.492	1.441	-51
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	543	558	590	32
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	572	578	630	52
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.229,21	-2.581,58	-2.778,76	-197,17

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	988.080,68	990.084	1.090.250	1.126.542	1.143.193	1.149.174
21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	685.767,55	691.484	785.550	807.542	830.193	853.524
21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	302.313,13	298.600	304.700	319.000	313.000	295.650
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	566.926,40	574.400	610.000	617.000	621.000	625.000
21.01.01.432000-0511 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	456.205,50	470.000	500.000	507.000	511.000	515.000
21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	110.720,90	104.400	110.000	110.000	110.000	110.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.352,46	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
21.01.01.441200 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
21.01.01.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.452,46	11.600	11.400	11.400	11.400	11.400
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.838,77	27.800	41.800	41.800	41.800	41.800
21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.585,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	24.929,42	0	18.300	18.300	18.300	18.300
21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.666,21	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.657,77	5.300	5.000	5.000	5.000	5.000
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.081,00	0	0	0	0	0
21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.081,00	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	3.320,35	14.300	11.100	11.100	11.100	11.100
21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.320,35	14.300	11.100	11.100	11.100	11.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.614.599,66	1.619.084	1.765.450	1.808.742	1.829.393	1.839.374
11 - Personalaufwendungen	983.402,36	1.024.100	1.106.000	1.120.000	1.144.100	1.161.300
21.01.01.501100 Bezüge Beamte	36.952,69	38.000	41.700	42.100	42.800	43.300
21.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	730.853,79	760.800	819.000	834.000	849.700	861.900
21.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	48.534,43	49.500	52.700	53.800	54.800	55.600

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	147.457,12	155.100	167.200	170.500	173.600	176.000
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen	2.026,33	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	17.578,00	18.700	23.100	17.300	20.900	22.200
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.307.447,53	2.521.650	2.648.801	2.597.151	2.605.151	2.605.151
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	352.052,60	341.000	335.000	335.000	335.000	335.000
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser	65.112,70	62.400	66.500	66.500	66.500	66.500
21.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.277,04	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	89.587,20	128.000	178.000	124.000	124.000	119.000
21.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	79.796,77	122.580	95.997	95.997	95.997	95.997
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	637,50	500	500	500	500	500
21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	162.265,45	155.000	148.600	148.600	148.600	148.600
21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.271,31	30.000	27.650	25.000	28.000	28.000
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten	50.862,95	58.200	61.000	61.000	61.000	61.000
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	30.100,44	29.500	27.660	27.660	27.660	27.660
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	43.245,08	40.300	43.600	43.600	43.600	43.600
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	223.687,50	235.000	223.000	228.000	233.000	238.000
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	418.455,14	401.000	434.415	434.415	434.415	434.415
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere	754.917,65	910.970	998.379	998.379	998.379	998.379
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	148,20	500	500	500	500	500
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	813.349,35	837.400	871.050	908.800	875.050	857.200
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	14.281,88	13.600	1.000	1.200	1.450	1.600
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	715.978,22	740.950	741.250	781.900	781.950	785.050
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	95,00	100	200	200	200	200

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.023,61	74.850	86.800	90.500	81.450	60.350
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	17.970,64	7.900	41.800	35.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.392,85	215.915	217.285	207.285	207.285	207.285
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.511,54	8.350	7.700	7.700	7.700	7.700
21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.260,84	16.000	20.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	489,69	500	500	500	500	500
21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	23.715,81	43.335	41.165	41.165	41.165	41.165
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	96.329,00	101.430	105.120	105.120	105.120	105.120
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	29.226,27	27.300	27.800	27.800	27.800	27.800
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	8.277,64	0	0	0	0	0
21.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.582,06	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.294.592,09	4.599.065	4.843.136	4.833.236	4.831.586	4.830.936
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.679.992,43	-2.979.981	-3.077.686	-3.024.494	-3.002.193	-2.991.562
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	-2.679.992,43	-2.979.981	-3.077.686	-3.024.494	-3.002.193	-2.991.562
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 -	-2.679.992,43	-2.979.981	-3.077.686	-3.024.494	-3.002.193	-2.991.562
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.985,33	871.742	926.500	879.900	769.152	728.034
21.01.01.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	645.985,33	871.742	926.500	879.900	769.152	728.034

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 = Teilergebnis	-3.325.977,76	-3.851.723	-4.004.186	-3.904.394	-3.771.345	-3.719.596

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	1.278.000	0	0	0	0
21.01.01/0048.681000 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	54.000	1.278.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0496.682400 Astrid-Lindgren-Schule - Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	1.500,00	54.000	1.278.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	29.127,38	1.491.800	4.141.000	0	50.000	125.000	0
21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	60.000	1.420.000	0	0	0	0
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	0,00	90.000	0	0	0	0	0
21.01.01/0481.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Schulgebäude (Fenster, Heizung, Sanitär, Elektro)	25.768,62	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0539.783100 Südschule - Sanierung	0,00	0	65.000	0	0	30.000	0
21.01.01/0563.783100 Grundschulen - Zaunanlagen	0,00	2.800	0	0	0	0	0
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs	0,00	1.300.000	2.451.000	0	0	0	0
21.01.01/0595.783100 Jahnschule - Böschungskante	3.358,76	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	0,00	35.000	105.000	0	50.000	95.000	0
21.01.01/0628.783100 Eichendorffschule - Sanierung Vordach	0,00	0	100.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.526,23	48.200	110.450	0	59.280	34.280	34.280
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	19.496,26	23.300	15.700	0	7.000	7.000	7.000
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	161.767,78	17.000	52.950	0	17.280	17.280	17.280
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	18.262,19	7.900	41.800	0	35.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	228.653,61	1.542.000	4.253.450	0	111.280	161.280	36.280

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-227.153,61	-1.488.000	-2.975.450	0	-111.280	-161.280	-36.280

