Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben

Zuständige Bereiche

Bereich 40

Produktbereichserläuterungen

Der Produktbereich 03 bündelt die Aufgaben, die sich für die Stadt Monheim am Rhein aus ihrer Funktion als Schulträger ergeben. Zu den Aufgaben des Produktbereiches gehören die Schulentwicklungsplanung - einschließlich der Medienentwicklung und der Entwicklung im Offenen Ganztag an Grundschulen (OGS) -, der Betrieb von Schulen verschiedener Schultypen, die sächliche und personelle Ausstattung von Schulen (ohne die vom Land NRW alimentierten Lehrkräfte) sowie die Gestaltung und Realisierung von Bildungs- und Betreuungsangeboten im Rahmen der OGS bzw. des Ganztages an den Schulen der Sekundarstufe I. Weiterhin stehen die Angebote der Schulsozialarbeit und Schulpsychologie allen Monheimer Schulen in städtische Trägerschaft zur Verfügung

Taktische Ziele

Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen
Schulentwicklung und Schulentwicklungsplanung an den Schulen der Stadt Monheim am Rhein
Fortschreibung der Medienentwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2016/2017

Zugehörige Produkte

03.01.01 - Grundschulen
03.01.02 - Hauptschule
03.01.03 - Realschule
03.01.04 - Gymnasium
03.01.05 - Gesamtschule
03.01.06 - Förderschule
03.01.07 - Berufskolleg und sonstige Lehranstalten
03.01.09 - Sekundarschule
03.02.00 - Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote
03.02.01 - Schulverwaltungsangelegenheiten

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.875,51	763.300	961.700	1.000.820	1.053.380	640.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.470,48	322.050	380.550	402.690	426.210	451.090
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	321.182,86	88.790	143.300	143.300	142.050	140.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.436,39	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.454.965,24**	**1.174.340**	**1.485.750**	**1.547.010**	**1.621.840**	**1.231.710**
11	- Personalaufwendungen	1.931.638,15	2.164.720	2.417.660	2.495.700	2.537.150	2.590.120
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.710,01	2.154.860	2.521.950	2.373.510	2.470.930	2.619.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	744.008,33	0	645.170	645.170	645.170	647.170
15	- Transferaufwendungen	2.435.214,01	3.544.700	3.921.600	4.084.680	4.295.480	4.469.030
16	- Sonstige Aufwendungen	37.062,26	84.050	61.460	57.010	56.760	63.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.479.632,76**	**7.948.330**	**9.567.840**	**9.656.070**	**10.005.490**	**10.388.530**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-5.024.667,52**	**-6.773.990**	**-8.082.090**	**-8.109.060**	**-8.383.650**	**-9.156.820**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-5.024.667,52**	**-6.773.990**	**-8.082.090**	**-8.109.060**	**-8.383.650**	**-9.156.820**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-5.024.667,52**	**-6.773.990**	**-8.082.090**	**-8.109.060**	**-8.383.650**	**-9.156.820**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	739.452,96	613.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.909.085,30	4.861.670	4.280.180	4.280.180	4.298.940	4.298.940
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.194.299,86**	**-11.021.960**	**-12.362.270**	**-12.389.240**	**-12.682.590**	**-13.455.760**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	803.954,08	763.300	961.700	1.000.820	1.053.380	640.420
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.221,70	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	266.697,95	322.050	380.550	402.690	426.210	451.090
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	184.633,98	88.790	143.300	143.300	142.050	140.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.593,50	200	200	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.285.101,21**	**1.174.340**	**1.485.750**	**1.547.010**	**1.621.840**	**1.231.710**
10	- Personalauszahlungen	1.873.840,12	2.143.080	2.374.150	2.453.020	2.494.800	2.547.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.315.053,33	2.154.860	1.959.100	1.911.510	1.909.530	1.980.800
14	- Transferausszahlungen	2.437.517,29	3.544.700	3.921.600	4.084.680	4.295.480	4.469.030
15	- Sonstige Auszahlungen	64.335,64	71.540	68.960	64.510	64.260	70.710
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.690.746,38**	**7.914.180**	**8.323.810**	**8.513.720**	**8.764.070**	**9.068.240**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-4.405.645,17**	**-6.739.840**	**-6.838.060**	**-6.966.710**	**-7.142.230**	**-7.836.530**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.566,13	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.556,13	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.122,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.386,15	1.180.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	388.309,11	680.300	1.682.900	1.062.500	1.115.400	1.062.200
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	1.724,31	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**552.419,57**	**1.860.300**	**1.882.900**	**1.062.500**	**1.115.400**	**1.062.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-510.297,31**	**-1.860.300**	**-1.882.900**	**-1.062.500**	**-1.115.400**	**-1.062.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-4.915.942,48**	**-8.600.140**	**-8.720.960**	**-8.029.210**	**-8.257.630**	**-8.898.730**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-4.915.942,48**	**-8.600.140**	**-8.720.960**	**-8.029.210**	**-8.257.630**	**-8.898.730**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	400,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-4.915.542,48**	**-8.600.140**	**-8.720.960**	**-8.029.210**	**-8.257.630**	**-8.898.730**

Produkt 03.01.01 Grundschulen

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung
Inklusionshelferinnen und -helfer

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion.
Fortschreibung der OGS Entwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2016/2017
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2016.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Armin-Maiwald-Schule	SchülerInnen	260	257	280
Astrid-Lindgren-Schule	SchülerInnen	198	198	211
Hermann-Gmeiner-Schule	SchülerInnen	244	258	253
Lottenschule	SchülerInnen	217	213	222
Schule am Lerchenweg	SchülerInnen	321	325	332
Winrich-von-Kniprode-Schule	SchülerInnen	228	233	231

