

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.592	-1.278.116	-1.384.278	-816.878	-816.878	-816.878
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-193.514	-241.776	-282.270	-282.270	-282.270	-282.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-148.919	-161.440	-162.900	-162.900	-162.900	-162.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.138	-177.906	-175.000	-172.000	-169.000	-166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.742	-17.693	-16.967	-16.724	-16.546	-16.450
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.342.905	-1.876.931	-2.021.415	-1.450.772	-1.447.594	-1.444.498
11	- Personalaufwendungen	1.205.024	1.211.036	1.295.888	1.302.362	1.315.188	1.328.177
12	- Versorgungsaufwendungen		16.532	16.532	16.532	16.532	16.532
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.032.741	2.224.733	2.260.029	2.205.610	2.194.722	2.193.733
14	- Bilanzielle Abschreibungen		472.261	275.741	247.798	244.985	248.911
15	- Transferaufwendungen	636.292	1.283.916	1.383.862	818.136	818.136	818.318
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.519	633.356	661.536	657.233	654.434	650.367
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.290.577	5.841.834	5.893.589	5.247.672	5.243.997	5.256.039
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.947.671	3.964.903	3.872.174	3.796.900	3.796.403	3.811.541

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.947.671	3.964.903	3.872.174	3.796.900	3.796.403	3.811.541
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.947.671	3.964.903	3.872.174	3.796.900	3.796.403	3.811.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.638	-9.878	-12.278	-9.878	-9.878
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.877.971	4.070.009	3.934.599	4.385.320	4.117.921
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.947.671	8.831.236	7.932.304	7.719.221	8.171.845	7.919.583

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-641.592		-1.384.278		-816.878	-816.878	-816.878
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.287		-282.270		-282.270	-282.270	-282.270
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-142.426		-162.900		-162.900	-162.900	-162.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-175.000		-172.000	-169.000	-166.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-10.212		-13.900		-13.900	-13.900	-13.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.517		-2.018.348		-1.447.948	-1.444.948	-1.441.948
10	- Personalauszahlungen	1.206.060		1.280.142		1.286.616	1.299.442	1.312.431
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.037.127		2.259.954		2.205.535	2.194.647	2.193.658
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	624.755		1.383.862		818.136	818.136	818.318
15	- sonstige Auszahlungen	416.295		575.263		570.961	567.948	563.743
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.284.238		5.499.221		4.881.248	4.880.173	4.888.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.303.721		3.480.873		3.433.300	3.435.225	3.446.202

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.03 Schulträgeraufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-118.890						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-118.890						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.311		347.665		253.580	255.080	252.230
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.062						
30	= investive Auszahlungen	113.373		347.665		253.580	255.080	252.230
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-5.517		347.665		253.580	255.080	252.230

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Beigeordneter Schnapka

1.03 Schulträgeraufgaben



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)	5.151	5.124	5.014	4.962	4.882	4.892
2	Schulklassen (ST)	204	206	202	201	201	201

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.621	-578.001	-624.828	-624.828	-624.828	-624.828
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-186.092	-225.216	-264.810	-264.810	-264.810	-264.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.955	-14.122	-13.398	-13.276	-13.143	-13.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-715.668	-817.339	-903.036	-902.914	-902.781	-902.689
11	- Personalaufwendungen	461.863	415.975	424.288	426.412	430.570	434.806
12	- Versorgungsaufwendungen		7.190	7.190	7.190	7.190	7.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.220	556.505	608.572	582.966	582.424	582.425
14	- Bilanzielle Abschreibungen		183.174	92.274	92.963	94.201	95.002
15	- Transferaufwendungen	514.621	586.001	627.012	628.286	628.286	628.468
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.936	223.761	224.060	221.933	222.377	219.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.662.640	1.972.604	1.983.395	1.959.749	1.965.047	1.967.607
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	946.972	1.155.265	1.080.359	1.056.835	1.062.266	1.064.918

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	946.972	1.155.265	1.080.359	1.062.266	1.064.918
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	946.972	1.155.265	1.080.359	1.062.266	1.064.918
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.578	-5.178	-5.178	-5.178
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.367.700	2.103.591	2.207.681	2.207.331
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	946.972	3.517.387	3.178.772	3.264.769	3.267.072