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
45 Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.758,45	31.200	57.500	0	42.000	17.000	17.000	325.275	458.775
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	19.496,26	23.300	15.700	0	7.000	7.000	7.000	169.372	0
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	18.262,19	7.900	41.800	0	35.000	10.000	10.000	155.903	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.758,45	-31.200	-57.500	0	-42.000	-17.000	-17.000	-325.275	-458.775
48 Jahrschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	54.000	1.278.000	0	0	0	0	54.000	1.332.000
21.01.01/0048.681000 Jahrschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KInvFG	0,00	54.000	1.278.000	0	0	0	0	54.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	1.420.000	0	0	0	0	190.327	1.610.327
21.01.01/0048.783100 Jahrschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	60.000	1.420.000	0	0	0	0	190.327	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-142.000	0	0	0	0	-136.327	-278.327
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	161.767,78	17.000	52.950	0	17.280	17.280	17.280	348.803	453.593
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	161.767,78	17.000	52.950	0	17.280	17.280	17.280	348.803	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	87.307	95.307
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	87.307	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-161.767,78	-19.000	-54.950	0	-19.280	-19.280	-19.280	-436.111	-548.901
452 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
584 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	2.451.000	0	0	0	0	1.300.000	3.751.000

Produktplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs	0,00	1.300.000	2.451.000	0	0	0	0	1.300.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-1.300.000	-2.451.000	0	0	0	0	-1.300.000	-3.751.000
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	35.000	105.000	0	50.000	95.000	0	35.000	285.000
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe	0,00	35.000	105.000	0	50.000	95.000	0	35.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-35.000	-105.000	0	-50.000	-95.000	0	-35.000	-285.000
628 Eichendorffschule - Sanierung Vordach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
21.01.01/0628.783100 Eichendorffschule - Sanierung Vordach	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.800	0	0	0	0	0	219.711	219.711
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.500,00	-6.800	0	0	0	0	0	-218.211	-218.211

Produktplan 2019

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	339	380	367	-13
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.518,51	-2.585,23	-2.979,20	-393,96

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.058,37	80.420	30.110	30.170	30.700	29.150
21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	20.160,88	21.220	21.860	22.520	23.200	23.900
21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	96.897,49	59.200	8.250	7.650	7.500	5.250
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.163,00	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	14.163,00	18.000	19.600	19.600	19.600	19.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.486,00	7.400	5.900	5.900	5.900	5.900
21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	70,51	0	0	0	0	0
21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	888,52	200	200	200	200	200
21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	233,25	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	293,72	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.577,08	0	0	0	0	0
21.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.577,08	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	134.284,45	107.620	57.310	57.370	57.900	56.350
11 - Personalaufwendungen	249.107,53	237.800	262.100	266.400	278.100	282.000
21.01.02.501100 Bezüge Beamte	13.703,39	14.200	11.700	11.800	12.000	12.200
21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	179.915,32	170.000	190.800	195.200	204.000	206.600
21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.573,27	11.000	12.300	12.600	13.100	13.300
21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	36.441,00	34.700	38.900	39.800	41.300	41.700
21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	693,55	700	600	600	600	600
21.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.781,00	7.200	7.800	6.400	7.100	7.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.882,91	359.060	468.290	311.290	313.290	313.290

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	68.109,91	119.000	90.000	90.000	90.000	90.000
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.411,22	9.800	5.900	5.900	5.900	5.900
21.01.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	350,93	750	500	500	500	500
21.01.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	44.956,70	50.000	209.000	54.000	54.000	54.000
21.01.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.955,17	24.260	22.990	22.990	22.990	22.990
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.	30.242,36	45.550	43.600	43.600	43.600	43.600
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10.099,32	4.000	6.000	4.000	6.000	6.000
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	59.260,15	68.600	53.500	53.500	53.500	53.500
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.896,43	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400
21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.587,72	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	14.013,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	300	300	300	300	300
21.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.775,38	239.150	153.700	144.900	143.950	140.500
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.467,00	2.500	1.100	1.250	850	800
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	242.967,00	205.800	119.150	119.150	119.150	119.150
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	984,00	1.000	750	0	0	0
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.579,57	26.250	20.500	20.400	19.850	16.450
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	3.777,81	3.600	12.200	4.100	4.100	4.100
15	- Transferaufwendungen	20.160,88	21.220	21.860	22.520	23.200	23.900
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	20.160,88	21.220	21.860	22.520	23.200	23.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.079,76	54.565	52.615	52.615	52.615	52.615
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.333,16	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	70	70	70	70
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	6.249,97	9.235	9.115	9.115	9.115	9.115
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	25.472,01	26.360	24.630	24.630	24.630	24.630
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.524,20	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	191,10	0	0	0	0	0
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	2.239,36	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	866.006,46	911.795	958.565	797.725	811.155	812.305
18	= Ordentliches Ergebnis	-731.722,01	-804.175	-901.255	-740.355	-753.255	-755.955
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	-731.722,01	-804.175	-901.255	-740.355	-753.255	-755.955
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 -	-731.722,01	-804.175	-901.255	-740.355	-753.255	-755.955
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.051,43	178.213	192.110	161.456	140.447	130.066
21.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.051,43	178.213	192.110	161.456	140.447	130.066
29	= Teilergebnis	-853.773,44	-982.388	-1.093.365	-901.811	-893.702	-886.021

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.362,00	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0495.681000 Koppelteichsperthalle Zuweisung Bund	17.362,00	0	0	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	17.362,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	21.187,52	69.000	0	0	0	0	0
21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21.01.02/0066.783100 Hauptschule - Schließanlage	3.655,40	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0495.783100 Koppelteichsperthalle (energ. Sanierung u.a.)	14.437,50	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0551.783100 Hauptschule - Müllstellplatz	3.094,62	0	0	0	0	0	0
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	0,00	65.000	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.298,19	17.200	30.400	0	9.100	9.100	9.100
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	4.131,14	10.100	4.000	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	14.389,24	3.500	14.200	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	3.777,81	3.600	12.200	0	4.100	4.100	4.100
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	43.485,71	87.200	31.400	0	10.100	10.100	10.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.123,71	-87.200	-31.400	0	-10.100	-10.100	-10.100