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG (Güter im Wert von 60 bis 410 Euro netto) überwiegend imTeil-finanzplan B (Investitionen) veranschlagt. Viele Ausstattungsgegenstände an Schulen, z. B. PC, Bildschirme, Whiteboards, Kleinmöbel, Lehrmittel etc. befinden sich in diesem Preissegment. Im Zuge der Mittelbewirtschaftung hat sich gezeigt, dass es sachgerechter ist, diese Positionen im Aufwand zu planen.
Bei den Grundschulen führt diese Umstellung zu einer erheblichen Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Auch die Schülerbeförderung ist hier erstmals veranschlagt (Verlagerung von 03.02.01) und trägt zur deutlichen Steigerung dieser Position bei.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854,01	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.650	10.650	10.650	9.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,62	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.865,63**	**0**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**9.750**
11	- Personalaufwendungen	97.355,36	103.220	119.920	123.780	125.670	127.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.779,81	171.140	418.750	325.900	325.900	387.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.992,71	0	489.840	489.840	489.840	491.840
16	- Sonstige Aufwendungen	36,00	0	5.950	5.950	5.950	5.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**310.163,88**	**274.360**	**1.034.460**	**945.470**	**947.360**	**1.012.720**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-302.298,25**	**-274.360**	**-1.023.810**	**-934.820**	**-936.710**	**-1.002.970**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-302.298,25**	**-274.360**	**-1.023.810**	**-934.820**	**-936.710**	**-1.002.970**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-302.298,25**	**-274.360**	**-1.023.810**	**-934.820**	**-936.710**	**-1.002.970**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452.719,09	1.443.800	1.457.350	1.457.350	1.476.110	1.476.110
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.755.017,34**	**-1.718.160**	**-2.481.160**	**-2.392.170**	**-2.412.820**	**-2.479.080**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	10.650	10.650	10.650	9.750
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**9.750**
10	- Personalauszahlungen	97.355,36	103.220	119.920	123.780	125.670	127.150
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.233,90	171.140	293.800	280.400	280.400	342.280
15	- Sonstige Auszahlungen	24.655,09	0	5.950	5.950	5.950	5.950
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**243.244,35**	**274.360**	**419.670**	**410.130**	**412.020**	**475.380**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-243.244,35**	**-274.360**	**-409.020**	**-399.480**	**-401.370**	**-465.630**
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.556,13	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**30.556,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.386,15	280.000	200.000	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	157.255,31	121.000	364.200	109.000	69.000	69.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**319.641,46**	**401.000**	**564.200**	**109.000**	**69.000**	**69.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-289.085,33**	**-401.000**	**-564.200**	**-109.000**	**-69.000**	**-69.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-532.329,68**	**-675.360**	**-973.220**	**-508.480**	**-470.370**	**-534.630**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-532.329,68**	**-675.360**	**-973.220**	**-508.480**	**-470.370**	**-534.630**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-532.329,68**	**-675.360**	**-973.220**	**-508.480**	**-470.370**	**-534.630**

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.005 Einr. Armin-Maiwald-Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-63.361,84	-10.000,00	-34.244,56	-35.000,00	0,00	-43.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-142.709,97	-228.209,97
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-63.361,84	-10.000,00	-34.244,56	-35.000,00	0,00	-43.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-142.709,97	-228.209,97

Erläuterungen:

Durch die Erweiterung des Ganztags um eine weitere Gruppe sind die Räumlichkeiten sehr stark beansprucht. Für die Armin-Maiwald-Schule müssen Spinde beschafft und die Küchenausstattung muss ergänzt werden.

Investition I4001.006 Einr. Armin-Maiwald-Schule, Schulhof u. Spielplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.206,34	0,00	-67.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-190.860,86	-190.860,86
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-1.760,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.760,84	-1.760,84
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-124.967,18	0,00	-67.654,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-192.621,70	-192.621,70
Investition I4001.009 Einr. Astrid-Lindgren-Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.038,57	-13.000,00	-29.258,42	-29.100,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-74.080,97	-110.680,97
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-16.038,57	-13.000,00	-29.258,42	-29.100,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-74.080,97	-110.680,97

Erläuterungen:

Durch die Erweiterung des Ganztags um eine weitere Gruppe sind die Räumlichkeiten sehr stark beansprucht. Es müssen Möbel beschafft werden, die übergreifend im Unterricht und in der OGS einsetzbar sind.

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I4001.012 Einr. Hermann-Gmeiner-Schule, Schulhof+Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Der Rat der Stadt Monheim am Rhein hat beschlossen, alle Schulhöfe im Stadtgebiet zu modernisieren. Der Schulhof HGS sollte in 2015 modernisiert werden, konnte aber aus Kapazitätsgründen nicht durchgeführt werden.

Die Mittel werden in das Haushaltsjahr 2016 übertragen.

Investition I4001.013 Einr. Lottenschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-16.747,39	-28.600,00	-38.501,11	-7.600,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-105.294,78	-139.894,78
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-16.747,39	-28.600,00	-38.501,11	-7.600,00	0,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-105.294,78	-139.894,78

Erläuterungen:

Tafeln, Regale und Schränke müssen erneuert werden.

Investition I4001.014 Einr. Lottenschule, Schulhof+Spielplatz											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00

Erläuterungen:

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen

Ein elastischer Fallschutzbelag auf den Erdhügeln der Spiellandschaft ist erforderlich. Aus Kapazitätsgründen konnte die Maßnahme nicht durchgeführt werden. Die Mittel werden übertragen.