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.01****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200 Zuweisungen vom Land	-514.621,00	-578.001,00	-624.828,00	-624.828,00	-624.828,00	-624.828,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.621,00	-578.001,00	-624.828,00	-624.828,00	-624.828,00	-624.828,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-186.092,00	-225.216,00	-264.810,00	-264.810,00	-264.810,00	-264.810,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-186.092,00	-225.216,00	-264.810,00	-264.810,00	-264.810,00	-264.810,00
452800 Spenden	-14.955,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-3.222,44	-2.498,00	-2.376,00	-2.243,00	-2.151,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-14.955,00	-14.122,44	-13.398,00	-13.276,00	-13.143,00	-13.051,00
** Ordentliche Erträge	-715.668,00	-817.339,44	-903.036,00	-902.914,00	-902.781,00	-902.689,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	334.812,58	318.523,00	323.949,00	325.568,00	328.823,00	332.112,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	5.600,13					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	23.523,54					
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	23.608,57	24.241,00	25.339,00	25.467,00	25.720,00	25.980,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	73.009,92	64.569,00	66.924,00	67.295,00	67.931,00	68.608,00
504100 Beihilfen Beamte		6.575,88	6.575,88	6.575,88	6.575,88	6.575,88
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		271,68	271,68	271,68	271,68	271,68
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.307,77	1.794,00	1.228,00	1.234,00	1.248,00	1.258,00
* Personalaufwendungen	461.862,51	415.974,56	424.287,56	426.411,56	430.569,56	434.805,56
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		7.189,56	7.189,56	7.189,56	7.189,56	7.189,56
* Versorgungsaufwendungen		7.189,56	7.189,56	7.189,56	7.189,56	7.189,56
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	50.009,60	34.247,76	23.687,76	23.576,76	23.464,76	23.465,76
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	3.539,19	3.465,00	3.555,00	3.465,00	3.465,00	3.375,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	4.284,84	4.100,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00	3.762,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	43.552,91	42.500,00	38.930,00	38.800,00	38.420,00	38.510,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	71.456,31	77.568,00	102.226,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	4.950,00	4.524,00	4.011,00	3.962,00	3.912,00	3.912,00
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
526800 Sonstiger Materialverbrauch	102,19					
528900 Sonstige Kostenerstattungen	344.025,00	367.200,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00	409.500,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.300,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	528.220,04	556.504,76	608.571,76	582.965,76	582.423,76	582.424,76
576100 AfA BuG		12.205,85	12.951,00	13.040,00	14.278,00	15.079,00
576200 AfA GwG		170.780,00	79.133,00	79.733,00	79.733,00	79.733,00
578200 AfA Forderungen		188,00	190,00	190,00	190,00	190,00
* Bilanzielle Abschreibungen		183.173,85	92.274,00	92.963,00	94.201,00	95.002,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	514.621,00	586.001,00	627.012,00	628.286,00	628.286,00	628.468,00
* Transferaufwendungen	514.621,00	586.001,00	627.012,00	628.286,00	628.286,00	628.468,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.884,96	5.833,80	5.833,80	5.833,80	5.833,80	5.833,80
542300 Gebühren	25.863,68	78.919,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00	85.650,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	2.762,00	2.940,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00
543100 Büromaterial	28.179,71	19.013,00	14.766,00	14.699,00	14.631,00	14.631,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	4.173,75	3.699,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00	3.150,00
543400 Porto, Zustellservice	1.658,30	5.767,08	5.160,00	5.061,36	5.039,28	5.039,28
543500 Telefon	9.228,31	11.866,36	11.666,36	11.666,36	11.666,36	11.666,36
544110 Haftpflichtversicherung		6.071,76	6.260,40	6.260,40	6.260,40	6.260,40
544120 Unfallversicherung		89.124,28	89.231,40	87.269,80	87.804,40	85.144,64
544140 Eigenschadenversicherungen		526,32	502,08	502,08	502,08	502,08
544200 Kfz-Versicherungsbeiträge	142,00					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.936,49	223.760,60	224.060,04	221.932,80	222.377,32	219.717,56
** Ordentliche Aufwendungen	1.662.640,04	1.972.604,33	1.983.394,92	1.959.748,68	1.965.047,20	1.967.607,44
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	946.972,04	1.155.264,89	1.080.358,92	1.056.834,68	1.062.266,20	1.064.918,44
**** Ordentliches Jahresergebnis	946.972,04	1.155.264,89	1.080.358,92	1.056.834,68	1.062.266,20	1.064.918,44
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	946.972,04	1.155.264,89	1.080.358,92	1.056.834,68	1.062.266,20	1.064.918,44
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		-5.578,12	-5.178,00	-5.178,00	-5.178,00	-5.178,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-5.578,12	-5.178,00	-5.178,00	-5.178,00	-5.178,00
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		1.715.547,41	1.445.723,11	1.439.309,38	1.668.649,90	1.665.425,92

