

Produktplan 2018**Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben****Ziele**

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

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279.699,62	1.969.134	2.130.398	2.266.174	2.457.369	2.628.467
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	403.785,00	493.000	574.400	574.400	574.400	574.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.491,63	150.400	155.500	155.500	155.500	155.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.218,72	142.000	78.500	69.700	69.700	69.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.286,68	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	30.295,38	67.200	44.400	44.400	44.400	44.400
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.243.777,03	2.821.734	2.983.198	3.110.174	3.301.369	3.472.467
11	- Personalaufwendungen	2.486.975,84	2.564.500	2.511.700	2.573.000	2.637.600	2.703.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.081.265,64	5.264.737	5.204.360	5.111.570	5.140.400	5.172.644
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.611.387,28	2.553.000	2.642.650	2.644.800	2.710.850	2.737.600
15	- Transferaufwendungen	112.599,25	98.690	86.260	88.500	90.800	93.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.150,81	633.730	661.355	676.325	696.415	712.825
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.955.378,82	11.114.657	11.106.325	11.094.195	11.276.065	11.419.629
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.711.601,79	-8.292.923	-8.123.127	-7.984.021	-7.974.696	-7.947.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.711.601,79	-8.292.923	-8.123.127	-7.984.021	-7.974.696	-7.947.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-7.711.601,79	-8.292.923	-8.123.127	-7.984.021	-7.974.696	-7.947.162

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.482,55	-175.224	-192.700	-357.953	-526.587	-691.589
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.336,44	2.116.703	1.935.840	1.770.694	1.496.134	1.433.893
29	= Teilergebnis	-9.590.420,78	-10.584.850	-10.251.667	-10.112.668	-9.997.417	-10.072.644

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.607,00	1.934.363	1.215.442	0	2.061.442	1.543.942	2.083.942
= Summe der invest. Einzahlungen	1.175.607,00	1.934.363	1.215.442	0	2.061.442	1.543.942	2.083.942
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	1.072.846,74	2.419.600	3.119.800	526.250	2.695.000	1.355.000	2.057.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.435,19	421.280	292.500	162.500	182.960	267.960	256.310
Sonstige Investitionsauszahlungen	871,13	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	1.329.153,06	2.848.880	3.420.300	688.750	2.885.960	1.630.960	2.321.310
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-153.546,06	-914.517	-2.204.858	-688.750	-824.518	-87.018	-237.368

Produktplan 2018

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	1.492	
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen Januar - Juli)	Anzahl	454	520	558	38
Offener Ganzttag (geschätzte Schülerzahlen August - Dezember)	Anzahl	543	540	578	38
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.220,78	-2.731,98	-2.581,58	150,40

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	851.236,15	862.970	990.084	1.036.020	1.082.465	1.095.303
	21.01.01.414100 Zuweisungen vom Land	561.591,75	593.770	691.484	710.670	730.415	750.753
	21.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	289.644,40	269.200	298.600	325.350	352.050	344.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	401.272,50	493.000	574.400	574.400	574.400	574.400
	21.01.01.432000-0511 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	397.852,50	400.000	470.000	470.000	470.000	470.000
	21.01.01.432000-0513 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (verlässliche Grundschule)	3.420,00	93.000	104.400	104.400	104.400	104.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.572,73	10.600	12.500	12.500	12.500	12.500
	21.01.01.441200 Mieten und Pachten	900,00	900	900	900	900	900
	21.01.01.441300 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte (verlässl. Grundschule)	138.672,73	9.700	11.600	11.600	11.600	11.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.592,38	23.500	27.800	27.800	27.800	27.800
	21.01.01.442200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	968,42	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.676,08	0	0	0	0	0
	21.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.030,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	21.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	22.720,14	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	21.01.01.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen (Elternant. Schülerbeförderung)	4.197,50	5.000	5.300	5.300	5.300	5.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.106,03	0	0	0	0	0
	21.01.01.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.106,03	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.774,45	36.800	14.300	14.300	14.300	14.300
	21.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.774,45	36.800	14.300	14.300	14.300	14.300
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.433.554,24	1.426.870	1.619.084	1.665.020	1.711.465	1.724.303
11	- Personalaufwendungen	995.619,57	1.094.800	1.024.100	1.048.800	1.074.400	1.099.100
	21.01.01.501100 Bezüge Beamte	34.691,96	36.600	38.000	38.000	38.100	38.200
	21.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	744.153,43	820.800	760.800	779.600	797.100	814.300

Produktplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>			Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.01.502400	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte		49.629,04	53.400	49.500	50.700	51.900	53.000
21.01.01.503400	Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte		148.871,25	166.900	155.100	159.000	162.700	166.100
21.01.01.504100	Beihilfeaufwendungen		2.089,89	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.01.505100	Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung		16.184,00	15.400	18.700	19.500	22.600	25.500
12	- Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.147.189,03	2.448.880	2.521.650	2.482.200	2.509.520	2.538.464
21.01.01.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser		399.373,85	480.000	341.000	347.800	354.800	361.900
21.01.01.522800	Aufwendungen für Abwasser		59.794,50	61.500	62.400	64.000	65.600	67.200
21.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.		1.522,72	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
21.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.		124.760,55	114.000	128.000	97.000	97.000	92.000
21.01.01.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	50	0	0	0	0
21.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		115.459,35	76.000	122.580	88.280	88.280	88.280
21.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung		564,80	500	500	500	500	500
21.01.01.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.		2.832,43	0	0	0	0	0
21.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.		173.507,30	181.500	155.000	150.000	148.000	146.000
21.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.		29.686,39	30.000	30.000	27.650	25.000	28.000
21.01.01.524100	Schülerbeförderungskosten		46.496,89	52.000	58.200	60.500	63.000	65.500
21.01.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		30.432,28	29.900	29.500	28.600	28.900	28.900
21.01.01.524300	Nutzungentg. Schwimmbad		38.594,90	43.400	40.300	40.300	40.300	40.300
21.01.01.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen		203.512,50	210.000	235.000	242.000	246.000	251.000
21.01.01.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen		325.296,33	448.600	401.000	406.000	411.000	416.000
21.01.01.525800	Erstattungen an Andere		594.731,81	716.930	910.970	922.370	933.940	945.684
21.01.01.526000	Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen		622,43	500	500	500	500	500
21.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		0,00	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen		777.378,03	815.750	837.400	881.500	933.100	927.300

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	14.505,61	14.450	13.600	12.500	7.750	1.400
21.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	694.895,15	723.550	740.950	781.700	838.250	848.200
21.01.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	69,00	100	100	100	100	100
21.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.638,65	51.900	74.850	74.200	74.000	64.600
21.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	18.269,62	25.750	7.900	13.000	13.000	13.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.488,21	201.750	215.915	216.765	218.115	220.775
21.01.01.542100-0513	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.899,21	7.250	8.350	8.350	8.350	8.350
21.01.01.542100-0701	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.260,84	20.000	16.000	10.000	10.000	10.000
21.01.01.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.329,99	1.400	500	500	500	500
21.01.01.543000	Geschäftsaufwendungen	23.455,44	30.000	43.335	43.335	43.335	43.335
21.01.01.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	93.773,94	100.000	101.430	107.380	108.030	109.990
21.01.01.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.948,58	33.600	27.300	28.200	28.900	29.600
21.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	10.901,15	0	0	0	0	0
21.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	25.919,06	9.500	19.000	19.000	19.000	19.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.134.674,84	4.561.180	4.599.065	4.629.265	4.735.135	4.785.639
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.701.120,60	-3.134.310	-2.979.981	-2.964.245	-3.023.670	-3.061.336
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	-2.701.120,60	-3.134.310	-2.979.981	-2.964.245	-3.023.670	-3.061.336
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 -	-2.701.120,60	-3.134.310	-2.979.981	-2.964.245	-3.023.670	-3.061.336

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.281,30	941.809	871.742	818.382	720.140	708.686
21.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612.281,30	941.809	871.742	818.382	720.140	708.686
29 = Teilergebnis	-3.313.401,90	-4.076.119	-3.851.723	-3.782.627	-3.743.810	-3.770.022