Produktplan 2019

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.389,24	3.500	14.200	0	3.500	3.500	3.500	76.084	100.784
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	14.389,24	3.500	14.200	0	3.500	3.500	3.500	76.084	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.796	19.796
21.01.02/0080.782100 Hauptschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	15.796	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.389,24	-4.500	-15.200	0	-4.500	-4.500	-4.500	-91.880	-120.580
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	65.000
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	0,00	65.000	0	0	0	0	0	65.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000	-65.000

Produktplan 2019

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 Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	17.362,00	0	0	0	0	0	0	17.362	17.362
Summe der investiven Auszahlungen	29.096,47	17.700	16.200	0	5.600	5.600	5.600	196.249	229.249
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.734,47	-17.700	-16.200	0	-5.600	-5.600	-5.600	-178.887	-211.887

Produktplan 2019

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)

Produktplan 2019

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	479	493	473	-20
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.538,11	-1.786,01	-1.802,49	-16,48

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.196,14	64.270	54.710	50.020	50.650	50.000
21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	23.074,37	26.520	21.860	22.520	23.200	23.900
21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	44.121,77	37.750	32.850	27.500	27.450	26.100
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.454,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	5.454,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.725,33	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
21.01.03.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0
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	3.597,45	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	127,88	250	250	250	250	250
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.775,13	0	0	0	0	0
21.01.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	1.775,13	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	100	100	100	100
21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.500	100	100	100	100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	78.150,60	79.470	67.010	62.320	62.950	62.300
11 - Personalaufwendungen	277.491,39	323.900	303.800	305.500	312.800	316.600
21.01.03.501100 Bezüge Beamte	26.921,68	27.600	33.400	33.800	34.300	34.700
21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	187.046,29	221.600	197.900	202.500	205.500	207.300
21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.138,07	14.400	12.800	13.100	13.300	13.500
21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	37.320,60	45.400	40.400	41.400	42.000	42.400
21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	1.498,75	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.566,00	13.400	17.400	12.800	15.800	16.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.091,82	295.700	292.570	292.570	292.570	292.570

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.01.03.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	91.691,26	90.000	92.000	92.000	92.000	92.000
21.01.03.522800	Aufwendungen für Abwasser	16.827,42	17.200	18.000	18.000	18.000	18.000
21.01.03.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	19,80	0	0	0	0	0
21.01.03.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	350	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	23.748,50	20.000	24.000	24.000	24.000	24.000
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	403,02	450	450	450	450	450
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.692,21	27.230	23.040	23.040	23.040	23.040
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.	28.286,55	28.070	26.700	26.700	26.700	26.700
21.01.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.255,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	69.833,60	74.000	70.000	70.000	70.000	70.000
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	19.261,32	22.700	22.080	22.080	22.080	22.080
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	5.184,16	5.200	5.300	5.300	5.300	5.300
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	242,09	500	0	0	0	0
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	5.454,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	192,50	300	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		61.553,39	62.450	55.400	44.600	39.950	41.750
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.308,00	4.300	750	900	800	850
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.292,00	1.250	700	700	2.000	3.350
21.01.03.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.204,00	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
21.01.03.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.870,09	51.550	42.800	36.750	30.900	31.300
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	879,30	2.100	7.900	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen		23.074,37	26.520	21.860	22.520	23.200	23.900
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	23.074,37	26.520	21.860	22.520	23.200	23.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.332,18	65.780	67.330	67.330	67.330	67.330

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.01.03.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.417,32	2.500	3.150	3.150	3.150	3.150
21.01.03.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	34,96	35	35	35	35	35
21.01.03.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	1.598,10	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
21.01.03.543000-0513 Geschäftsaufwendungen	10.992,82	13.905	14.145	14.145	14.145	14.145
21.01.03.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.919,19	35.240	35.800	35.800	35.800	35.800
21.01.03.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	7.208,19	7.400	7.600	7.600	7.600	7.600
21.01.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
21.01.03.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	9.161,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	708.543,15	774.350	740.960	732.520	735.850	742.150
18 = Ordentliches Ergebnis	-630.392,55	-694.880	-673.950	-670.200	-672.900	-679.850
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	-630.392,55	-694.880	-673.950	-670.200	-672.900	-679.850
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 -	-630.392,55	-694.880	-673.950	-670.200	-672.900	-679.850
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.363,26	185.625	178.629	157.142	132.416	119.019
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.363,26	185.625	178.629	157.142	132.416	119.019
29 = Teilergebnis	-736.755,81	-880.505	-852.579	-827.342	-805.316	-798.869

Produktplan 2019

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)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
21.01.03/0037.681000 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär) - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	0	270.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	83.702,59	4.000	300.000	0	0	40.000	0
21.01.03/0037.783100 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	83.702,59	0	300.000	0	0	0	0
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.614,54	31.500	17.260	0	20.400	20.400	20.400
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	7.402,60	5.400	5.300	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	14.332,64	24.000	4.060	0	16.400	16.400	16.400
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	879,30	2.100	7.900	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	106.317,13	36.500	318.260	0	21.400	61.400	21.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-106.317,13	-36.500	-48.260	0	-21.400	-61.400	-21.400