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		4.285,80	4.320,36	4.648,20	5.198,16	5.662,20
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		133.572,76	151.896,96	133.895,56	135.058,20	136.227,96
* 944100 Management-Produkt-Umlage		63.308,80	73.980,04	65.966,76	64.956,84	64.574,52
* 944200 Service-Produkt-Umlage		450.985,26	427.671,01	343.448,62	333.817,70	335.440,71
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		2.367.700,03	2.103.591,48	1.987.268,52	2.207.680,80	2.207.331,31
***** Jahresergebnis	946.972,04	3.517.386,80	3.178.772,40	3.038.925,20	3.264.769,00	3.267.071,75

B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Landesmittel Offene Ganztagschule, "Kein Kind ohne Mahlzeit", "Kultur & Schule" (korrespondiert mit Sachkonto 531900)
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge Offene Ganztagschule
452800 Spenden	Sponsorenanteil/Spenden für "Kein Kind ohne Mahlzeit" Der städtische Eigenanteil an den Aufwendungen für die Aktion "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist als Spende durch Sponsoren zu finanzieren. (korrespondiert mit Sachkonto 529100)
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen bis 60 € netto Einzelwert (Möbel/Einrichtung/Sonstiges) und Wartung Kopierer
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	Anschaffung von Hard- und Software bis 60 € netto Einzelwert
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	Reinigungs- und Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Papierhandtücher
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit NRW
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmittel
524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	Schulveranstaltungen, Schullandheimaufenthalte
524900 Andere sonst. Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	Sicherheitsinspektion, Reparaturen und Beschaffung von Sportgeräten (bis 60 €) in Turnhallen, Pauschalbetrag von 1.333 €/Schule, insgesamt 11.997 € (gerundet 12.000 €)
528900 Andere sonstige Kostenerstattungen	Garantiebetrag für die Träger der offenen Ganztagschulen monatlich 75 €/Kind
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Verwendung der Spenden aus Sachkonto 452800 für "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwendung der Landesmittel aus Sachkonto 414200 Offene Ganztagschule, "Kein Kind ohne Mahlzeit", "Kultur & Schule" sowie städt. Anteil zu "JEKI - Jedem Kind sein Instrument"
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mietraten Kopierer
542300 Gebühren	Rundfunkgebühren GEZ und Schullizenz Antolin Benutzungsgebühren für das Hallenfreizeitbad für Schulschwimmen
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Schulärztliches Gutachten des Rhein-Sieg-Kreises zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs
543500 Telefongebühren	200 €/Schule, insgesamt 1.200 €/Jahr für Gebühren der Notfalltelefone in Turnhallen
578200 Abschreibung auf Forderungen	Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen (durch Niederschlagung oder Erlass). Der Planansatz spiegelt den Durchschnittswert der letzten drei Jahre wieder.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.01 Grundschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-514.621		-624.828		-624.828	-624.828	-624.828
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.167		-264.810		-264.810	-264.810	-264.810
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-8.425		-10.900		-10.900	-10.900	-10.900
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.213		-900.538		-900.538	-900.538	-900.538
10	- Personalauszahlungen	461.863		417.440		419.564	423.722	427.958
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	534.947		608.539		582.933	582.391	582.392
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	505.574		627.012		628.286	628.286	628.468
15	- sonstige Auszahlungen	157.948		206.886		204.759	205.111	202.391
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.660.331		1.859.877		1.835.542	1.839.510	1.841.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	959.119		959.339		935.004	938.972	940.671

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.906		109.768		103.383	103.383	103.383
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	53.906		109.768		103.383	103.383	103.383
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	53.906		109.768		103.383	103.383	103.383



Haushaltsplan 2011
verantwortlich:
Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben
1.03.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen								
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	53.906	109.768		103.383	103.383	103.383	266.275	686.192
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.906	109.768		103.383	103.383	103.383	266.275	686.192