Produktplan 2018

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 - Zahlungsübersicht</u>		Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Ein- und Auszahlungsarten								
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,00	742.500	54.000	0	900.000	382.500	0
21.01.01/0048.681000 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KlnvFG		0,00	427.500	54.000	0	900.000	0	0
21.01.01/0476.681000 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)Zuweisungen vom Bund KlnvFG		0,00	315.000	0	0	0	382.500	0
= Summe der invest. Einzahlungen		0,00	742.500	54.000	0	900.000	382.500	0
Auszahlungen								
für Baumaßnahmen		120.708,48	946.000	1.491.800	526.250	1.759.000	479.000	99.000
21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)		0,00	575.000	60.000	0	1.000.000	0	0
21.01.01/0051.783100 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien		0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)		76.614,98	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0452.783100 Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)		0,00	0	90.000	0	0	0	0
21.01.01/0476.783100 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)		0,00	335.000	0	0	0	425.000	0
21.01.01/0482.783100 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)		44.093,50	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0534.783100 Südschule - Sporthalle (Schwingboden, Elektro)		0,00	0	0	0	150.000	0	0
21.01.01/0563.783100 Grundschulen - Zaunanlagen		0,00	2.000	2.800	0	0	0	0
21.01.01/0584.783100 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGs		0,00	30.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0
21.01.01/0604.783100 Grundschulen - Schulhöfe		0,00	0	35.000	26.250	105.000	50.000	95.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		124.791,09	98.750	48.200	0	37.280	37.280	37.280
21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung		23.902,82	13.000	23.300	0	7.000	7.000	7.000
21.01.01/0051.782600 Grundschulen - Lernen mit neuen Medien		1.773,94	0	0	0	0	0	0
21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware		81.688,26	60.000	17.000	0	17.280	17.280	17.280
21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €		17.426,07	25.750	7.900	0	13.000	13.000	13.000
Sonstige Investitionsauszahlungen		648,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software		648,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)		246.147,57	1.046.750	1.542.000	526.250	1.798.280	518.280	138.280

Produktplan 2018

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Grundschulen

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-246.147,57	-304.250	-1.488.000	-526.250	-898.280	-135.780	-138.280

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
45	Grundschulen - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.328,89	38.750	31.200	0	20.000	20.000	20.000	295.067	386.267
	21.01.01/0045.782600 Grundschulen - Schuleinrichtung	23.902,82	13.000	23.300	0	7.000	7.000	7.000	139.576	0
	21.01.01/0045.782700 Grundschulen - Schuleinrichtung unter 410 €	17.426,07	25.750	7.900	0	13.000	13.000	13.000	155.491	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-41.328,89	-38.750	-31.200	0	-20.000	-20.000	-20.000	-295.067	-386.267
48	Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	427.500	54.000	0	900.000	0	0	427.500	1.381.500
	21.01.01/0048.681000 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro) - Investitionszuweisung vom Bund KlnvFG	0,00	427.500	54.000	0	900.000	0	0	427.500	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	575.000	60.000	0	1.000.000	0	0	705.327	1.765.327
	21.01.01/0048.783100 Jahnschule (Heizung, Sanitär, Elektro)	0,00	575.000	60.000	0	1.000.000	0	0	705.327	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-147.500	-6.000	0	-100.000	0	0	-277.827	-383.827
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.688,26	60.000	17.000	0	17.280	17.280	17.280	230.036	298.876
	21.01.01/0080.782600 Grundschulen - Anschaffung von Hardware	81.688,26	60.000	17.000	0	17.280	17.280	17.280	230.036	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	648,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	87.307	95.307
	21.01.01/0080.782100 Grundschulen - Anschaffung von Software	648,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	87.307	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-82.336,26	-62.000	-19.000	0	-19.280	-19.280	-19.280	-317.343	-394.183
371	Eichendorffschule (energetische Sanierung)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.614,98	0	0	0	0	0	0	76.615	76.615
	21.01.01/0371.783100 Eichendorffschule (energetische Sanierung)	76.614,98	0	0	0	0	0	0	76.615	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-76.614,98	0	0	0	0	0	0	-76.615	-76.615
452	Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
21.01.01/0452.783100	Friedrich-Ebert-Schule Turnhalle (Fassade, Dach, Fenster, Heizung, Sanitär)	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
476 Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)										
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	315.000	0	0	0	382.500	0	315.000	697.500
21.01.01/0476.681000	Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung) Zuweisungen vom Bund KlnvFG	0,00	315.000	0	0	0	382.500	0	315.000	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	335.000	0	0	0	425.000	0	335.000	760.000
21.01.01/0476.783100	Diesterwegschule - Turnhalle (energetische Sanierung)	0,00	335.000	0	0	0	425.000	0	335.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-20.000	0	0	0	-42.500	0	-20.000	-62.500
482 Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Sportboden, Heizung, Sanitär, Elektro etc.)										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.093,50	0	0	0	0	0	0	708.069	708.069
21.01.01/0482.783100	Astrid-Lindgren-Schule - Turnhalle (Fenster, Heizung, Sanitär, etc.)	44.093,50	0	0	0	0	0	0	708.069	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		-44.093,50	0	0	0	0	0	0	-708.069	-708.069
534 Südschule - Sporthalle (Erweiterung Nebenräume, Umkleiden, Dach, Heizung)										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
21.01.01/0534.783100	Südschule - Sporthalle (Schwingboden, Elektro)	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	0	0	-150.000	0	0	0	-150.000
584 Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	30.000	1.830.000
21.01.01/0584.783100	Friedrich-Ebert-Schule Neubau OGGS	0,00	30.000	1.300.000	500.000	500.000	0	0	30.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	-30.000	-1.300.000	-500.000	-500.000	0	0	-30.000	-1.830.000
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72										
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	26.250	105.000	50.000	95.000	0	285.000
21.01.01/0604.783100	Grundschulen - Schulhöfe	0,00	0	35.000	26.250	105.000	50.000	95.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)		0,00	0	-35.000	-26.250	-105.000	-50.000	-95.000	0	-285.000

Produktplan 2018

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 Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	1.773,94	6.000	6.800	0	4.000	4.000	4.000	220.685	239.485
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.773,94	-6.000	-6.800	0	-4.000	-4.000	-4.000	-220.685	-239.485

Produktplan 2018

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	380	380	380	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.056,93	-2.412,28	-2.585,23	-172,95

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.005,38	45.750	80.420	28.010	28.070	28.600
	21.01.02.414100 Zuweisungen vom Land	21.736,37	20.600	21.220	21.860	22.520	23.200
	21.01.02.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	33.269,01	25.150	59.200	6.150	5.550	5.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.702,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	21.01.02.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	10.702,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.551,24	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	21.01.02.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.013,93	0	0	0	0	0
	21.01.02.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	112,54	200	200	200	200	200
	21.01.02.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.389,02	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	21.01.02.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	35,75	200	200	200	200	200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.367,80	0	0	0	0	0
	21.01.02.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	2.367,80	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.871,89	800	1.800	1.800	1.800	1.800
	21.01.02.471100 Aktivierte Eigenleistungen	2.871,89	800	1.800	1.800	1.800	1.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	84.498,31	67.450	107.620	55.210	55.270	55.800
11	- Personalaufwendungen	227.489,08	239.400	237.800	243.400	249.600	256.700
	21.01.02.501100 Bezüge Beamte	12.413,29	13.600	14.200	14.200	14.200	14.400
	21.01.02.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	163.922,98	172.900	170.000	174.200	177.800	182.200
	21.01.02.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	10.730,85	11.200	11.000	11.300	11.600	11.800
	21.01.02.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.931,57	35.300	34.700	35.500	36.300	37.200
	21.01.02.504100 Beihilfeaufwendungen	683,39	600	700	700	700	700
	21.01.02.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	6.807,00	5.800	7.200	7.500	9.000	10.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.784,51	277.350	359.060	363.840	346.540	353.850