Investition I4001.015 Einr.Schule am Lerchenweg

26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-33.076,20	-44.500,00	-10.334,80	-34.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-155.770,07	-197.270,07
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-33.076,20	-44.500,00	-10.334,80	-34.000,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-155.770,07	-197.270,07

Erläuterungen:

Zwei Klassenräume und die Küche müssen neu ausgestattet werden, Vorhänge für die Glastrennwände müssen beschafft werden.

Investition I4001.016 Einr.Schule am Lerchenweg, Schulhof+Spielplatz

25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.179,81	0,00	-39.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.722,66	-142.722,66
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-39.179,81	0,00	-39.025,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142.722,66	-142.722,66

Investition I4001.017 Einr. Winrich-v.-Kniprode Schule

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,16	1.506,16
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-8.709,15	-7.900,00	-33.178,66	-132.950,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-87.312,96	-227.762,96
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-8.709,15	-7.900,00	-33.178,66	-132.950,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-85.806,80	-226.256,80

Erläuterungen:

Ausstattung des Neubaus mit Möbiliar, Einrichtung von 4 Klassenräumen

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I4001.018 Einr. Winrich-v.-Kniprode Schule, Schulh.+Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00

Erläuterungen:

Modernisierung des Schulhofes gem. Ratsbeschluss (VIII/1310)

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.01 Grundschulen

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Er-mächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitions-maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-17.561,32	-17.000,00	-14.900,00	-600,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-67.368,52	-78.468,52

Produkt 03.01.02 Hauptschule

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Anton-Schwarz-Hauptschule	SchülerInnen	108	71	51

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Hauptschule läuft zum Ende des Schuljahres 2015/2016 aus.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.250	1.250	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,43	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,43**	**7.600**	**1.450**	**1.450**	**200**	**200**
11	- Personalaufwendungen	22.804,17	13.400	55.060	54.150	54.870	54.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.902,74	43.390	37.400	22.600	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.121,63	0	5.680	5.680	5.680	5.680
16	- Sonstige Aufwendungen	8,40	0	1.250	1.250	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.836,94**	**56.790**	**99.390**	**83.680**	**60.550**	**60.480**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-48.836,51**	**-49.190**	**-97.940**	**-82.230**	**-60.350**	**-60.280**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-48.836,51**	**-49.190**	**-97.940**	**-82.230**	**-60.350**	**-60.280**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-48.836,51**	**-49.190**	**-97.940**	**-82.230**	**-60.350**	**-60.280**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.188,82	322.890	322.890	322.890	322.890	322.890
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-373.025,33**	**-372.080**	**-420.830**	**-405.120**	**-383.240**	**-383.170**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.02 Hauptschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	7.400	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.250	1.250	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	200	200	200	200	200
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**7.600**	**1.450**	**1.450**	**200**	**200**
10	- Personalauszahlungen	20.224,17	13.400	44.390	43.950	44.680	44.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.151,08	43.390	37.400	22.600	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	3.807,22	0	1.250	1.250	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**48.182,47**	**56.790**	**83.040**	**67.800**	**44.680**	**44.550**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-48.182,47**	**-49.190**	**-81.590**	**-66.350**	**-44.480**	**-44.350**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-48.182,47**	**-49.190**	**-81.590**	**-66.350**	**-44.480**	**-44.350**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-48.182,47**	**-49.190**	**-81.590**	**-66.350**	**-44.480**	**-44.350**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-48.182,47**	**-49.190**	**-81.590**	**-66.350**	**-44.480**	**-44.350**

Produkt 03.01.03 Realschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion.
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2016.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Lise-Meitner-Realschule	SchülerInnen	285	190	125

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Realschule läuft zum Ende des Schuljahres 2016/2017 aus.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.337,98	13.300	13.300	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8,30	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.346,28**	**13.350**	**14.500**	**5.200**	**1.200**	**50**
11	- Personalaufwendungen	30.521,35	35.810	16.800	17.140	17.380	17.160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.536,03	30.870	33.720	26.820	22.820	220
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.015,76	0	27.370	27.370	27.370	27.370
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**78.073,14**	**66.680**	**79.040**	**72.480**	**68.720**	**45.900**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-61.726,86**	**-53.330**	**-64.540**	**-67.280**	**-67.520**	**-45.850**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-61.726,86**	**-53.330**	**-64.540**	**-67.280**	**-67.520**	**-45.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-61.726,86**	**-53.330**	**-64.540**	**-67.280**	**-67.520**	**-45.850**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	315.717,42	315.410	315.410	315.410	315.410	315.410
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-377.444,28**	**-368.740**	**-379.950**	**-382.690**	**-382.930**	**-361.260**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.03 Realschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.300	13.300	4.000	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	0
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**13.350**	**14.500**	**5.200**	**1.200**	**50**
10	- Personalauszahlungen	30.521,35	35.810	16.800	17.140	17.380	17.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.274,20	30.870	33.720	26.820	22.820	220
15	- Sonstige Auszahlungen	1.807,42	0	1.150	1.150	1.150	1.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**55.602,97**	**66.680**	**51.670**	**45.110**	**41.350**	**18.530**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-55.602,97**	**-53.330**	**-37.170**	**-39.910**	**-40.150**	**-18.480**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.566,13	0	0	0	0	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.566,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	660,00	0	0	0	0	0
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**660,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**10.906,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-44.696,84**	**-53.330**	**-37.170**	**-39.910**	**-40.150**	**-18.480**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-44.696,84**	**-53.330**	**-37.170**	**-39.910**	**-40.150**	**-18.480**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-44.696,84**	**-53.330**	**-37.170**	**-39.910**	**-40.150**	**-18.480**