Produktplan 2019

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
37 Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
21.01.03/0037.681000 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär) - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.702,59	0	300.000	0	0	0	0	137.560	437.560
21.01.03/0037.783100 Realschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)	83.702,59	0	300.000	0	0	0	0	137.560	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-83.702,59	0	-30.000	0	0	0	0	-137.560	-167.560
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.332,64	24.000	4.060	0	16.400	16.400	16.400	119.854	173.114
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	14.332,64	24.000	4.060	0	16.400	16.400	16.400	119.854	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	26.844	30.844
21.01.03/0080.782100 Realschule - Anschaffung von Software	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	26.844	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-14.332,64	-25.000	-5.060	0	-17.400	-17.400	-17.400	-146.698	-203.958
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.281,90	11.500	13.200	0	4.000	4.000	4.000	141.270	166.470
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.281,90	-11.500	-13.200	0	-4.000	-4.000	-4.000	-141.270	-166.470

Produktplan 2019

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)

Produktplan 2019

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	850	826	876	50
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.946,08	-1.959,94	-1.835,29	124,66

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.543,72	320.274	322.974	316.444	294.384	224.554
21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	30.801,99	39.624	40.424	41.244	42.084	43.004
21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	310.741,73	280.650	282.550	275.200	252.300	181.550
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.181,00	48.000	38.900	38.900	38.900	38.900
21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.181,00	48.000	38.900	38.900	38.900	38.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.894,77	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.469,85	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	15.302,92	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.04.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	250	250	250	250	250
21.01.04.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	122,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	7.743,40	0	0	0	0	0
21.01.04.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	7.743,40	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	6.997,36	9.800	12.100	12.100	12.100	12.100
21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.997,36	9.800	12.100	12.100	12.100	12.100
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	394.360,25	386.574	384.474	377.944	355.884	286.054
11 - Personalaufwendungen	264.836,94	232.400	252.700	252.800	259.700	262.200
21.01.04.501100 Bezüge Beamte	29.326,90	30.200	25.700	26.000	26.400	26.600
21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	173.945,60	147.200	165.900	168.100	172.100	173.300
21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.196,19	9.400	10.500	10.700	10.900	11.000
21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.315,17	29.900	33.700	34.200	35.000	35.200
21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen	1.664,08	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.389,00	14.000	15.400	12.300	13.800	14.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.235,08	783.760	796.450	786.450	782.450	782.450

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.01.04.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	189.821,97	205.000	193.000	193.000	193.000	193.000
21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	32.447,48	33.200	38.400	38.400	38.400	38.400
21.01.04.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	102.254,80	0	0	0	0	0
21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.910,48	2.200	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.04.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	126.113,92	80.000	104.000	89.000	89.000	89.000
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,24	1.300	1.250	1.250	1.250	1.250
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.031,09	35.630	33.170	33.170	33.170	33.170
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.	203.391,94	183.130	210.500	210.500	210.500	210.500
21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	19.041,11	24.000	21.000	26.000	22.000	22.000
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	106.450,29	116.100	108.500	108.500	108.500	108.500
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	37.698,05	41.300	37.330	37.330	37.330	37.330
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	8.640,24	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000
21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	0	0	0	0
21.01.04.525100	Erstattungen an das Land	0,00	0	0	0	0	0
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.203,47	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	10.395,00	45.000	31.500	31.500	31.500	31.500
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	136,00	200	200	200	200	200
21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.499,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	617.026,44	626.400	584.400	598.900	596.500	517.650
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.877,00	4.950	1.700	1.050	1.100	1.400
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	537.465,00	557.850	521.700	545.450	545.200	473.350
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	0,00	1.550	2.700	3.350	3.350	3.350
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.062,71	53.550	44.400	39.550	37.350	30.050

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.01.04.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	24.621,73	8.500	13.900	9.500	9.500	9.500
15 - Transferaufwendungen	17.697,99	26.520	27.320	28.140	28.980	29.900
21.01.04.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	17.697,99	26.520	27.320	28.140	28.980	29.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.244,50	124.255	128.425	128.425	128.425	128.425
21.01.04.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.434,00	5.400	4.400	4.400	4.400	4.400
21.01.04.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,96	70	70	70	70	70
21.01.04.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	2.778,60	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
21.01.04.543000-0513 Geschäftsaufwendungen	15.363,35	23.625	23.865	23.865	23.865	23.865
21.01.04.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	62.196,84	59.860	63.390	63.390	63.390	63.390
21.01.04.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	20.802,92	21.300	21.900	21.900	21.900	21.900
21.01.04.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
21.01.04.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	18.598,83	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.896.040,95	1.793.335	1.789.295	1.794.715	1.796.055	1.720.625
18 = Ordentliches Ergebnis	-1.501.680,70	-1.406.761	-1.404.821	-1.416.771	-1.440.171	-1.434.571
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	-1.501.680,70	-1.406.761	-1.404.821	-1.416.771	-1.440.171	-1.434.571
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 -	-1.501.680,70	-1.406.761	-1.404.821	-1.416.771	-1.440.171	-1.434.571
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.491,14	212.153	202.890	177.787	117.265	74.105
21.01.04.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.491,14	212.153	202.890	177.787	117.265	74.105

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 = Teilergebnis	-1.654.171,84	-1.618.914	-1.607.711	-1.594.558	-1.557.436	-1.508.676

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	482.580	0	152.911	0	0
21.01.04/0438.681000 Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	0	482.580	0	152.911	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	482.580	0	152.911	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	94.016,80	697.000	553.700	0	2.184.900	2.444.700	9.778.600
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	0	0	0	0	0
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	91.376,29	693.000	536.200	0	2.144.900	2.444.700	9.778.600
21.01.04/0563.783100 Gymnasium - Zuananlagen	2.640,51	0	0	0	0	0	0
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	0	17.500	0	0	0	0
21.01.04/0604.783100 Gymnasium - Schulhof	0,00	0	0	0	40.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.386,54	68.600	77.410	0	19.320	19.320	19.320
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	17.335,87	18.100	18.900	0	6.500	6.500	6.500
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	26.964,47	3.000	5.610	0	3.320	3.320	3.320
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	21.464,47	39.000	39.000	0	0	0	0
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	9.936,94	8.500	13.900	0	9.500	9.500	9.500
21.01.04/0576.782700 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung uner 410 €	14.684,79	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	817,67	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	817,67	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	185.221,01	767.600	632.110	0	2.206.220	2.466.020	9.799.920
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.221,01	-767.600	-149.530	0	-2.053.309	-2.466.020	-9.799.920