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.02.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	55.536,29	60.000	119.000	121.400	123.800	126.300
21.01.02.522800	Aufwendungen für Abwasser	5.001,58	5.200	9.800	10.000	10.300	10.600
21.01.02.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.180,25	1.100	750	750	750	750
21.01.02.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	32.918,07	63.000	50.000	50.000	30.000	30.000
21.01.02.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	50	0	0	0	0
21.01.02.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.322,93	19.500	24.260	22.740	22.740	22.740
21.01.02.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	309,25	500	500	500	500	500
21.01.02.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.724,37	14.700	45.550	46.200	46.900	47.600
21.01.02.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.292,64	7.000	4.000	6.000	4.000	6.000
21.01.02.524100	Schülerbeförderungskosten	80.633,93	73.000	68.600	70.250	71.950	73.760
21.01.02.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	14.066,40	15.000	13.700	13.100	12.700	12.700
21.01.02.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	2.859,30	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.01.02.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	400	0	0	0	0
21.01.02.525700	Erstattungen an private Unternehmen	10.422,00	13.500	18.000	18.000	18.000	18.000
21.01.02.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	517,50	300	300	300	300	300
21.01.02.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen		212.356,09	222.700	239.150	157.150	161.550	159.800
21.01.02.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	2.480,08	2.550	2.500	2.500	2.250	850
21.01.02.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	168.909,00	179.500	205.800	128.450	135.100	135.300
21.01.02.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	983,00	1.000	1.000	750	0	0
21.01.02.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.799,96	33.450	26.250	21.350	20.100	19.550
21.01.02.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.184,05	6.200	3.600	4.100	4.100	4.100
15 - Transferaufwendungen		21.736,37	20.600	21.220	21.860	22.520	23.200
21.01.02.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	21.736,37	20.600	21.220	21.860	22.520	23.200
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		47.987,53	46.910	54.565	53.815	52.775	53.125
21.01.02.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.145,44	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.02.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	210	70	70	70	70
21.01.02.543000	Geschäftsaufwendungen	5.827,22	8.650	9.235	9.235	9.235	9.235
21.01.02.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	21.823,38	26.500	26.360	25.410	24.170	24.320
21.01.02.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.215,37	6.300	8.500	8.700	8.900	9.100
21.01.02.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	71,75	0	0	0	0	0
21.01.02.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	11.694,37	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.353,58	806.960	911.795	840.065	832.985	846.675
18	= Ordentliches Ergebnis	-668.855,27	-739.510	-804.175	-784.855	-777.715	-790.875
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	-668.855,27	-739.510	-804.175	-784.855	-777.715	-790.875
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 -	-668.855,27	-739.510	-804.175	-784.855	-777.715	-790.875
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.778,90	177.157	178.213	156.588	133.502	129.221
21.01.02.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.778,90	177.157	178.213	156.588	133.502	129.221
29	= Teilergebnis	-781.634,17	-916.667	-982.388	-941.443	-911.217	-920.096

Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	90.229,12	8.500	69.000	0	124.000	4.000	41.000
21.01.02/0051.783100 Hauptschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	41.000
21.01.02/0495.783100 Koppelteichsorthalle (energ. Sanierung u.a.)	90.229,12	0	0	0	120.000	0	0
21.01.02/0551.783100 Hauptschule - Müllstellplatz	0,00	4.500	0	0	0	0	0
21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	0,00	0	65.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.054,55	25.250	17.200	0	9.100	9.100	9.100
21.01.02/0066.782600 Hauptschule - Schuleinrichtung	7.644,98	5.500	10.100	0	1.500	1.500	1.500
21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	10.225,52	13.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500
21.01.02/0066.782700 Hauptschule - Schuleinrichtung unter 410 €	4.184,05	6.200	3.600	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)	112.283,67	34.750	87.200	0	134.100	14.100	51.100
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.283,67	-34.750	-87.200	0	-134.100	-14.100	-51.100

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.02 Hauptschule

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.225,52	13.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500	71.744	85.744
	21.01.02/0080.782600 Hauptschule - Anschaffung von Hardware	10.225,52	13.550	3.500	0	3.500	3.500	3.500	71.744	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)	-10.225,52	-14.550	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-87.541	-105.541
495	Koppelteich-Sporthalle (Energetische Sanierung u.a.)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.229,12	0	0	0	120.000	0	0	90.229	210.229
	21.01.02/0495.783100 Koppelteichsporthalle (energ. Sanierung u.a.)	90.229,12	0	0	0	120.000	0	0	90.229	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-90.229,12	0	0	0	-120.000	0	0	-90.229	-210.229
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	65.000
	21.01.02/0604.783100 Hauptschule - Schulhof	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	0	0	0	0	0	-65.000

Produktplan 2018

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>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.829,03	20.200	17.700	0	9.600	9.600	46.600	79.423	162.923
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-11.829,03	-20.200	-17.700	0	-9.600	-9.600	-46.600	-79.423	-162.923

Produktplan 2018

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 2018

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	493	493	493	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.443,70	-1.767,27	-1.786,01	-18,74

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.191,40	50.500	64.270	58.420	52.290	53.080
	21.01.03.414100 Zuweisungen vom Land	21.303,72	20.600	26.520	27.320	28.140	28.980
	21.01.03.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	44.887,68	29.900	37.750	31.100	24.150	24.100
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.564,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	21.01.03.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Mittagessen)	3.564,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.474,11	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	21.01.03.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	38,33	250	250	250	250	250
	21.01.03.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.372,71	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	21.01.03.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	63,07	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.763,32	0	0	0	0	0
	21.01.03.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	12.763,32	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
	21.01.03.471100 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.600	3.500	3.500	3.500	3.500
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	86.992,83	68.500	79.470	73.620	67.490	68.280
11	- Personalaufwendungen	263.488,65	298.100	323.900	332.200	340.200	348.500
	21.01.03.501100 Bezüge Beamte	25.126,22	26.600	27.600	27.600	27.600	27.800
	21.01.03.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	178.228,27	203.900	221.600	227.700	232.400	237.500
	21.01.03.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	12.154,79	13.300	14.400	14.800	15.100	15.400
	21.01.03.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	35.699,20	41.800	45.400	46.600	47.700	48.600
	21.01.03.504100 Beihilfeaufwendungen	1.533,17	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
	21.01.03.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	10.747,00	11.300	13.400	14.000	15.900	17.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.897,48	305.350	295.700	294.390	296.990	299.810
	21.01.03.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	91.237,14	105.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	21.01.03.522800 Aufwendungen für Abwasser	16.033,14	16.500	17.200	17.600	18.000	18.500

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.03.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	400	350	350	350	350
21.01.03.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	14.620,08	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
21.01.03.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	357,90	450	450	450	450	450
21.01.03.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.038,16	22.350	27.230	23.190	23.190	23.190
21.01.03.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,00	500	500	500	500	500
21.01.03.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	25.426,58	27.550	28.070	28.500	28.900	29.300
21.01.03.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.937,62	0	2.000	2.000	2.000	2.000
21.01.03.524100	Schülerbeförderungskosten	89.026,20	79.000	74.000	75.900	77.700	79.620
21.01.03.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	15.645,86	22.100	22.700	22.700	22.700	22.700
21.01.03.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	3.677,80	5.400	5.200	5.200	5.200	5.200
21.01.03.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	118,00	500	500	500	500	500
21.01.03.525700	Erstattungen an private Unternehmen	3.609,00	5.400	7.200	7.200	7.200	7.200
21.01.03.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	200	300	300	300	300
14 - Bilanzielle Abschreibungen		63.756,98	69.350	62.450	55.800	49.200	44.550
21.01.03.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.366,24	4.400	4.300	2.500	850	750
21.01.03.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	1.294,00	1.300	1.250	250	250	1.600
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	53.765,15	55.600	51.550	46.800	41.850	35.950
21.01.03.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	1.127,59	4.800	2.100	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen		21.303,72	20.600	26.520	27.320	28.140	28.980
21.01.03.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	21.303,72	20.600	26.520	27.320	28.140	28.980
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		64.787,28	62.605	65.780	68.370	70.860	73.450
21.01.03.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.203,42	2.350	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.03.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	105	35	35	35	35
21.01.03.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	1.642,86	2.600	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.03.543000-0513 Geschäftsaufwendungen	10.780,61	10.100	13.905	13.905	13.905	13.905
21.01.03.544100-0513 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	32.796,69	35.150	35.240	37.630	39.920	42.310
21.01.03.544100-0701 Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.126,19	8.300	7.400	7.600	7.800	8.000
21.01.03.544900 Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	5.781,34	0	0	0	0	0
21.01.03.549200 Aufwendungen für Schadensfälle	3.351,17	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	694.234,11	756.005	774.350	778.080	785.390	795.290
18 = Ordentliches Ergebnis	-607.241,28	-687.505	-694.880	-704.460	-717.900	-727.010
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	-607.241,28	-687.505	-694.880	-704.460	-717.900	-727.010
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 -	-607.241,28	-687.505	-694.880	-704.460	-717.900	-727.010
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.505,09	183.759	185.625	167.378	143.546	136.103
21.01.03.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.505,09	183.759	185.625	167.378	143.546	136.103
29 = Teilergebnis	-711.746,37	-871.264	-880.505	-871.838	-861.446	-863.113

Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	44.000
21.01.03/0051.783100 Realschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.211,56	24.800	31.500	0	20.400	20.400	20.400
21.01.03/0069.782600 Realschule - Schuleinrichtung	4.281,76	3.600	5.400	0	1.000	1.000	1.000
21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.802,21	16.400	24.000	0	16.400	16.400	16.400
21.01.03/0069.782700 Realschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	1.127,59	4.800	2.100	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)	9.211,56	29.800	36.500	0	25.400	25.400	65.400
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-9.211,56	-29.800	-36.500	0	-25.400	-25.400	-65.400

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilfinanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.802,21	16.400	24.000	0	16.400	16.400	16.400	97.922	171.122
	21.01.03/0080.782600 Realschule - Anschaffung von Hardware	3.802,21	16.400	24.000	0	16.400	16.400	16.400	97.922	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)	-3.802,21	-17.400	-25.000	0	-17.400	-17.400	-17.400	-124.765	-201.965
604	Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
	21.01.03/0604.783100 Realschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Produkt 21.01.03 Realschule

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

<u>Teilfinanzplan - Planung Investitionsmaßnahmen</u> Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.409,35	12.400	11.500	0	8.000	8.000	8.000	133.888	169.388
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.409,35	-12.400	-11.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	-133.888	-169.388

Produktplan 2018

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 2018

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	826	826	826	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-1.808,30	-2.266,33	-1.959,94	306,39

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.962,62	276.004	320.274	313.724	304.994	293.634
	21.01.04.414100 Zuweisungen vom Land	35.570,69	38.854	39.624	40.424	41.244	42.084
	21.01.04.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	246.391,93	237.150	280.650	273.300	263.750	251.550
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.281,00	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
	21.01.04.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.281,00	47.500	48.000	48.000	48.000	48.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.588,55	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	21.01.04.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	2.365,74	0	0	0	0	0
	21.01.04.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	220,00	250	250	250	250	250
	21.01.04.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.981,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	21.01.04.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	21,31	250	250	250	250	250
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.917,57	0	0	0	0	0
	21.01.04.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	17.917,57	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.464,13	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
	21.01.04.471100 Aktivierte Eigenleistungen	7.464,13	9.000	9.800	9.800	9.800	9.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	338.213,87	341.004	386.574	380.024	371.294	359.934
11	- Personalaufwendungen	237.812,19	213.700	232.400	238.000	244.500	250.800
	21.01.04.501100 Bezüge Beamte	27.263,86	29.000	30.200	30.200	30.200	30.400
	21.01.04.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	154.257,78	135.700	147.200	151.100	153.900	156.900
	21.01.04.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	9.997,41	8.700	9.400	9.700	9.900	10.100
	21.01.04.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	31.171,16	27.600	29.900	30.700	31.400	31.900
	21.01.04.504100 Beihilfeaufwendungen	1.708,98	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21.01.04.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.413,00	11.300	14.000	14.600	17.400	19.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	814.877,50	1.028.517	783.760	758.530	768.870	770.220
	21.01.04.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	206.475,45	220.000	205.000	209.100	213.300	217.600

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.04 Gymnasium

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.04.522800	Aufwendungen für Abwasser	31.111,14	32.000	33.200	34.000	34.900	35.800
21.01.04.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	0,00	90.000	0	0	0	0
21.01.04.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.594,66	700	2.200	2.200	2.200	2.200
21.01.04.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	85.710,36	215.000	80.000	60.000	60.000	60.000
21.01.04.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.01.04.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47.214,47	30.000	35.630	31.600	31.600	31.600
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.	199.839,12	202.600	183.130	177.400	174.500	171.600
21.01.04.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	22.839,23	21.000	24.000	21.000	26.000	22.000
21.01.04.524100	Schülerbeförderungskosten	152.503,20	111.000	116.100	118.930	121.970	125.020
21.01.04.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	35.591,15	35.900	41.300	41.100	41.200	41.200
21.01.04.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.000,03	11.700	10.600	10.600	10.600	10.600
21.01.04.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	0,00	500	500	500	500	500
21.01.04.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	5.312,55	5.117	5.100	5.100	5.100	5.100
21.01.04.525700	Erstattungen an private Unternehmen	12.510,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
21.01.04.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	102,50	200	200	200	200	200
21.01.04.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	496.539,22	559.400	626.400	651.000	663.700	675.800
21.01.04.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	4.854,00	5.050	4.950	4.500	1.200	1.250
21.01.04.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	441.187,00	485.350	557.850	588.850	612.700	627.100
21.01.04.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	620,27	800	1.550	1.550	1.550	1.550
21.01.04.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	45.183,50	52.700	53.550	46.600	38.750	36.400
21.01.04.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.694,45	15.500	8.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen	22.071,30	25.750	26.520	27.320	28.140	28.980

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.04.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	22.071,30	25.750	26.520	27.320	28.140	28.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.009,68	126.260	124.255	129.615	140.275	143.945
21.01.04.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.986,70	5.250	5.400	5.400	5.400	5.400
21.01.04.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	210,00	210	70	70	70	70
21.01.04.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.973,28	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
21.01.04.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	7.232,50	21.000	23.625	23.625	23.625	23.625
21.01.04.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	60.955,45	65.000	59.860	64.720	74.880	77.950
21.01.04.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	23.404,38	23.900	21.300	21.800	22.300	22.900
21.01.04.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	54,00	0	0	0	0	0
21.01.04.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	13.193,37	8.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.684.309,89	1.953.627	1.793.335	1.804.465	1.845.485	1.869.745
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.346.096,02	-1.612.623	-1.406.761	-1.424.441	-1.474.191	-1.509.811
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.346.096,02	-1.612.623	-1.406.761	-1.424.441	-1.474.191	-1.509.811
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-1.346.096,02	-1.612.623	-1.406.761	-1.424.441	-1.474.191	-1.509.811
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.561,46	259.369	212.153	184.689	132.431	113.353
21.01.04.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.561,46	259.369	212.153	184.689	132.431	113.353
29	= Teilergebnis	-1.493.657,48	-1.871.992	-1.618.914	-1.609.130	-1.606.622	-1.623.164

Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	922.500
21.01.04/0503.681000 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle Investitionszuw. vom Bund KInvFG	0,00	0	0	0	0	0	922.500
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	922.500
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	475.297,12	547.100	697.000	0	354.000	394.000	1.379.000
21.01.04/0051.783100 Gymnasium - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.04/0072.783100 Gymnasium Zaunanlage	9.671,15	0	0	0	0	0	0
21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	465.625,97	350.000	693.000	0	350.000	350.000	350.000
21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	0,00	170.000	0	0	0	0	1.025.000
21.01.04/0563.783100 Gymnasium - Zaunanlagen	0,00	3.100	0	0	0	0	0
21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	20.000	0	0	0	0	0
21.01.04/0604.783100 Gymnasium - Schulhof	0,00	0	0	0	0	40.000	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.039,26	75.320	68.600	0	19.320	19.320	19.320
21.01.04/0072.782600 Gymnasium - Schuleinrichtung	16.557,98	12.300	18.100	0	6.500	6.500	6.500
21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	12.786,83	11.120	3.000	0	3.320	3.320	3.320
21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	0,00	36.400	39.000	0	0	0	0
21.01.04/0072.782700 Gymnasium - Schuleinrichtung unter 410,- €	4.694,45	15.500	8.500	0	9.500	9.500	9.500
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	509.336,38	624.420	767.600	0	375.320	415.320	1.400.320
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-509.336,38	-624.420	-767.600	0	-375.320	-415.320	-477.820