Produkt 03.01.04 Gymnasium

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion.
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2016.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Otto-Hahn-Gymnasium	SchülerInnen	1.384	1.376	1.403

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG (Güter im Wert von 60 bis 410 Euro netto) überwiegend im Teilfinanzplan B (Investitionen) veranschlagt. Viele Ausstattungsgegenstände an Schulen, z. B. PC, Bildschirme, Whiteboards, Kleinmöbel, Lehrmittel etc. befinden sich in diesem Preissegment. Im Zuge der Mittelbewirtschaftung hat sich gezeigt, dass es sachgerechter ist, diese Positionen im Aufwand zu planen.
Beim Gymnasium führt diese Umstellung zu einer erheblichen Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Auch die Schülerbeförderung ist hier erstmals veranschlagt (Verlagerung von 03.02.01) und trägt zur deutlichen Steigerung dieser Position bei.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.124,88	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9,70	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.134,58**	**0**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
11	- Personalaufwendungen	99.551,76	105.830	111.740	109.620	105.210	106.860
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.424,67	70.690	549.520	526.220	615.620	602.420
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.759,94	0	14.750	14.750	14.750	14.750
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.736,37**	**176.520**	**713.310**	**687.890**	**772.880**	**761.330**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-168.601,79**	**-176.520**	**-684.010**	**-658.590**	**-743.580**	**-732.030**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-168.601,79**	**-176.520**	**-684.010**	**-658.590**	**-743.580**	**-732.030**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-168.601,79**	**-176.520**	**-684.010**	**-658.590**	**-743.580**	**-732.030**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	953.116,31	953.540	953.540	953.540	953.540	953.540
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.121.718,10**	**-1.130.060**	**-1.637.550**	**-1.612.130**	**-1.697.120**	**-1.685.570**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
10	- Personalauszahlungen	99.551,76	105.830	111.740	109.620	105.210	106.860
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.359,50	70.690	345.720	339.720	339.720	339.720
14	- Transferausszahlungen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	4.576,31	0	7.300	7.300	7.300	7.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**142.487,57**	**176.520**	**494.760**	**486.640**	**482.230**	**483.880**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-142.487,57**	**-176.520**	**-465.460**	**-457.340**	**-452.930**	**-454.580**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22.764,17	48.000	298.300	199.000	288.400	275.200
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.764,17**	**348.000**	**298.300**	**199.000**	**288.400**	**275.200**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-22.764,17**	**-348.000**	**-298.300**	**-199.000**	**-288.400**	**-275.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-165.251,74**	**-524.520**	**-763.760**	**-656.340**	**-741.330**	**-729.780**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-165.251,74**	**-524.520**	**-763.760**	**-656.340**	**-741.330**	**-729.780**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-165.251,74**	**-524.520**	**-763.760**	**-656.340**	**-741.330**	**-729.780**

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.04 Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium											
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.347,00	15.347,00
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-21.770,52	-48.000,00	0,00	-94.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-192.986,91	-324.986,91
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-21.770,52	-48.000,00	0,00	-94.500,00	0,00	-12.500,00	-12.500,00	-12.500,00	-177.639,91	-309.639,91

Erläuterungen:

Für den Bezug der Container sind Tische, Stühle, Tafeln und Schränke zu beschaffen. Für das Lehrerzimmer und das Atomic Café werden neue Tische benötigt.

Investition I4001.025 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium, Schulh.+Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300.000,00	-300.000,00

Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung
Inklusionshelferinnen und -helfer

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion.
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2016.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Peter-Ustinov-Gesamtschule	SchülerInnen	1.332	1.347	1.363

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG (Güter im Wert von 60 bis 410 Euro netto) überwiegend im Teilfinanzplan B (Investitionen) veranschlagt. Viele Ausstattungsgegenstände an Schulen, z. B. PC, Bildschirme, Whiteboards, Kleinmöbel, Lehrmittel etc. befinden sich in diesem Preissegment. Im Zuge der Mittelbewirtschaftung hat sich gezeigt, dass es sachgerechter ist, diese Positionen im Aufwand zu planen.
Bei der Gesamtschule führt diese Umstellung zu einer erheblichen Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Auch die Schülerbeförderung ist hier erstmals veranschlagt (Verlagerung von 03.02.01) und trägt zur deutlichen Steigerung dieser Position bei.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.578,47	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	8.900	8.900	8.900	8.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.790,73	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.787,74**	**26.250**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
11	- Personalaufwendungen	148.203,69	148.080	105.010	107.140	109.300	112.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.592,96	156.660	531.320	519.820	529.820	619.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.213,34	0	15.410	15.410	15.410	15.410
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	4.300	4.300	4.300	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**316.009,99**	**304.740**	**656.040**	**646.670**	**658.830**	**751.570**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-289.222,25**	**-278.490**	**-645.890**	**-636.520**	**-648.680**	**-741.420**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-289.222,25**	**-278.490**	**-645.890**	**-636.520**	**-648.680**	**-741.420**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-289.222,25**	**-278.490**	**-645.890**	**-636.520**	**-648.680**	**-741.420**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	799.102,31	797.950	797.950	797.950	797.950	797.950
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-1.088.324,56**	**-1.076.440**	**-1.443.840**	**-1.434.470**	**-1.446.630**	**-1.539.370**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.500,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.500,00	25.000	8.900	8.900	8.900	8.900
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**25.000,00**	**26.250**	**10.150**	**10.150**	**10.150**	**10.150**
10	- Personalauszahlungen	148.079,94	148.080	105.010	107.140	109.300	112.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	149.525,48	156.660	361.320	341.320	341.320	341.320
15	- Sonstige Auszahlungen	4.252,31	0	4.300	4.300	4.300	4.300
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**301.857,73**	**304.740**	**470.630**	**452.760**	**454.920**	**457.660**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-276.857,73**	**-278.490**	**-460.480**	**-442.610**	**-444.770**	**-447.510**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14.041,26	115.800	421.000	325.000	328.500	288.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.041,26**	**515.800**	**421.000**	**325.000**	**328.500**	**288.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-14.041,26**	**-515.800**	**-421.000**	**-325.000**	**-328.500**	**-288.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-290.898,99**	**-794.290**	**-881.480**	**-767.610**	**-773.270**	**-736.010**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-290.898,99**	**-794.290**	**-881.480**	**-767.610**	**-773.270**	**-736.010**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-290.898,99**	**-794.290**	**-881.480**	**-767.610**	**-773.270**	**-736.010**