Haushaltsplan 2011		1.03 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich: Frau Leyendecker		1.03.01 Grundschulen				
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5.000029.001	GS Hersel Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	2.940 €	2.940 €	2.940 €	2.940 €	
5.000029.002	GS Merten Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	8.780 €	8.780 €	8.780 €	8.780 €	
5.000029.003	GS Bornheim Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	18.060 €	18.060 €	18.060 €	18.060 €	
5.000029.004	GS Roisdorf Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	11.695 €	11.695 €	11.695 €	11.695 €	
5.000029.005	GS Sechtem Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	7.020 €	7.020 €	7.020 €	7.020 €	
5.000029.006	GS Walberberg Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	9.290 €	9.290 €	9.290 €	9.290 €	
5.000029.007	GS Waldorf Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	9.580 €	9.580 €	9.580 €	9.580 €	
5.000029.008	GS Rösberg Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	9.068 €	9.068 €	9.068 €	9.068 €	
5.000029	gesamt:	76.433 €	76.433 €	76.433 €	76.433 €	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000171.001	GS Hersel Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	1.360 €	1.360 €	1.360 €	1.360 €
5.000171.002	GS Merten Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	2.820 €	2.820 €	2.820 €	2.820 €
5.000171.003	GS Bornheim Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	3.740 €	3.740 €	3.740 €	3.740 €
5.000171.004	GS Roisdorf Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	3.080 €	3.080 €	3.080 €	3.080 €
5.000171.005	GS Sechtem Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	2.380 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €
5.000171.006	GS Walberberg Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	6.160 €	2.660 €	2.660 €	2.660 €
5.000171.007	GS Waldorf Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	3.120 €	3.120 €	3.120 €	3.120 €
5.000171.008	GS Rösberg Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	5.575 €	2.090 €	2.090 €	2.090 €
5.000171	gesamt	28.235 €	21.250 €	21.250 €	21.250 €

Haushaltsplan 2011		1.03 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich: Frau Leyendecker		1.03.01 Grundschulen				
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5.000215.001	GS Hersel Beschaffung von Sportgeräten BGA	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000215.002	GS Merten Beschaffung von Sportgeräten BGA	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000215.003	GS Bornheim Beschaffung von Sportgeräten BGA	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000215.004	GS Roisdorf Beschaffung von Sportgeräten BGA	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000215.005	GS Sechtem Beschaffung von Sportgeräten BGA	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000215.006	GS Walberberg Beschaffung von Sportgeräten BGA	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000215.007	GS Waldorf Beschaffung von Sportgeräten BGA	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000215.008	GS Rösberg Beschaffung von Sportgeräten BGA	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000215	gesamt	2.400 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €	

Haushaltsplan 2011		1.03 Schulträgeraufgaben				
verantwortlich:		1.03.01 Grundschulen				
Frau Leyendecker						
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5.000181.001	GS Hersel Beschaffung von Sportgeräten GWG	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000181.002	GS Merten Beschaffung von Sportgeräten GWG	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000181.003	GS Bornheim Beschaffung von Sportgeräten GWG	600 €	600 €	600 €	600 €	
5.000181.004	GS Roisdorf Beschaffung von Sportgeräten GWG	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000181.005	GS Sechtem Beschaffung von Sportgeräten GWG	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000181.006	GS Walberberg Beschaffung von Sportgeräten GWG	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000181.007	GS Waldorf Beschaffung von Sportgeräten GWG	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000181.008	GS Rösberg Beschaffung von Sportgeräten GWG	300 €	300 €	300 €	300 €	
5.000181	gesamt	2.700 €	2.700 €	2.700 €	2.700 €	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Grundschulen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)	1.942	1.952	1.909	1.882	1.792	1.792
2	Schulklassen (ST)	83	82	82	81	81	81

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Hauptschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.755	-19.115	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.769	-7.440	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.232	-1.230	-1.230	-1.235	-1.230
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-44.524	-27.787	-73.780	-73.780	-73.785	-73.780
11	- Personalaufwendungen	99.999	107.822	107.169	107.697	108.762	109.837
12	- Versorgungsaufwendungen		1.369	1.369	1.369	1.369	1.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.272	51.996	42.066	38.062	37.840	39.545
14	- Bilanzielle Abschreibungen		61.871	14.428	14.042	14.005	13.907
15	- Transferaufwendungen	24.955	19.315	63.850	63.850	63.850	63.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.287	44.507	52.573	50.198	46.161	45.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	222.513	286.880	281.455	275.218	271.987	273.776
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	177.989	259.093	207.675	201.438	198.202	199.996