Produktplan 2018

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>		Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.786,83	11.120	3.000	0	3.320	3.320	3.320	146.386	159.346
	21.01.04/0080.782600 Gymnasium - Anschaffung von Hardware	12.786,83	11.120	3.000	0	3.320	3.320	3.320	146.386	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.292	39.292
	21.01.04/0080.782100 Gymnasium - Anschaffung von Software	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	31.292	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.786,83	-13.120	-5.000	0	-5.320	-5.320	-5.320	-177.678	-198.638
438	Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle u. Sporthalle)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	465.625,97	350.000	693.000	0	350.000	350.000	350.000	1.394.708	3.137.708
	21.01.04/0438.783100 Gymnasium (energetische Maßnahmen einschl. Turnhalle Sporthalle)	465.625,97	350.000	693.000	0	350.000	350.000	350.000	1.394.708	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-465.625,97	-350.000	-693.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	-1.394.708	-3.137.708
503	Gymnasium - Turn-/ Gymnastikhalle (energetische Sanierung)									
	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	922.500	0	922.500
	21.01.04/0503.681000 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle Investitionszuw. vom Bund KInvFG	0,00	0	0	0	0	0	922.500	0	0
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	1.025.000	249.664	1.274.664
	21.01.04/0503.783100 Gymnasium - Turn-/Gymnastikhalle (energetische Sanierung)	0,00	170.000	0	0	0	0	1.025.000	249.664	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	-102.500	-249.664	-352.164
576	Gymnasium - EDV Räume									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	21.01.04/0576.783100 Gymnasium - EDV Räume	0,00	20.000	0	0	0	0	0	20.000	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.400	39.000	0	0	0	0	36.400	75.400
	21.01.04/0576.782600 Gymnasium - EDV- Räume Einrichtung über 410 €	0,00	36.400	39.000	0	0	0	0	36.400	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-56.400	-39.000	0	0	0	0	-56.400	-95.400

Produktplan 2018

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 einzelner Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	40.000
21.01.04/0604.783100 Gymnasium - 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 2018

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	30.923,58	34.900	30.600	0	20.000	20.000	20.000	245.906	336.506
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-30.923,58	-34.900	-30.600	0	-20.000	-20.000	-20.000	-245.906	-336.506

Produktplan 2018

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	1.304	1.304	1.328	24
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-2.135,85	-2.226,03	-2.204,02	22,01

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.263,98	319.200	287.550	276.450	268.100	267.950
	21.01.05.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	349.263,98	319.200	287.550	276.450	268.100	267.950
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.371,90	73.400	69.800	69.800	69.800	69.800
	21.01.05.441200 Mieten und Pachten	1.761,90	0	0	0	0	0
	21.01.05.441300 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	55.610,00	73.400	69.800	69.800	69.800	69.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.684,04	18.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	21.01.05.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	209,11	0	0	0	0	0
	21.01.05.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	572,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	21.01.05.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	26.799,52	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	21.01.05.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.102,77	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.422,06	0	0	0	0	0
	21.01.05.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	18.231,50	0	0	0	0	0
	21.01.05.459100 Andere sonstige ordentliche Erträge	3.190,56	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	9.478,46	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
	21.01.05.471100 Aktivierte Eigenleistungen	9.478,46	15.000	13.800	13.800	13.800	13.800
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	468.220,44	426.100	392.650	381.550	373.200	373.050
11	- Personalaufwendungen	596.538,52	622.500	609.800	625.400	640.400	656.500
	21.01.05.501100 Bezüge Beamte	21.754,70	23.200	24.200	24.200	24.300	24.500
	21.01.05.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	443.219,36	463.200	450.300	462.200	471.700	482.500
	21.01.05.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	28.888,12	30.300	29.500	30.200	30.900	31.600
	21.01.05.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	89.186,51	95.300	92.700	95.100	97.200	99.200
	21.01.05.504100 Beihilfeaufwendungen	1.210,83	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	21.01.05.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	12.279,00	9.500	11.900	12.500	15.100	17.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.211.756,90	1.138.940	1.195.290	1.164.710	1.170.580	1.162.400

Produktplan 2018

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>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.05.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	372.136,30	400.000	425.600	418.900	411.900	404.300
21.01.05.522800	Aufwendungen für Abwasser	69.232,56	71.800	75.000	76.900	78.800	80.800
21.01.05.523100-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.093,90	0	0	0	0	0
21.01.05.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.390,50	1.300	2.500	2.500	2.500	2.500
21.01.05.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	137.300,06	127.000	130.000	109.000	109.000	109.000
21.01.05.523600-0101	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.073,64	1.250	1.200	1.200	1.200	1.200
21.01.05.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.637,31	36.500	45.630	41.590	41.590	41.590
21.01.05.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.051,07	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.01.05.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	101.041,58	99.900	95.000	93.000	92.000	91.000
21.01.05.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	61.548,44	30.500	56.670	52.000	58.630	51.600
21.01.05.524100	Schülerbeförderungskosten	274.372,86	212.000	212.800	218.030	223.370	228.820
21.01.05.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	58.224,50	60.000	58.600	59.300	59.300	59.300
21.01.05.524300	Nutzungentg. Schwimmbad	11.735,49	20.100	18.300	18.300	18.300	18.300
21.01.05.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	102,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.01.05.525500	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.328,14	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
21.01.05.525700	Erstattungen an private Unternehmen	51.228,00	68.400	64.800	64.800	64.800	64.800
21.01.05.529100-0513	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	260,00	500	500	500	500	500
21.01.05.529100-0702	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	853.767,63	852.350	839.550	861.250	869.150	895.950
21.01.05.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	5.620,00	5.800	5.400	3.550	1.350	1.550
21.01.05.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	712.656,60	704.700	698.650	720.450	736.850	755.350
21.01.05.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	5.337,40	10.000	13.100	17.650	26.100	37.400
21.01.05.575300	Abschreibungen auf Fahrzeuge	450,00	450	450	450	450	400
21.01.05.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	106.027,09	110.400	112.650	109.150	94.400	91.250

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.05.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	23.676,54	21.000	9.300	10.000	10.000	10.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.610,21	189.605	191.540	198.860	205.490	212.630
21.01.05.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.610,38	6.950	7.100	7.100	7.100	7.100
21.01.05.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	105,00	105	35	35	35	35
21.01.05.543000-0101	Geschäftsaufwendungen	2.308,05	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
21.01.05.543000-0513	Geschäftsaufwendungen	24.229,62	38.050	38.575	38.575	38.575	38.575
21.01.05.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	92.984,39	96.000	93.230	99.750	105.480	111.720
21.01.05.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	36.503,86	37.200	33.200	34.000	34.900	35.800
21.01.05.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	1.538,24	0	0	0	0	0
21.01.05.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	27.330,67	9.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.853.673,26	2.803.395	2.836.180	2.850.220	2.885.620	2.927.480
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.385.452,82	-2.377.295	-2.443.530	-2.468.670	-2.512.420	-2.554.430
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	-2.385.452,82	-2.377.295	-2.443.530	-2.468.670	-2.512.420	-2.554.430
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 -	-2.385.452,82	-2.377.295	-2.443.530	-2.468.670	-2.512.420	-2.554.430
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.693,83	525.451	483.407	438.960	361.902	341.819
21.01.05.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.693,83	525.451	483.407	438.960	361.902	341.819

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
29 = Teilergebnis	-2.785.146,65	-2.902.746	-2.926.937	-2.907.630	-2.874.322	-2.896.249

Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
= Summe der invest. Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	377.623,67	914.000	858.000	0	454.000	474.000	494.000
21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	0,00	150.000	0	0	0	0	0
21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	349.568,85	705.000	804.000	0	400.000	400.000	400.000
21.01.05/0051.783100 Gesamtschule - Lernen mit neuen Medien	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
21.01.05/0090.783100 Gesamtschule - Schulgarten	5.684,05	0	0	0	0	0	0
21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	22.370,77	55.000	50.000	0	50.000	70.000	50.000
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	40.000
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.431,79	160.660	100.500	162.500	70.360	155.360	143.710
21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	5.758,24	22.860	51.500	0	22.860	22.860	22.860
21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.270,02	15.700	25.700	0	20.000	20.000	20.000
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	9.726,99	85.000	0	162.500	17.500	102.500	90.850
21.01.05/0577.782600 Gesamtschule - Werkräume Einrichtung über 410 €	0,00	16.100	14.000	0	0	0	0
21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	23.676,54	21.000	9.300	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	428.278,59	1.076.660	960.500	162.500	526.360	631.360	639.710
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-428.278,59	-1.076.660	-960.500	-162.500	-526.360	-631.360	-639.710

Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
30	Gesamtschule (Sporthalle I)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	150.000
	21.01.05/0030.783100 Gesamtschule (Sporthalle I)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
37	Schulzentrum Gutenbergstraße (Fenster,Lüftung, Sanitär)									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.568,85	705.000	804.000	0	400.000	400.000	400.000	1.054.569	3.058.569
	21.01.05/0037.783100 Gesamtschule (Fenster, Lüftung, Sanitär, Türen)	349.568,85	705.000	804.000	0	400.000	400.000	400.000	1.054.569	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-349.568,85	-705.000	-804.000	0	-400.000	-400.000	-400.000	-1.054.569	-3.058.569
80	Hard- und Software für Schulen - Budget 513.70									
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.758,24	22.860	51.500	0	22.860	22.860	22.860	180.660	300.740
	21.01.05/0080.782600 Gesamtschule - Anschaffung von Hardware	5.758,24	22.860	51.500	0	22.860	22.860	22.860	180.660	0
	- Auszahlungen für sonstige Investitionsauszahlungen	223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	35.771	43.771
	21.01.05/0080.782100 Gesamtschule - Anschaffung von Software	223,13	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	35.771	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.981,37	-24.860	-53.500	0	-24.860	-24.860	-24.860	-216.431	-344.511
90	Gesamtschule - Neu- und Ersatzbeschaffungen									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.684,05	0	0	0	0	0	0	5.684	5.684
	21.01.05/0090.783100 Gesamtschule - Schulgarten	5.684,05	0	0	0	0	0	0	5.684	0
	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.946,56	36.700	35.000	0	30.000	30.000	30.000	451.384	576.384
	21.01.05/0090.782600 Gesamtschule - Schuleinrichtung	11.270,02	15.700	25.700	0	20.000	20.000	20.000	252.312	0
	21.01.05/0090.782700 Gesamtschule - Schuleinrichtung unter 410,- €	23.676,54	21.000	9.300	0	10.000	10.000	10.000	199.072	0
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-40.630,61	-36.700	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-457.068	-582.068
91	Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume									
	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.370,77	55.000	50.000	0	50.000	70.000	50.000	214.010	434.010
	21.01.05/0091.783100 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Fachräume	22.370,77	55.000	50.000	0	50.000	70.000	50.000	214.010	0

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.726,99	85.000	0	162.500	17.500	102.500	90.850	326.328	537.178
21.01.05/0091.782600 Gesamtschule - naturwissenschaftliche Räume	9.726,99	85.000	0	162.500	17.500	102.500	90.850	326.328	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-32.097,76	-140.000	-50.000	-162.500	-67.500	-172.500	-140.850	-540.338	-971.188
604 Umgestaltung von Schulhöfen - Budget 513.72									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	40.000
21.01.05/0604.783100 Gesamtschule - Schulhof	0,00	0	0	0	0	0	40.000	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	0	-40.000

Produktplan 2018

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	20.100	18.000	0	4.000	4.000	4.000	108.947	138.947
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	-20.100	-18.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-108.947	-138.947

Produktplan 2018

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 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.06 Förderschule

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

Beschreibung

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

Auftrag

Schulrechtliche Vorschriften, Beschlüsse der politischen Gremien

Ziele

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

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer

Zuständigkeit

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

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Schülerzahl Bönen	Anzahl	14			
Schülerzahl Kamen	Anzahl	44			
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis/Schüler	Euro	-8.704			

Erläuterungen

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

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.698,85	0	0	0	0	0
	21.01.06.414100 Zuweisungen vom Land	19.352,45	0	0	0	0	0
	21.01.06.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	64.346,40	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512,50	0	0	0	0	0
	21.01.06.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (OGS + Mittagessen)	2.512,50	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	146.328,40	77.100	8.800	0	0	0
	21.01.06.442400 Erstattungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	400,00	0	0	0	0	0
	21.01.06.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	151,48	0	0	0	0	0
	21.01.06.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.641,13	0	0	0	0	0
	21.01.06.442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	96,16	0	0	0	0	0
	21.01.06.443200-0201 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) Käthe-Kollwitz-Schule	125.550,74	62.500	0	0	0	0
	21.01.06.443200-0513 Erst. ö-r F durch Gemeinden(GV) - Regenbogenschule	14.594,89	14.600	8.800	0	0	0
	21.01.06.443200-0701 Erst. ö-r F durch Gemeinden und Gemeindeverbände	894,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.709,90	0	0	0	0	0
	21.01.06.458900 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung sonstiger Rückstellung	3.709,90	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	236.249,65	77.100	8.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	71.842,10	0	0	0	0	0
	21.01.06.501100 Bezüge Beamte	4.302,23	0	0	0	0	0
	21.01.06.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	51.143,03	0	0	0	0	0
	21.01.06.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	3.358,47	0	0	0	0	0
	21.01.06.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	10.086,49	0	0	0	0	0
	21.01.06.504100 Beihilfeaufwendungen	245,88	0	0	0	0	0
	21.01.06.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	2.706,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 21.01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produkt 21.01.06 Förderschule

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

<u>Teilergebnisplan</u>		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	350.447,97	0	0	0	0	0
21.01.06.522000	Aufwendungen für Energie und Wasser	87.748,00	0	0	0	0	0
21.01.06.522800	Aufwendungen für Abwasser	19.196,51	0	0	0	0	0
21.01.06.523100	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	54.582,71	0	0	0	0	0
21.01.06.523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.682,28	0	0	0	0	0
21.01.06.523700-0513	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.192,53	0	0	0	0	0
21.01.06.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	44.309,70	0	0	0	0	0
21.01.06.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	4.257,14	0	0	0	0	0
21.01.06.524100	Schülerbeförderungskosten	23.925,55	0	0	0	0	0
21.01.06.524900	Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen	100,00	0	0	0	0	0
21.01.06.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	89.196,85	0	0	0	0	0
21.01.06.525700-0511	Erstattungen an private Unternehmen	1.425,00	0	0	0	0	0
21.01.06.525700-0513	Erstattungen an private Unternehmen	17.791,70	0	0	0	0	0
21.01.06.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	40,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.827,95	0	0	0	0	0
21.01.06.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	235,08	0	0	0	0	0
21.01.06.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	176.441,00	0	0	0	0	0
21.01.06.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	537,96	0	0	0	0	0
21.01.06.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.613,91	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	8.750,00	0	0	0	0	0
21.01.06.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	8.750,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.048,92	0	0	0	0	0
21.01.06.542100	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.137,66	0	0	0	0	0
21.01.06.542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	122,50	0	0	0	0	0
21.01.06.543000	Geschäftsaufwendungen	1.484,50	0	0	0	0	0
21.01.06.544100-0513	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	6.051,59	0	0	0	0	0
21.01.06.544100-0701	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	8.039,93	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.01.06.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	69,50	0	0	0	0	0
21.01.06.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	5.143,24	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	634.916,94	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis	-398.667,29	77.100	8.800	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	-398.667,29	77.100	8.800	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen -	-398.667,29	77.100	8.800	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.166,92	23.162	0	0	0	0
21.01.06.581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.166,92	23.162	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-504.834,21	53.938	8.800	0	0	0

Produktplan 2018

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	4.495	4.495	4.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Produktergebnis vor Entlastung durch ILB/Schüler	Euro	86,87	38,98	42,87	3,89

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	592.341,24	414.710	387.800	553.550	721.450	889.900
	21.02.01.414100 Zuweisungen vom Land (Inklusion)	74.790,45	75.910	73.500	73.500	73.500	73.500
	21.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	20.000,00	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	21.02.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	497.550,79	318.800	302.300	468.050	635.950	804.400
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.706,45	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	21.02.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	3.706,45	0	1.200	1.200	1.200	1.200
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	596.047,69	414.710	389.000	554.750	722.650	891.100
11	- Personalaufwendungen	94.185,73	96.000	83.700	85.200	88.500	91.800
	21.02.01.501100 Bezüge Beamte	31.201,92	31.800	32.800	32.800	32.900	33.100
	21.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	38.065,15	38.200	25.500	26.100	27.000	27.900
	21.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	2.445,42	2.400	1.600	1.700	1.700	1.800
	21.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	7.497,06	7.600	5.000	5.100	5.300	5.400
	21.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.758,18	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	21.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	13.218,00	14.600	17.100	17.800	19.900	21.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.312,25	65.700	48.900	47.900	47.900	47.900
	21.02.01.523100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	2.547,45	3.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	21.02.01.523600-0101 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.048,71	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	21.02.01.523600-0513 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.430,68	19.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	21.02.01.523700 Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	10,27	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
21.02.01.524100	Schülerbeförderungskosten	373,90	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.02.01.524200	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	4.551,24	17.000	10.000	9.000	9.000	9.000
21.02.01.525200	Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	0,00	2.200	4.500	4.500	4.500	4.500
21.02.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.761,38	33.450	37.700	38.100	34.150	34.200
21.02.01.572100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst. des Anlagevermögens	1.341,00	2.550	1.200	1.200	1.100	300
21.02.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	206,00	1.550	1.050	1.000	1.000	1.000
21.02.01.575200	Abschreibungen auf technische Anlagen	1.728,00	2.550	4.850	4.850	4.850	4.850
21.02.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.427,44	21.300	21.100	21.550	17.700	18.550
21.02.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.058,94	5.500	9.500	9.500	9.500	9.500
15	- Transferaufwendungen	38.737,86	31.740	12.000	12.000	12.000	12.000
21.02.01.531800	Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	38.737,86	31.740	12.000	12.000	12.000	12.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.218,98	6.600	9.300	8.900	8.900	8.900
21.02.01.541000	besondere Personalaufwendungen	650,28	600	1.000	600	600	600
21.02.01.543000	Geschäftsaufwendungen	7.889,20	6.000	8.300	8.300	8.300	8.300
21.02.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	679,50	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.216,20	233.490	191.600	192.100	191.450	194.800
18	= Ordentliches Ergebnis	395.831,49	181.220	197.400	362.650	531.200	696.300
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	395.831,49	181.220	197.400	362.650	531.200	696.300
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 -	395.831,49	181.220	197.400	362.650	531.200	696.300