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.05 Gesamtschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.030 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-14.041,26	-115.800,00	-13.342,42	-251.000,00	0,00	-146.500,00	-140.000,00	-10.000,00	-194.618,11	-742.118,11
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-14.041,26	-115.800,00	-13.342,42	-251.000,00	0,00	-146.500,00	-140.000,00	-10.000,00	-194.618,11	-742.118,11

Erläuterungen:

Neuausstattung des Lehrerzimmers im Rahmen einer umfassenden Renovierung einschl. Beschaffung einer Küchenzeile. Die für 2016 geplanten Container müssen eingerichtet werden. Neumöblierung des Schulleiterbüros, diverse Tische, Stühle, Schränke und Tafeln müssen erneuert werden.

Investition I4001.031 Einr. Peter-Ustinov-Gesamtschule, Schulh.+Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400.000,00	-400.000,00

Produkt 03.01.06 Förderschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Produktleistungen

Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine Förderschule. Schulträger der örtlichen Förderschule ist der Kreis Mettmann.

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion.
Fortschreibung der OGS Entwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2016/2017
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2016.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Ansätze verändern sich nur im geringen Umfang. Die Finanzierung erfolgt über eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung der Städte Langenfeld und Monheim am Rhein.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.06 Förderschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458,95	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.075,64	45.700	49.000	49.000	49.000	49.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.534,59**	**45.700**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
11	- Personalaufwendungen	50.315,25	51.700	51.620	52.670	53.740	54.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,29	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.270,18	0	1.280	1.280	1.280	1.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.704,72**	**51.700**	**52.900**	**53.950**	**55.020**	**56.110**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-4.170,13**	**-6.000**	**-3.900**	**-4.950**	**-6.020**	**-7.110**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-4.170,13**	**-6.000**	**-3.900**	**-4.950**	**-6.020**	**-7.110**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-4.170,13**	**-6.000**	**-3.900**	**-4.950**	**-6.020**	**-7.110**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.770,00	104.770	104.770	104.770	104.770	104.770
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-108.940,13**	**-110.770**	**-108.670**	**-109.720**	**-110.790**	**-111.880**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.06 Förderschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.768,91	45.700	49.000	49.000	49.000	49.000
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.768,91**	**45.700**	**49.000**	**49.000**	**49.000**	**49.000**
10	- Personalauszahlungen	50.315,25	51.700	51.620	52.670	53.740	54.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	510,73	0	0	0	0	0
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**50.825,98**	**51.700**	**51.620**	**52.670**	**53.740**	**54.830**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-39.057,07**	**-6.000**	**-2.620**	**-3.670**	**-4.740**	**-5.830**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-39.057,07**	**-6.000**	**-2.620**	**-3.670**	**-4.740**	**-5.830**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-39.057,07**	**-6.000**	**-2.620**	**-3.670**	**-4.740**	**-5.830**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-39.057,07**	**-6.000**	**-2.620**	**-3.670**	**-4.740**	**-5.830**

Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten

Produktleistungen

Die Stadt Monheim am Rhein verfügt über keine eigenen Berufskollegs. Allerdings ist sie im Rahmen eines Zweckverbandes an den berufsbildenden Schulen Opladen beteiligt.

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Berufsschulzweckverband	SchülerInnen	186	186	179
Kreisschulen	SchülerInnen	228	228	198

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Steigerungen beruhen im Wesentlichen auf einer höheren Umlage für die Berufskollegs im Kreis Mettmann.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	- Transferaufwendungen	837.690,07	1.171.000	1.210.000	1.220.000	1.270.000	1.270.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**837.690,07**	**1.171.000**	**1.210.000**	**1.220.000**	**1.270.000**	**1.270.000**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-837.690,07**	**-1.171.000**	**-1.210.000**	**-1.220.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-837.690,07**	**-1.171.000**	**-1.210.000**	**-1.220.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-837.690,07**	**-1.171.000**	**-1.210.000**	**-1.220.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-837.690,07**	**-1.171.000**	**-1.210.000**	**-1.220.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.07 Berufskolleg und sonstige Lehranstalten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	- Transferausszahlungen	837.690,07	1.171.000	1.210.000	1.220.000	1.270.000	1.270.000
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**837.690,07**	**1.171.000**	**1.210.000**	**1.220.000**	**1.270.000**	**1.270.000**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-837.690,07**	**-1.171.000**	**-1.210.000**	**-1.220.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-837.690,07**	**-1.171.000**	**-1.210.000**	**-1.220.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-837.690,07**	**-1.171.000**	**-1.210.000**	**-1.220.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-837.690,07**	**-1.171.000**	**-1.210.000**	**-1.220.000**	**-1.270.000**	**-1.270.000**