Produktplan 2019

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	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze		Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
		2017	2018	2019		2020	2021	2022		
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.964,47	3.000	5.610	0	3.320	3.320	3.320	165.230	180.800
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	26.964,47	3.000	5.610	0	3.320	3.320	3.320	165.230	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	817,67	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	32.110	39.110
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	817,67	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	32.110	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-27.782,14	-5.000	-6.610	0	-5.320	-5.320	-5.320	-197.340	-219.910
438	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	482.580	0	152.911	0	0	0	635.491
	21.01.04/0438.681000 Gymnasium - Investitionszuweisungen vom Bund KlnvFG	0,00	0	482.580	0	152.911	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.376,29	693.000	536.200	0	2.144.900	2.444.700	9.778.600	1.829.084	16.733.484
	21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	91.376,29	693.000	536.200	0	2.144.900	2.444.700	9.778.600	1.829.084	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-91.376,29	-693.000	-53.620	0	-1.991.989	-2.444.700	-9.778.600	-1.829.084	-16.097.993
576	Gymnasium - EDV Räume									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	17.500
	21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.149,26	39.000	39.000	0	0	0	0	75.149	114.149
	21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	21.464,47	39.000	39.000	0	0	0	0	60.464	0
	21.01.04/0576.782700 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung uner 410 €	14.684,79	0	0	0	0	0	0	14.685	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-36.149,26	-39.000	-56.500	0	0	0	0	-75.149	-131.649
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	40.000
	21.01.04/0604.783100 Gymnasium - Schulhof	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	-40.000

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29.913,32	30.600	32.800	0	16.000	16.000	16.000	341.512	422.312
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.913,32	-30.600	-32.800	0	-16.000	-16.000	-16.000	-341.512	-422.312

Produktplan 2019

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	1.296	1.328	1.321	-7
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.120,61	-2.204,02	-2.258,17	-54,15

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.797,45	287.550	299.820	292.450	292.300	288.450
21.01.05.414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	1.220	0	0	0
21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	333.797,45	287.550	298.600	292.450	292.300	288.450
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.336,90	69.800	69.600	69.600	69.600	69.600
21.01.05.441200 Mieten und Pachten	1.761,90	0	0	0	0	0
21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	62.575,00	69.800	69.600	69.600	69.600	69.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.448,61	21.500	22.000	22.000	22.000	22.000
21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	186,50	0	0	0	0	0
21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.454,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.876,72	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.930,84	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	26.574,57	0	0	0	0	0
21.01.05.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	10.104,77	0	0	0	0	0
21.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	16.469,80	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen	12.826,27	13.800	12.700	12.700	12.700	12.700
21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	12.826,27	13.800	12.700	12.700	12.700	12.700
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	454.983,80	392.650	404.120	396.750	396.600	392.750
11 - Personalaufwendungen	584.276,17	609.800	649.000	657.000	675.500	683.300
21.01.05.501100 Bezüge Beamte	23.377,19	24.200	27.400	27.800	28.300	28.700
21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	432.629,37	450.300	476.800	485.600	497.700	502.800
21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.203,23	29.500	30.800	31.400	32.200	32.600
21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	87.528,91	92.700	97.800	99.700	102.100	103.100
21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen	1.195,47	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
21.01.05.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.342,00	11.900	14.800	11.100	13.800	14.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.107.631,08	1.195.290	1.148.010	1.152.640	1.145.610	1.145.610
21.01.05.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	411.231,60	425.600	410.000	410.000	410.000	410.000
21.01.05.522800 Aufwendungen für Abwasser	73.208,62	75.000	77.700	77.700	77.700	77.700
21.01.05.523100-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.129,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.05.523100-0702 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	99.871,28	130.000	114.000	112.000	112.000	112.000
21.01.05.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,24	1.200	1.250	1.250	1.250	1.250
21.01.05.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.766,10	45.630	45.040	45.040	45.040	45.040
21.01.05.523600-0701 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.197,63	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.05.523700-0701 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	98.158,50	95.000	95.500	95.500	95.500	95.500
21.01.05.523700-0702 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	50.043,00	56.670	52.000	58.630	51.600	51.600
21.01.05.524100 Schülerbeförderungskosten	202.109,60	212.800	206.000	206.000	206.000	206.000
21.01.05.524200 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	57.559,98	58.600	57.930	57.930	57.930	57.930
21.01.05.524300 Nutzungentg. Schwimmbad	11.484,35	18.300	12.600	12.600	12.600	12.600
21.01.05.524900 Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	89,16	1.000	0	0	0	0
21.01.05.525500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
21.01.05.525700 Erstattungen an private Unternehmen	59.607,00	64.800	64.800	64.800	64.800	64.800
21.01.05.529100-0513 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422,50	500	500	500	500	500
21.01.05.529100-0702 Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	362,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	984.126,44	839.550	878.900	869.000	881.250	885.550
21.01.05.572100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.764,00	5.400	1.550	1.700	1.900	1.900
21.01.05.573100 Abschreibungen auf Gebäude u.a	860.203,06	698.650	728.200	751.050	752.400	753.700
21.01.05.575200 Abschreibungen auf technische Anlagen	3.621,00	13.100	12.400	15.100	19.700	21.650
21.01.05.575300 Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	450	450	450	400	0
21.01.05.576300 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	95.909,35	112.650	100.400	90.700	96.850	98.300
21.01.05.576400 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.179,03	9.300	35.900	10.000	10.000	10.000