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Hauptschulen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	177.989	259.093	201.438	198.202	199.996
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.989	259.093	201.438	198.202	199.996
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-480	-400	-400	-400
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		458.245	360.786	342.445	346.459
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	177.989	716.858	561.824	540.247	546.054

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschulen

Frau Leyendecker

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.02****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200 Zuweisungen vom Land	-36.755,00	-19.115,00	-63.650,00	-63.650,00	-63.650,00	-63.650,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.755,00	-19.115,00	-63.650,00	-63.650,00	-63.650,00	-63.650,00
441100 Verkauf	-7.747,20	-7.440,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-21,50					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.768,70	-7.440,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00	-8.900,00
452800 Spenden		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-232,00	-230,00	-230,00	-235,00	-230,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-1.232,00	-1.230,00	-1.230,00	-1.235,00	-1.230,00
** Ordentliche Erträge	-44.523,70	-27.787,00	-73.780,00	-73.780,00	-73.785,00	-73.780,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	69.077,35	82.988,00	82.503,00	82.915,00	83.744,00	84.582,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	4.771,81					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	4.480,22					
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	5.726,31	5.991,00	6.380,00	6.412,00	6.476,00	6.541,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	15.464,87	17.001,00	16.474,00	16.556,00	16.722,00	16.889,00
504100 Beihilfen Beamte		1.252,20	1.252,20	1.252,20	1.252,20	1.252,20
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		51,72	51,72	51,72	51,72	51,72
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	478,33	538,00	508,00	510,00	516,00	521,00
* Personalaufwendungen	99.998,89	107.821,92	107.168,92	107.696,92	108.761,92	109.836,92
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		1.369,08	1.369,08	1.369,08	1.369,08	1.369,08
* Versorgungsaufwendungen		1.369,08	1.369,08	1.369,08	1.369,08	1.369,08
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	8.061,67	6.948,24	4.971,24	4.471,24	4.221,24	4.221,24
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	2.519,05	2.245,00	3.242,00	2.517,00	2.342,00	2.500,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	1.279,51	1.300,00	980,00	980,00	980,00	980,00
524200 Leihmittel nach Leihmittelfreiheits	23.525,48	22.850,00	14.000,00	13.000,00	13.800,00	15.100,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	6.675,03	5.643,00	5.057,00	3.926,00	3.653,00	3.900,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	4.320,00	3.570,00	2.916,00	2.268,00	1.944,00	1.944,00
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	7.891,20	8.440,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	54.271,94	51.996,24	42.066,24	38.062,24	37.840,24	39.545,24
576100 AfA BuG		6.351,27	5.813,00	5.427,00	5.390,00	5.292,00
576200 AfA GwG		55.520,00	8.615,00	8.615,00	8.615,00	8.615,00
* Bilanzielle Abschreibungen		61.871,27	14.428,00	14.042,00	14.005,00	13.907,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	24.955,00	19.315,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
* Transferaufwendungen	24.955,00	19.315,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00	63.850,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	1.518,51	812,52	812,52	812,52	812,52	812,52
542300 Gebühren	1.697,16	9.362,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00	18.025,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	224,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543100 Büromaterial	8.971,14	3.420,00	5.700,00	5.100,00	4.800,00	4.800,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	2.087,27	1.620,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
543400 Porto, Zustellservice	1.318,67	1.620,00	1.934,04	1.915,32	1.911,12	1.911,12
543500 Telefon	3.428,25	3.826,84	3.654,84	3.654,84	3.654,84	3.654,84
544110 Haftpflichtversicherung		1.156,20	1.192,08	1.192,08	1.192,08	1.192,08
544120 Unfallversicherung	24.041,86	22.389,04	19.509,00	17.752,72	14.019,68	13.126,08
544140 Eigenschadenversicherungen		100,20	95,64	95,64	95,64	95,64
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.286,86	44.506,80	52.573,12	50.198,12	46.160,88	45.267,28
** Ordentliche Aufwendungen	222.512,69	286.880,31	281.455,36	275.218,36	271.987,12	273.775,52
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	177.988,99	259.093,31	207.675,36	201.438,36	198.202,12	199.995,52
**** Ordentliches Jahresergebnis	177.988,99	259.093,31	207.675,36	201.438,36	198.202,12	199.995,52
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	177.988,99	259.093,31	207.675,36	201.438,36	198.202,12	199.995,52
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		-480,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-480,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		346.570,28	260.618,41	268.981,75	252.449,78	256.025,81
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		816,18	822,72	885,12	989,88	1.078,20
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		12.926,36	14.699,64	12.957,60	13.070,16	13.183,32
* 944100 Management-Produkt-Umlage		12.055,20	14.087,28	12.561,48	12.369,24	12.296,40