Produkt 03.01.09 Sekundarschule

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Produktleistungen

Gewährung von schulbezogenen Budgets (Schulbetrieb, Lernmittelfreiheit)
Ergänzung und Unterhaltung der Geschäftsausstattung
Schülerbeförderung
Inklusionshelferinnen und -helfer

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule
Betreute Kinder im Offenen Ganztag
Eltern
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion.
Fortschreibung der OGS Entwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2016/2017
Umsetzung der im Medienentwicklungskonzept und mit den Schulen abgestimmten Maßnahmen für das Jahr 2016.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016
Sekundarschule	SchülerInnen	196	328	428

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Bis zum Haushaltsjahr 2015 wurden geringwertige Wirtschaftsgüter - GWG (Güter im Wert von 60 bis 410 Euro netto) überwiegend im Teilfinanzplan B (Investitionen) veranschlagt. Viele Ausstattungsgegenstände an Schulen, z. B. PC, Bildschirme, Whiteboards, Kleinmöbel, Lehrmittel etc. befinden sich in diesem Preissegment. Im Zuge der Mittelbewirtschaftung hat sich gezeigt, dass es sachgerechter ist, diese Positionen im Aufwand zu planen.
Bei der Sekundarschule führt diese Umstellung zu einer erheblichen Erhöhung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.
Auch die Schülerbeförderung ist hier erstmals veranschlagt (Verlagerung von 03.02.01) und trägt zur deutlichen Steigerung dieser Position bei.

Teilergebnisplan Produkt 03.01.09 Sekundarschule

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40,89	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**40,89**	**15.000**	**19.950**	**18.950**	**18.950**	**18.950**
11	- Personalaufwendungen	62.309,87	25.940	32.850	33.530	34.200	34.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.146,74	89.730	233.720	212.520	217.520	217.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.011,44	0	0	0	0	0
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.150	1.150	1.150	1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**136.468,05**	**115.670**	**267.720**	**247.200**	**252.870**	**253.560**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-136.427,16**	**-100.670**	**-247.770**	**-228.250**	**-233.920**	**-234.610**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-136.427,16**	**-100.670**	**-247.770**	**-228.250**	**-233.920**	**-234.610**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-136.427,16**	**-100.670**	**-247.770**	**-228.250**	**-233.920**	**-234.610**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-136.427,16**	**-102.170**	**-249.270**	**-229.750**	**-235.420**	**-236.110**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.01.09 Sekundarschule

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.000	16.000	15.000	15.000	15.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	3.950	3.950	3.950	3.950
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**15.000**	**19.950**	**18.950**	**18.950**	**18.950**
10	- Personalauszahlungen	61.529,87	25.940	32.850	33.530	34.200	34.890
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.338,34	89.730	178.620	170.020	175.020	175.020
15	- Sonstige Auszahlungen	28,80	0	1.150	1.150	1.150	1.150
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**124.897,01**	**115.670**	**212.620**	**204.700**	**210.370**	**211.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-124.897,01**	**-100.670**	**-192.670**	**-185.750**	**-191.420**	**-192.110**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	16.073,76	24.500	154.400	52.500	52.500	52.500
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**16.073,76**	**224.500**	**154.400**	**52.500**	**52.500**	**52.500**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-16.073,76**	**-224.500**	**-154.400**	**-52.500**	**-52.500**	**-52.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-140.970,77**	**-325.170**	**-347.070**	**-238.250**	**-243.920**	**-244.610**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-140.970,77**	**-325.170**	**-347.070**	**-238.250**	**-243.920**	**-244.610**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-140.970,77**	**-325.170**	**-347.070**	**-238.250**	**-243.920**	**-244.610**

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.09 Sekundarschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.043 Einrichtung Sekundarschule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-15.866,70	-24.500,00	-11.350,00	-99.300,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-63.652,36	-192.952,36
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-15.866,70	-24.500,00	-11.350,00	-99.300,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-63.652,36	-192.952,36

Erläuterungen:

Für den Bezug der Container sind Tische, Stühle, Tafeln und Schränke zu beschaffen.

Investition I4001.049 Einr. Sekundarschule, Schulh.+Spielpl.											
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.01.09 Sekundarschule

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Er-mächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitions-maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207,06	-207,06

Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Produktleistungen

Betrieb der OGS an fünf Grundschulstandorten mit externen Kooperationspartnern
Betrieb einer städtischen OGS an der Hermann-Gmeiner Schule durch den Bereich Kinder, Jugend und Familie
Außerunterrichtliche Bildungsangebote an Ganztagsschulen (OGS und Sekundarstufe I)
Betrieb von Schulmensen
Entwicklung und Unterstützung eines kommunalen Gesamtkonzeptes und Ausbau der Präventionskette von der Geburt bis zum Beruf zur Förderung von Entwicklungs- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien:
- Unterstützung der Bereiche Mo.Ki II-III (siehe auch unter Produkt 06.04.00 Prävention)
- Schulsozialarbeit an Grundschulen und an weiterführenden Schulen
- Schulpsychologie an Grundschulen und an weiterführenden Schulen

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler
Eltern und Erziehungsberechtigte
Mitarbeitende an Schulen (Lehrkräfte, multiprofessionelle Teams)

Ziele

Anpassung von Betreuungsangeboten für Kinder an die sich wandelnden beruflichen und familiären Anforderungen, durch Fortschreibung der OGS-Entwicklungsplanung ab dem Schuljahr 2016/2017 ff. mit der Maßgabe möglichst bedarfsgerecht auszubauen.
Belastungsfaktoren für Kinder, Jugendliche und ihre Familien werden frühestmöglich erkannt!
Ausbau der präventiven Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Es ergeben sich Einnahmesteigerungen (Zuwendungen des Landes, Elternbeiträge für die Verpflegung) durch den weiteren Ausbau des Ganztags.
Gleichzeitig steigen durch den weiteren Ausbau des Ganztags die Personalaufwendungen (Ausweitung der OGS an der Hermann-Gmeiner-Schule; im Bereich der Schulsozialarbeit wurden anteilige Stellenbesetzungen in 2015 nun ganzjährig kalkuliert) , die Betriebskostenzuschüsse an die freien Träger und die Aufwendungen für die Verpflegung.