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.525	0	0	0
	21.01.05.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	0,00	0	1.525	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.943,22	191.540	199.150	199.150	199.150	199.150
	21.01.05.542100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.091,61	7.100	7.800	7.800	7.800	7.800
	21.01.05.542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	35,00	35	35	35	35	35
	21.01.05.543000-0101 Geschäftsaufwendungen	2.188,39	2.400	2.200	2.200	2.200	2.200
	21.01.05.543000-0513 Geschäftsaufwendungen	26.474,91	38.575	40.345	40.345	40.345	40.345
	21.01.05.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	92.031,92	93.230	95.670	95.670	95.670	95.670
	21.01.05.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.387,02	33.200	34.100	34.100	34.100	34.100
	21.01.05.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	224,45	0	0	0	0	0
	21.01.05.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	19.509,92	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.855.976,91	2.836.180	2.876.585	2.877.790	2.901.510	2.913.610
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.400.993,11	-2.443.530	-2.472.465	-2.481.040	-2.504.910	-2.520.860
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	-2.400.993,11	-2.443.530	-2.472.465	-2.481.040	-2.504.910	-2.520.860
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 -	-2.400.993,11	-2.443.530	-2.472.465	-2.481.040	-2.504.910	-2.520.860
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.316,48	483.407	510.581	464.083	380.542	336.961
	21.01.05.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.316,48	483.407	510.581	464.083	380.542	336.961

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
29 = Teilergebnis	-2.748.309,59	-2.926.937	-2.983.046	-2.945.123	-2.885.452	-2.857.821

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	864.000	0	0	0	0
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)-Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	0	864.000	0	0	0	0
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	864.000	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	824.170,09	858.000	990.000	0	70.000	90.000	0
21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	142.240,71	0	0	0	0	0	0
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	663.830,58	804.000	960.000	0	0	0	0
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	2.268,45	4.000	0	0	0	0	0
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	12.747,81	50.000	0	0	70.000	50.000	0
21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	3.082,54	0	30.000	0	0	0	0
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.931,15	100.500	152.580	0	147.360	135.710	44.860
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	33.818,54	51.500	17.180	0	22.860	22.860	22.860
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	17.932,06	25.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	5.721,84	0	87.500	0	102.500	90.850	0
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung über 410 €	8.542,18	14.000	0	0	0	0	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	13.537,21	9.300	35.900	0	10.000	10.000	10.000
21.01.05/0577.782700 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung unter 410 €	4.379,32	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	3.198,72	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	3.198,72	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	911.299,96	960.500	1.143.580	0	219.360	227.710	46.860
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-911.299,96	-960.500	-279.580	0	-219.360	-227.710	-46.860

Produktplan 2019

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	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
30 Gesamtschule (Sporthalle I)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.240,71	0	0	0	0	0	0	142.241	142.241
21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	142.240,71	0	0	0	0	0	0	142.241	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142.240,71	0	0	0	0	0	0	-142.241	-142.241
37 Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster, Lüftung, Sanitär)									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	864.000	0	0	0	0	0	864.000
21.01.05/0037.681000 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär)-Investitionszuweisungen vom Bund KInvFG	0,00	0	864.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	663.830,58	804.000	960.000	0	0	0	0	1.817.399	2.777.399
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	663.830,58	804.000	960.000	0	0	0	0	1.817.399	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-663.830,58	-804.000	-96.000	0	0	0	0	-1.817.399	-1.913.399
80 Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.818,54	51.500	17.180	0	22.860	22.860	22.860	243.119	328.879
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	33.818,54	51.500	17.180	0	22.860	22.860	22.860	243.119	0
- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	3.198,72	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	38.969	45.969
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	3.198,72	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	38.969	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-37.017,26	-53.500	-18.180	0	-24.860	-24.860	-24.860	-282.088	-374.848
90 Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.469,27	35.000	47.900	0	22.000	22.000	22.000	481.153	595.053
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	17.932,06	25.700	12.000	0	12.000	12.000	12.000	280.244	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	13.537,21	9.300	35.900	0	10.000	10.000	10.000	200.909	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-31.469,27	-35.000	-47.900	0	-22.000	-22.000	-22.000	-481.153	-595.053
91 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.747,81	50.000	0	0	70.000	50.000	0	221.758	341.758

Produktplan 2019

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>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	12.747,81	50.000	0	0	70.000	50.000	0	221.758	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.721,84	0	87.500	0	102.500	90.850	0	247.050	527.900
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	5.721,84	0	87.500	0	102.500	90.850	0	247.050	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.469,65	-50.000	-87.500	0	-172.500	-140.850	0	-468.808	-869.658
577 Gesamtschule - Werkräume									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.082,54	0	30.000	0	0	0	0	3.083	33.083
21.01.05/0577.783100 Gesamtschule - Werkräume	3.082,54	0	30.000	0	0	0	0	3.083	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.921,50	14.000	0	0	0	0	0	26.922	26.922
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung über 410 €	8.542,18	14.000	0	0	0	0	0	22.542	0
21.01.05/0577.782700 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung unter 410 €	4.379,32	0	0	0	0	0	0	4.379	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-16.004,04	-14.000	-30.000	0	0	0	0	-30.004	-60.004
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	-40.000

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	2.268,45	4.000	0	0	0	0	0	95.116	95.116
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.268,45	-4.000	0	0	0	0	0	-95.116	-95.116

Produktplan 2019

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)

Produktplan 2019

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				
Schülerzahl Kamen	Anzahl				
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro				

Erläuterungen

Die Förderschule wurde zum Schuljahresende 2015/2016 aufgelöst.
Ein Förderschulangebot wird auf Kreisebene (Kreis als Schulträger) weitergeführt.