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.482,55	-175.224	-192.700	-357.953	-526.587	-691.589
21.02.01.481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-390.482,55	-175.224	-192.700	-357.953	-526.587	-691.589
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,94	5.996	4.700	4.697	4.613	4.711
21.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.348,94	5.996	4.700	4.697	4.613	4.711
29 = Teilergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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

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

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442
= Summe der invest. Einzahlungen	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	8.988,35	0	0	0	0	0	0
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	8.988,35	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,94	36.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.848,00	31.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	4.058,94	5.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
= Summe (invest. Auszahlungen)	23.895,29	36.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.151.711,71	1.155.363	1.134.942	0	1.134.942	1.134.942	1.134.942

Produktplan 2018

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
359 Schulpauschale									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442	9.360.594	14.006.362
21.02.01/0359.681100 Schulpauschale	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442	9.360.594	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.175.607,00	1.191.863	1.161.442	0	1.161.442	1.161.442	1.161.442	9.360.594	14.006.362
530 Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude im Rahmen der Inklusion									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.988,35	0	0	0	0	0	0	66.217	66.217
21.02.01/0530.783100 Inklusion - Fördergerechte Optimierung der Schulgebäude	8.988,35	0	0	0	0	0	0	66.217	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,94	36.500	26.500	0	26.500	26.500	26.500	93.152	199.152
21.02.01/0530.782600 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens über 410 €	10.848,00	31.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000	73.490	0
21.02.01/0530.782700 Inklusion - Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 €	4.058,94	5.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500	19.662	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.895,29	-36.500	-26.500	0	-26.500	-26.500	-26.500	-159.369	-265.369

Produktplan 2018**Produktbereich 42 Sportförderung****Ziele**

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

Produktplan 2018

Produktbereich 42 Sportförderung

Teilergebnisplan		Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.988,74	166.150	168.650	185.500	202.500	218.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.580,55	14.200	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,43	5.650	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	956.947	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.747,20	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	140.117,92	187.900	189.950	206.800	1.180.747	239.800
11	- Personalaufwendungen	291.386,58	284.700	299.100	308.000	323.200	338.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.735,45	548.970	497.200	502.700	554.200	510.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.070,75	413.300	427.400	445.850	461.100	458.800
15	- Transferaufwendungen	34.073,70	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.018,83	27.450	26.600	26.700	26.800	26.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.056.285,31	1.314.520	1.290.400	1.323.350	1.405.400	1.375.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-916.167,39	-1.126.620	-1.100.450	-1.116.550	-224.653	-1.135.300
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	-916.167,39	-1.126.620	-1.100.450	-1.116.550	-224.653	-1.135.300
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 -	-916.167,39	-1.126.620	-1.100.450	-1.116.550	-224.653	-1.135.300

Produktplan 2018

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilergebnisplan</u>	Ergebnis Vorvorjahr 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.400,07	178.841	158.928	164.297	152.916	155.814
29 = Teilergebnis	-1.036.567,46	-1.305.461	-1.259.378	-1.280.847	-377.569	-1.291.114

Produktplan 2018

Produktbereich 42 Sportförderung

<u>Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht</u> Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.267,56	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	123.267,56	119.144	118.205	0	118.205	1.718.205	118.205
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	93.711,64	426.000	615.000	290.000	615.000	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.348,41	14.000	12.800	0	3.000	3.000	3.000
= Summe (invest. Auszahlungen)	105.060,05	440.000	627.800	290.000	618.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.207,51	-320.856	-509.595	-290.000	-499.795	1.715.205	115.205

Produktplan 2018

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

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Ziele

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

Zielgruppe

Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen

Zuständigkeit

FB 51.3 - Schule, Sport

Messzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Sportaußenflächen	qm	84.188	84.188	84.188	
Sporthallenflächen	qm	11.495	11.495	11.495	
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Außenfläche je Einwohner	qm	1,92	1,95	1,92	-0,03
Hallenfläche je Einwohner	qm	0,26	0,27	0,26	0,00
Produktergebnis/qm	Euro	-7,69	-10,52	-10,01	0,51
Produktergebnis/Einwohner	Euro	-16,77	-23,31	-21,82	1,49

Erläuterungen

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

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.988,74	154.150	156.650	173.500	190.500	206.500
	42.01.01.416000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Beiträgen	109.988,74	154.150	156.650	173.500	190.500	206.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	340,00	200	0	0	0	0
	42.01.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	340,00	200	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.801,43	5.650	3.400	3.400	3.400	3.400
	42.01.01.442500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.296,98	0	0	0	0	0
	42.01.01.442700-0513 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	200	200	200	200	200
	42.01.01.442700-0701 Erstattungen von privaten Unternehmen	504,45	4.750	2.500	2.500	2.500	2.500
	42.01.01.442800-0513 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	200	200	200	200	200
	42.01.01.442800-0701 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	956.947	0
	42.01.01.452700 Erträge aus Abgängen des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0	956.947	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.747,20	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	42.01.01.471100 Aktivierte Eigenleistungen	6.747,20	1.900	3.900	3.900	3.900	3.900
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	123.877,37	161.900	163.950	180.800	1.154.747	213.800
11	- Personalaufwendungen	227.246,81	239.900	246.600	254.500	262.500	271.300
	42.01.01.501100 Bezüge Beamte	12.416,05	12.800	13.500	13.500	13.500	13.700
	42.01.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	161.617,04	175.200	178.700	184.700	189.200	194.800
	42.01.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	11.020,66	11.200	11.400	11.800	12.200	12.500
	42.01.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	32.877,49	35.800	36.500	37.700	38.800	39.800
	42.01.01.504100 Beihilfeaufwendungen	732,57	600	700	700	700	700
	42.01.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	8.583,00	4.300	5.800	6.100	8.100	9.800
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.512,10	358.700	309.700	315.200	366.700	323.300
	42.01.01.522000 Aufwendungen für Energie und Wasser	91.520,13	167.600	139.000	141.800	144.600	147.500
	42.01.01.522800 Aufwendungen für Abwasser	28.060,81	39.700	34.200	35.100	36.000	36.900

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
42.01.01.523100-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	40.030,92	39.000	39.500	39.500	39.500	39.500
42.01.01.523100-0702	Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.	13.621,37	48.000	37.000	37.000	85.000	35.000
42.01.01.523600-0513	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,82	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
42.01.01.523600-0701	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	95,27	500	500	500	500	500
42.01.01.523700-0701	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	8.351,22	51.400	51.000	51.800	52.600	53.400
42.01.01.523700-0702	Aufwendungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	3.685,31	11.000	7.000	8.000	7.000	9.000
42.01.01.529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	646,25	500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.070,75	413.300	427.400	445.850	461.100	458.800
42.01.01.573100	Abschreibungen auf Gebäude u.a	338.426,04	409.250	424.150	441.850	456.850	454.350
42.01.01.576300	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.296,99	3.050	2.250	3.000	3.250	3.450
42.01.01.576400	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	4.347,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.467,07	22.450	20.600	20.700	20.800	20.900
42.01.01.542800	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.420,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
42.01.01.544100	Beiträge an Versicherungen, Verbände und Vereine	2.850,18	6.100	5.000	5.100	5.200	5.300
42.01.01.544900	Wertkorrekturen zu Forderungen EWB	2.287,62	0	0	0	0	0
42.01.01.549200	Aufwendungen für Schadensfälle	1.909,27	3.750	3.000	3.000	3.000	3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	775.296,73	1.034.350	1.004.300	1.036.250	1.111.100	1.074.300
18	= Ordentliches Ergebnis	-651.419,36	-872.450	-840.350	-855.450	43.647	-860.500
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	-651.419,36	-872.450	-840.350	-855.450	43.647	-860.500