Teilergebnisplan Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	727.600	907.400	956.820	1.013.380	600.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	319.500	378.000	400.140	423.660	448.540
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**1.047.100**	**1.285.400**	**1.356.960**	**1.437.040**	**1.048.960**
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.327.940	1.479.160	1.540.710	1.574.220	1.613.560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	730.280	623.080	645.690	671.810	697.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.373.700	2.681.600	2.834.680	2.995.480	3.169.030
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	57.310	14.400	14.400	14.400	14.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**4.489.230**	**4.799.940**	**5.037.180**	**5.257.610**	**5.495.990**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**0,00**	**-3.442.130**	**-3.514.540**	**-3.680.220**	**-3.820.570**	**-4.447.030**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**0,00**	**-3.442.130**	**-3.514.540**	**-3.680.220**	**-3.820.570**	**-4.447.030**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**0,00**	**-3.442.130**	**-3.514.540**	**-3.680.220**	**-3.820.570**	**-4.447.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbezieungen	0,00	613.700	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	817.960	209.860	209.860	209.860	209.860
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**-3.646.390**	**-3.724.400**	**-3.890.080**	**-4.030.430**	**-4.656.890**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	727.600	907.400	956.820	1.013.380	600.420
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	319.500	378.000	400.140	423.660	448.540
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**1.047.100**	**1.285.400**	**1.356.960**	**1.437.040**	**1.048.960**
10	- Personalauszahlungen	0,00	1.327.940	1.479.160	1.540.710	1.574.220	1.613.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	730.280	614.080	636.690	662.810	688.300
14	- Transferausszahlungen	0,00	2.373.700	2.681.600	2.834.680	2.995.480	3.169.030
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	44.800	21.400	21.400	21.400	21.400
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**4.476.720**	**4.796.240**	**5.033.480**	**5.253.910**	**5.492.290**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**0,00**	**-3.429.620**	**-3.510.840**	**-3.676.520**	**-3.816.870**	**-4.443.330**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	11.000	79.000	11.000	11.000	11.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**11.000**	**79.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**0,00**	**-11.000**	**-79.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**0,00**	**-3.440.620**	**-3.589.840**	**-3.687.520**	**-3.827.870**	**-4.454.330**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**0,00**	**-3.440.620**	**-3.589.840**	**-3.687.520**	**-3.827.870**	**-4.454.330**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**0,00**	**-3.440.620**	**-3.589.840**	**-3.687.520**	**-3.827.870**	**-4.454.330**

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4002.015 Mensa PUG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00

Erläuterungen:

Die Spülstraße in der Mensa ist rd. 30 Jahre alt und muss erneuert werden.

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.00 Ganztägige Bildungs- und Betreuungsangebote

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		0,00	-11.000,00	-5.722,79	-10.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-16.722,79	-32.722,79

Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit

Schulen und Sport

Produktleistungen

Schulentwicklungsplanung einschließlich Medien- und OGS-Entwicklung
Kommunale Bildungsplanung
Besondere Schulangebote (z. B. Internationale Klasse)
Überwachung und Lenkung des Schulraumbedarfs
Mitwirkung in Schulträger berührenden Lehrpersonalangelegenheiten
Einleitung von Schulmitwirkungsverfahren nach Teil 7 SchulG NRW
Maßnahmen zur Erzielung des Regelschulbesuches sowie Sicherung des ordnungsgemäßen Ablaufes
Schülerunfallversicherung

Auftragsgrundlage

Gesetzlicher Auftrag
Ratsbeschluss

Zielgruppen

Schulen
Schülerinnen und Schüler
Eltern

Ziele

Konkretisierung der Planungen der aus der aktuellen Schulentwicklungsplanung hervorgehenden Maßnahmen nach der am 20.05.2015 im Rat beschlossenen Prioritätensetzung, unter Berücksichtigung der Aspekte Ganztag und Inklusion.

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2014	Plan 2015	Plan 2016

Produkterläuterungen und finanzielle Entwicklung

Die Einnahmesteigerungen beruhen im Wesentlichen auf pauschalen Zuwendungen des Landes für Maßnahmen im Bereich der Inklusion.
Die Personalaufwendungen für die Stelle Qualitative Schulentwicklung wurde im Haushaltsjahr 2015 anteilig ab August berücksichtigt. Im vorliegenden Haushalt ist sie in Gänze veranschlagt. Darüber hinaus ergeben sich höhere Aufwendungen durch eine Stellenbesetzung (TZ 0,5) im Sachgebiet Beschaffungen/OGS.
Die erhebliche Reduzierung des Ansatzes für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, insbesondere der Schülerbeförderung, ist durch eine verursachergerechte Zuordnung auf andere Produkte begründet (im Wesentlichen 03.01.01, 03.01.04, 03.01.05, 03.01.09).