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
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	57.105,76	8.800	0	0	0	0
21.01.06.443200-0201 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	48.309,16	0	0	0	0	0
21.01.06.443200-0513 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	8.796,60	8.800	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	335,15	0	0	0	0	0
21.01.06.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	335,15	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	57.440,91	8.800	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	46,59	0	0	0	0	0
21.01.06.501100 Bezüge Beamte	46,59	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	46,59	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis	57.394,32	8.800	0	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	57.394,32	8.800	0	0	0	0

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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 -	57.394,32	8.800	0	0	0	0
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.645,19	0	0	0	0	0
21.01.06.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.645,19	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis	38.749,13	8.800	0	0	0	0

Produktplan 2019

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)

Produktplan 2019

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	4.456	4.495	4.478	-17
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	123,28	42,87	44,98	2,11

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	736.042,22	387.800	414.400	601.450	789.300	975.550
21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	82.993,72	73.500	96.700	104.700	112.700	120.700
21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	641.048,50	302.300	305.700	484.750	664.600	842.850
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	0,00	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	14.450	14.450	14.450	14.450
21.02.01.453100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	0	14.450	14.450	14.450	14.450
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
21.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	736.042,22	389.000	430.050	617.100	804.950	991.200
11 - Personalaufwendungen	97.632,55	83.700	106.000	103.600	108.000	110.400
21.02.01.501100 Bezüge Beamte	32.005,20	32.800	34.000	34.500	35.000	35.400
21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	38.181,10	25.500	39.500	40.400	41.600	42.300
21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.453,46	1.600	2.500	2.600	2.700	2.700
21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.612,70	5.000	7.800	8.000	8.200	8.400
21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.665,09	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	15.715,00	17.100	20.400	16.300	18.700	19.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.689,65	48.900	43.400	43.400	43.400	43.400
21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.770,81	3.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.054,52	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
21.02.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.282,68	20.000	15.600	15.600	15.600	15.600

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
21.02.01.523700	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.017,67	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	6.287,47	10.000	11.600	11.600	11.600	11.600
21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.537,50	4.500	3.700	3.700	3.700	3.700
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.451,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.874,48	37.700	39.750	35.850	35.900	35.150
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.176,00	1.200	1.200	1.100	300	0
21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	207,00	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	3.716,00	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.771,48	21.100	23.150	19.350	20.200	19.750
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	5.004,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	12.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.694,24	9.300	22.000	18.000	17.600	17.600
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	578,89	1.000	1.000	1.000	600	600
21.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	7.115,35	8.300	21.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	181.890,92	191.600	223.150	212.850	216.900	218.550
18	= Ordentliches Ergebnis	554.151,30	197.400	206.900	404.250	588.050	772.650
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	554.151,30	197.400	206.900	404.250	588.050	772.650
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

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	554.151,30	197.400	206.900	404.250	588.050	772.650
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-549.320,10	-192.700	-201.426	-399.200	-583.158	-767.671
21.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-549.320,10	-192.700	-201.426	-399.200	-583.158	-767.671
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831,20	4.700	5.474	5.050	4.892	4.979
21.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831,20	4.700	5.474	5.050	4.892	4.979
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2019

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 - Zahlungsübersicht</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpf.erm.	Planung	Planung	Planung
Ein- und Auszahlungsarten	Vorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr
	2017	2018	2019		2020	2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.191.825,00	1.161.442	1.259.700	0	1.259.700	1.259.700	1.259.700
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.191.825,00	1.161.442	1.259.700	0	1.259.700	1.259.700	1.259.700
= Summe der invest. Einzahlungen	1.191.825,00	1.161.442	1.259.700	0	1.259.700	1.259.700	1.259.700
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	15.989,07	0	0	0	0	0	0
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	15.989,07	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.867,27	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	23.863,27	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	5.004,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	44.856,34	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.146.968,66	1.134.942	1.233.200	0	1.233.200	1.233.200	1.233.200

Produktplan 2019

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz	Verpfl.erm.	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamt Ein-/
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze	Vorvorjahres	Vorjahres	Haushaltsjahr	2019	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	Haushaltsjahr	bereitgestellt	Auszahlungen
	2017	2018	2019		2020	2021	2022		
359 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.191.825,00	1.161.442	1.259.700	0	1.259.700	1.259.700	1.259.700	10.521.998	15.560.798
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.191.825,00	1.161.442	1.259.700	0	1.259.700	1.259.700	1.259.700	10.521.998	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.191.825,00	1.161.442	1.259.700	0	1.259.700	1.259.700	1.259.700	10.521.998	15.560.798
530 Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.989,07	0	0	0	0	0	0	82.206	82.206
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	15.989,07	0	0	0	0	0	0	82.206	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.867,27	26.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	112.019	218.019
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	23.863,27	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	83.353	0
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	5.004,00	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	28.666	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-44.856,34	-26.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-194.226	-300.226

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.292,42	156.650	172.450	203.350	219.650	236.200
42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	210.292,42	156.650	172.450	203.350	219.650	236.200
3 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.485,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.485,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.622,70	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	7.918,94	0	0	0	0	0
42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	151,21	200	200	200	200	200
42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	492,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	60,00	200	200	200	200	200
42.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	970.000
42.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	0	970.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	220.400,12	163.950	181.450	212.350	228.650	1.215.200
11 - Personalaufwendungen	215.439,05	246.600	247.300	249.200	259.400	260.600
42.01.01.501100 Bezüge Beamte	12.939,29	13.500	14.300	14.500	14.800	15.000
42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	154.540,55	178.700	178.400	181.200	187.800	188.300
42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.002,40	11.400	10.500	10.700	11.200	11.200
42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.440,67	36.500	36.300	36.900	38.200	38.300
42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	694,14	700	800	800	800	800
42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	5.822,00	5.800	7.000	5.100	6.600	7.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.095,50	309.700	301.200	348.200	300.200	300.200
42.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	126.872,42	139.000	135.000	135.000	135.000	135.000
42.01.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	35.797,62	34.200	32.400	32.400	32.400	32.400