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
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 -	-651.419,36	-872.450	-840.350	-855.450	43.647	-860.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.453,11	134.559	117.547	122.518	114.326	115.025
42.01.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.453,11	134.559	117.547	122.518	114.326	115.025
29 = Teilergebnis	-735.872,47	-1.007.009	-957.897	-977.968	-70.679	-975.525

Produktplan 2018

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)

Teilfinanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpf.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.267,56	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale	118.788,00	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205
42.01.01/0143.681600 Sportplätze - Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.479,56	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0
42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße	0,00	0	0	0	0	1.600.000	0
= Summe der invest. Einzahlungen	123.267,56	119.144	118.205	0	118.205	1.718.205	118.205
Auszahlungen							
für Baumaßnahmen	93.711,64	426.000	615.000	290.000	615.000	0	0
42.01.01/0143.783100 Sportplätze - Bau von Bouleanlagen	4.479,56	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)	0,00	381.000	35.000	0	0	0	0
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze	89.232,08	0	0	0	0	0	0
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße	0,00	45.000	45.000	290.000	290.000	0	0
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide	0,00	0	325.000	0	325.000	0	0
42.01.01/0605.783100 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn	0,00	0	210.000	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.348,41	14.000	12.800	0	3.000	3.000	3.000
42.01.01/0143.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Sport	0,00	3.000	7.800	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0144.782600 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen FB Servicebetriebe	825,67	1.000	4.000	0	1.000	1.000	1.000
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	6.175,02	9.000	0	0	0	0	0
42.01.01/0143.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 € FB Sport	893,64	500	500	0	500	500	500
42.01.01/0144.782700 Sportplätze - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen unter 410 €, FB Servicebetriebe	100,85	500	500	0	500	500	500
42.01.01/0448.782700 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen	3.353,23	0	0	0	0	0	0
= Summe (invest. Auszahlungen)	105.060,05	440.000	627.800	290.000	618.000	3.000	3.000
= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	18.207,51	-320.856	-509.595	-290.000	-499.795	1.715.205	115.205

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze										
361 Sportstättenpauschale										
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		118.788,00	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205	962.270	1.435.090
42.01.01/0361.681100 Sportstättenpauschale		118.788,00	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205	962.270	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		118.788,00	119.144	118.205	0	118.205	118.205	118.205	962.270	1.435.090
441 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	381.000	35.000	0	0	0	0	381.000	416.000
42.01.01/0441.783100 Jahnstadion (Laufbahn u. Nebenanlagen)		0,00	381.000	35.000	0	0	0	0	381.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-381.000	-35.000	0	0	0	0	-381.000	-416.000
446 Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße										
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
42.01.01/0446.682100 Veräußerung Sportplatzanlage Heimstraße/Germaniastraße		0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	0	0	0	0	1.600.000	0	0	1.600.000
448 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		89.232,08	0	0	0	0	0	0	3.247.182	3.247.182
42.01.01/0448.783100 Umsetzung Konzept Kunstrasenplätze		89.232,08	0	0	0	0	0	0	3.247.182	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		9.528,25	9.000	0	0	0	0	0	18.528	18.528
42.01.01/0448.782600 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen		6.175,02	9.000	0	0	0	0	0	15.175	0
42.01.01/0448.782700 Konzept Kunstrasenplätze - Erwerb bewegl Anlagevermögen		3.353,23	0	0	0	0	0	0	3.353	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		-98.760,33	-9.000	0	0	0	0	0	-3.265.710	-3.265.710
578 Sportplatz Jahnstraße										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	45.000	45.000	290.000	290.000	0	0	45.000	380.000
42.01.01/0578.783100 Sportplatz Jahnstraße		0,00	45.000	45.000	290.000	290.000	0	0	45.000	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		0,00	-45.000	-45.000	-290.000	-290.000	0	0	-45.000	-380.000
603 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide										
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		0,00	0	325.000	0	325.000	0	0	0	650.000
42.01.01/0603.783100 Jahnstadion - Modernisierung Umkleide		0,00	0	325.000	0	325.000	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen oberhalb der Wertgrenze									
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-325.000	0	-325.000	0	0	0	-650.000
605 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
42.01.01/0605.783100 Sportanlage Heerener Straße - Erneuerung Laufbahn	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000

Produktplan 2018

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 Investitionsmaßnahmen</u>	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Verpfl.erm. 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein-/ Auszahlungen
Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze									
Summe der investiven Einzahlungen	4.479,56	0	0	0	0	0	0	4.480	4.480
Summe der investiven Auszahlungen	6.299,72	5.000	12.800	0	3.000	3.000	3.000	32.777	54.577
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-1.820,16	-5.000	-12.800	0	-3.000	-3.000	-3.000	-28.298	-50.098

Produktplan 2018

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 Sportlerlehre, 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	1.496	1.363	1.546	183
organisierte Sportler (gesamt)	Anzahl	11.515	11.515	11.130	-385
Sportvereine	Anzahl	56	56	55	-1
Kennzahlen	Einheit	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz Vorjahr	Planung HJahr	Abweichung Plan HJ - Ansatz VJ
Kosten je Übungseinheit je Stunde	Euro	17,04	17,00	17,00	
Fördersatz je Mitglied Schwimmsport	Euro	116,46	139,60	121,28	-18,32
Fördersatz je organisiertem Sportler	Euro	3,70	3,92	4,14	0,23

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	42.02.01.414600 Zuweisungen von sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spenden)	6.000,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.240,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	42.02.01.432000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.240,55	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.240,55	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
11	- Personalaufwendungen	64.139,77	44.800	52.500	53.500	60.700	67.200
	42.02.01.501100 Bezüge Beamte	26.991,67	28.400	30.400	30.600	30.700	31.100
	42.02.01.501400 Bezüge tariflich Beschäftigte	7.691,30	7.600	8.000	8.100	8.300	8.500
	42.02.01.502400 Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	502,98	500	500	500	500	500
	42.02.01.503400 Sozialversicherungsbeiträge tariflich Beschäftigte	1.390,67	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
	42.02.01.504100 Beihilfeaufwendungen	1.758,15	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	42.02.01.505100 Zuführung zur Pensions- und Beihilferückstellung	25.805,00	5.500	10.500	11.100	18.000	23.900
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.223,35	190.270	187.500	187.500	187.500	187.500
	42.02.01.523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,54	500	500	500	500	500
	42.02.01.524300 Nutzungsentg. Schwimmbad	167.499,71	181.770	180.000	180.000	180.000	180.000
	42.02.01.525200 Erstattungen an Gemeinden (Gemeindeverbände)	1.060,00	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	42.02.01.526000 Kostenerstattungen für sonstige Dienstleistungen	5.275,10	6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	34.073,70	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	42.02.01.531800 Aufwendungen für Zuschüsse an Andere	34.073,70	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.551,76	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.02.01.542800 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	5.000,00	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	42.02.01.543000 Geschäftsaufwendungen	3.551,76	0	0	0	0	0

Produktplan 2018

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 2016	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Planung Haushaltsjahr 2019	Planung Haushaltsjahr 2020	Planung Haushaltsjahr 2021
17 = Ordentliche Aufwendungen	280.988,58	280.170	286.100	287.100	294.300	300.800
18 = Ordentliches Ergebnis	-264.748,03	-254.170	-260.100	-261.100	-268.300	-274.800
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	-264.748,03	-254.170	-260.100	-261.100	-268.300	-274.800
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 -	-264.748,03	-254.170	-260.100	-261.100	-268.300	-274.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.946,96	44.282	41.381	41.779	38.590	40.789
42.02.01.581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.946,96	44.282	41.381	41.779	38.590	40.789
29 = Teilergebnis	-300.694,99	-298.452	-301.481	-302.879	-306.890	-315.589

Produktplan 2018

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	42.02	Sportförderung
Produkt	42.02.01	Sportförderung

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