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.090	64.100	64.100	64.100	64.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	119,30	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**119,30**	**19.340**	**65.350**	**65.350**	**65.350**	**65.350**
11	- Personalaufwendungen	47.898,89	352.800	445.500	456.960	462.560	468.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.654,16	862.100	94.440	93.940	87.440	93.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.648,11	0	89.140	89.140	89.140	89.140
16	- Sonstige Aufwendungen	0,00	26.740	25.960	21.510	22.510	28.960
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.201,16**	**1.241.640**	**655.040**	**661.550**	**661.650**	**680.870**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-208.081,86**	**-1.222.300**	**-589.690**	**-596.200**	**-596.300**	**-615.520**
22	**Ergebnis d. lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-208.081,86**	**-1.222.300**	**-589.690**	**-596.200**	**-596.300**	**-615.520**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen**	**-208.081,86**	**-1.222.300**	**-589.690**	**-596.200**	**-596.300**	**-615.520**
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	103.850	116.910	116.910	116.910	116.910
29	**= Teilergebnis (Zeilen 26, 27, 28)**	**-208.081,86**	**-1.326.150**	**-706.600**	**-713.110**	**-713.210**	**-732.430**

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Ein- und Auszahlungsarten /-konten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	18.090	64.100	64.100	64.100	64.100
09	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**19.340**	**65.350**	**65.350**	**65.350**	**65.350**
10	- Personalauszahlungen	0,00	331.160	412.660	424.480	430.400	436.660
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.633,46	862.100	94.440	93.940	87.440	93.940
15	- Sonstige Auszahlungen	59,00	26.740	26.460	22.010	23.010	29.460
16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**47.692,46**	**1.220.000**	**533.560**	**540.430**	**540.850**	**560.060**
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 und 16)**	**-47.692,46**	**-1.200.660**	**-468.210**	**-475.080**	**-475.500**	**-494.710**
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	149.593,48	360.000	366.000	366.000	366.000	366.000
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**149.593,48**	**360.000**	**366.000**	**366.000**	**366.000**	**366.000**
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)**	**-149.593,48**	**-360.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**	**-366.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)**	**-197.285,94**	**-1.560.660**	**-834.210**	**-841.080**	**-841.500**	**-860.710**
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 32 und 37)**	**-197.285,94**	**-1.560.660**	**-834.210**	**-841.080**	**-841.500**	**-860.710**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
40	+ Bestand an fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
41	**= Liquide Mittel (Zeilen 38, 39 und 40)**	**-197.285,94**	**-1.560.660**	**-834.210**	**-841.080**	**-841.500**	**-860.710**

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investitionsgruppe A) Investitionsmaßnahmen oberhalb 25.000 €											
Investition I4001.004 Medienkonzept PUG											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-28.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.504,68	-153.504,68
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-28.765,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153.504,68	-153.504,68
Investition I4001.005 Einr. Armin-Maiwald-Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.553,73	-5.553,73
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.553,73	-5.553,73

Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 03.01.01 Grundschulen zugeordnet.

Investition I4001.009 Einr. Astrid-Lindgren-Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,62	-235,62
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235,62	-235,62

Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 03.01.01 Grundschulen zugeordnet. .

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
Investition I4001.015 Einr.Schule am Lerchenweg											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.764,35	-8.764,35
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.764,35	-8.764,35

Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 03.01.01 Grundschulen zugeordnet.

Investition I4001.017 Einr. Winrich-v.-Kniprode Schule											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565,27	-1.565,27
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.565,27	-1.565,27

Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 03.01.01 Grundschulen zugeordnet.

Investition I4001.024 Einr. Otto-Hahn-Gymnasium											
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,94	-988,94
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-988,94	-988,94

Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 03.01.04 Gymnasium zugeordnet.

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
	Investition I4001.041 Medienkonzept allgemein										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	-7.726,49	-245.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-340.828,18	-660.828,18
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.265,33	-1.265,33
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	-7.726,49	-245.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-342.093,51	-662.093,51

Erläuterungen:

Im Jahr 2010 wurde mit Unterstützung eines Fachplanungsbüros und in enger Zusammenarbeit mit den Schulen ein Medienentwicklungskonzept erstellt, das zum Ende des Schuljahres 2015/2016 ausläuft. Es ist beabsichtigt das Konzept ab dem Schuljahr 2016/2017 fortzuschreiben. Im Vergleich zu den Ansätzen in den Vorjahren ist der Ansatz im Teilfinanzplan B deutlich geringer, weil viele EDV Ausstattungsgegenstände in die Kategorie geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) fallen und daher besser im Teilergebnisplan zu veranschlagen sind. Unter Berücksichtigung dieser Umschichtung bewegt sich das Finanzvolumen auf dem Niveau des Vorjahres.

	Investition I4001.043 Einrichtung Sekundarschule										
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.472,08	-5.472,08
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.889,72	-1.889,72
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.361,80	-7.361,80

Erläuterungen:

Diese Maßnahme wurde in der neuen Haushaltssystematik dem Produkt 03.01.09 Sekundarschule zugeordnet.

Investition I4002.003 Einr. Schulen allgemein

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt (einschl. VJ)	Gesamte Einzahlungen / Auszahlungen
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00
30	Saldo Auszahlungen ./. Einzahlungen	0,00	-100.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-100.000,00	-300.000,00

Erläuterungen:

Das Budget wird benötigt, um kurzfristig defekte Investitionsgegenstände ersetzen oder unabweisbare Ergänzungsbeschaffungen an den Schulen und im OGATA-Bereich durchführen zu können.

Teilfinanzplan B. Nach Investitionen Produkt 03.02.01 Schulverwaltungsangelegenheiten

		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Übertr. Ermächtigungen 2015	Ansatz 2016	VE	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	bisher bereitgestellt	Ges. Einz. / Ausz.
Investitionsgruppe B) Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze		-63.585,85	-10.000,00	0,00	-11.000,00	0,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00	-267.010,49	-311.010,49