Produktplan 2019

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	33.950,81	39.500	39.400	39.400	39.400	39.400
42.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	38.746,89	37.000	35.000	83.000	33.000	33.000
42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.368,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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.	47.102,28	51.000	49.400	49.400	49.400	49.400
42.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.334,39	7.000	8.000	7.000	9.000	9.000
42.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.922,13	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen		399.320,12	427.400	444.900	492.250	518.300	508.850
42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	397.913,26	424.150	440.750	487.750	513.550	503.800
42.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	55,00	0	350	350	350	350
42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.351,86	2.250	2.800	3.150	3.400	3.700
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		17.422,16	20.600	26.500	26.500	26.500	26.500
42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.820,00	12.600	16.000	16.000	16.000	16.000
42.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	5.170,29	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
42.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	0,00	0	0	0	0	0
42.01.01.546000	Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
42.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	431,87	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17 = Ordentliche Aufwendungen		931.276,83	1.004.300	1.019.900	1.116.150	1.104.400	1.096.150
18 = Ordentliches Ergebnis		-710.876,71	-840.350	-838.450	-903.800	-875.750	119.050
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 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-710.876,71	-840.350	-838.450	-903.800	-875.750	119.050
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 -	-710.876,71	-840.350	-838.450	-903.800	-875.750	119.050
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.509,19	117.547	114.206	133.244	115.600	113.205
42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.509,19	117.547	114.206	133.244	115.600	113.205
29 = Teilergebnis	-820.385,90	-957.897	-952.656	-1.037.044	-991.350	5.845

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpf.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
Ein- und Auszahlungsarten							
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.144,00	118.205	1.003.300	0	125.800	125.800	125.800
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	119.144,00	118.205	125.800	0	125.800	125.800	125.800
42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	877.500	0	0	0	0
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	119.144,00	118.205	1.003.300	0	125.800	125.800	1.725.800
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	59.546,99	615.000	975.000	0	350.000	0	0
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	14.546,99	35.000	35.000	0	0	0	0
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	45.000,00	45.000	290.000	0	0	0	0
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	325.000	650.000	0	0	0	0
42.01.01/0605.783100 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn	0,00	210.000	0	0	350.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.889,45	12.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	2.518,91	7.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	3.324,86	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	20.045,68	0	0	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)	85.436,44	627.800	978.800	0	353.800	3.800	3.800
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	33.707,56	-509.595	24.500	0	-228.000	122.000	1.722.000

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
361	Sportstättenpauschale									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	119.144,00	118.205	125.800	0	125.800	125.800	125.800	1.080.475	1.583.675
	42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	119.144,00	118.205	125.800	0	125.800	125.800	125.800	1.080.475	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	119.144,00	118.205	125.800	0	125.800	125.800	125.800	1.080.475	1.583.675
441	Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.546,99	35.000	35.000	0	0	0	0	49.547	84.547
	42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	14.546,99	35.000	35.000	0	0	0	0	49.547	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.546,99	-35.000	-35.000	0	0	0	0	-49.547	-84.547
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
578	Sportplatz Jahnstraße									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000,00	45.000	290.000	0	0	0	0	90.000	380.000
	42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	45.000,00	45.000	290.000	0	0	0	0	90.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.000,00	-45.000	-290.000	0	0	0	0	-90.000	-380.000
603	Jahnstadion - Modernisierung Umkleide									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	877.500	0	0	0	0	0	877.500
	42.01.01/0603.681100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide - Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	877.500	0	0	0	0	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	325.000	650.000	0	0	0	0	325.000	975.000
	42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	325.000	650.000	0	0	0	0	325.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-325.000	227.500	0	0	0	0	-325.000	-97.500
605	Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	350.000	0	0	210.000	560.000
	42.01.01/0605.783100 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn	0,00	210.000	0	0	350.000	0	0	210.000	0

Produktplan 2019

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 Vorjahres 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	-350.000	0	0	-210.000	-560.000

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz des Vorjahres 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Verpfl.erm. 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	25.889,45	12.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800	68.162	83.362
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.889,45	-12.800	-3.800	0	-3.800	-3.800	-3.800	-68.162	-83.362

Produktplan 2019

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 Nutzungsentgelten 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	1.363	1.546	1.506	-40
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.515	11.130	11.198	68
Sportvereine	Anzahl	56	55	53	-2
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,00	17,00	17,00	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	129,78	121,28	121,38	0,10
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	3,91	4,14	4,12	-0,03

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
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	7.752,55	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.752,55	14.000	11.000	11.000	11.000	11.000
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	19.752,55	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
11 - Personalaufwendungen	52.489,56	52.500	86.100	81.800	87.900	91.000
42.02.01.501100 Bezüge Beamte	28.873,22	30.400	33.000	33.400	34.100	34.700
42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	8.215,98	8.000	30.600	31.200	31.600	33.000
42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	529,46	500	2.000	2.000	2.000	2.100
42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.499,01	1.400	6.000	6.000	6.100	6.300
42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.668,89	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	11.703,00	10.500	12.700	7.400	12.300	13.100
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.895,96	187.500	182.800	182.800	182.800	182.800
42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	411,40	500	500	500	500	500
42.02.01.524300 Nutzungentg. Schwimmbad	169.674,18	180.000	175.000	175.000	175.000	175.000
42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	810,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	6.000,38	5.800	6.100	6.100	6.100	6.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	39.845,28	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
42.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	39.845,28	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.02.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.225,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
42.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2019

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 2017	Ansatz Vorjahr 2018	Ansatz Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Planung Haushaltsjahr 2022
17 = Ordentliche Aufwendungen	274.455,80	286.100	315.000	310.700	316.800	319.900
18 = Ordentliches Ergebnis	-254.703,25	-260.100	-292.000	-287.700	-293.800	-296.900
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	-254.703,25	-260.100	-292.000	-287.700	-293.800	-296.900
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 -	-254.703,25	-260.100	-292.000	-287.700	-293.800	-296.900
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.385,82	41.381	50.065	51.511	48.147	48.804
42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.385,82	41.381	50.065	51.511	48.147	48.804
29 = Teilergebnis	-293.089,07	-301.481	-342.065	-339.211	-341.947	-345.704

Produktplan 2019

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

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