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.02 Hauptschulen

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* 944200 Service-Produkt-Umlage		85.876,71	81.437,63	65.400,03	63.565,95	63.875,11
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		458.244,73	371.665,68	360.785,98	342.445,01	346.458,84
***** Jahresergebnis	177.988,99	716.858,04	578.941,04	561.824,34	540.247,13	546.054,36

**B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit", Ganztag "Geld oder Stelle", "Kultur & Schule" (korrespondiert mit Sachkonto 531900)
441100 Verkauf	Kostendeckende Erstattung der Aufwendungen für die Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsbeschulung durch die Erziehungsberechtigten (korrespondiert mit Sachkonto 529100)
452800 Spenden	Der städtische Eigenanteil der Aufwendungen für die Aktion "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist als Spende durch Sponsoren zu finanzieren (korrespondiert mit Sachkonto 529100)
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen bis 60 € netto Einzelwert (Möbel/Einrichtung/Sonstiges) und Wartung Kopierer
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	Anschaffung von Hard- und Software bis 60 € netto Einzelwert
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	Reinigungs- und Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Papierhandtücher
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit NRW
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmittel anhand der prognostizierten Schülerzahlen
524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	Schulveranstaltungen, Schullandheimaufenthalte
524900 Andere sonst. Verwaltungsf- und Betriebsaufwendungen	Sicherheitsinspektion, Reparaturen und Beschaffung von Sportgeräten (bis 60 €) in Turnhallen
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Verwendung der Spenden aus Sachkonto 452800 für "Kein Kind ohne Mahlzeit" Mittagsverpflegung im Rahmen der Ganztagsbeschulung (korrespondiert mit Sachkonto 441100)
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwendung der Landesmittel aus Sachkonto 414200 "Kein Kind ohne Mahlzeit", Ganztag "Geld oder Stelle", "Kultur & Schule" sowie Zuschuss zur Schülervertretung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mietraten Kopierer
542300 Gebühren	Rundfunkgebühren GEZ und Benutzungsgebühren für das Hallenfreizeitbad für Schulschwimmer
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	Schulärztliches Gutachten des Rhein-Sieg-Kreises zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.02 Hauptschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-36.755		-63.650		-63.650	-63.650	-63.650
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.276		-8.900		-8.900	-8.900	-8.900
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-38.031		-73.550		-73.550	-73.550	-73.550
10	- Personalauszahlungen	99.999		105.865		106.393	107.458	108.533
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	49.521		42.060		38.056	37.834	39.539
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	24.125		63.850		63.850	63.850	63.850
15	- sonstige Auszahlungen	42.962		49.303		46.928	42.873	41.968
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.607		261.078		255.227	252.015	253.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	178.576		187.528		181.677	178.465	180.340

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-45.000						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-45.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.102		10.950		10.950	10.950	10.950
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	7.102		10.950		10.950	10.950	10.950
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-37.898		10.950		10.950	10.950	10.950

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-45.000						-45.000	-45.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	7.102	10.950		10.950	10.950	10.950	14.376	58.176
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.898	10.950		10.950	10.950	10.950	-30.624	13.176

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
5.000030.710	HS Merten Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (BGA)	1.885 €	1.885 €	1.885 €	1.885 €
5.000031.720	HS Merten Einrichtung, Möbel u. son. Geräte (GWG)	8.115 €	8.115 €	8.115 €	8.115 €
5.000176.720	HS Merten Beschaffung von Sportgeräten (GWG)	500 €	500 €	500 €	500 €
5.000220.710	HS Merten Beschaffung von Sportgeräten (BGA)	450 €	450 €	450 €	450 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.02 Hauptschulen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)	430	430	350	320	320	320
2	Schulklassen (ST)	20	21	18	18	18	18

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.205	-38.000	-63.500	-63.500	-63.500	-63.500
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-721	-721	-708	-668	-669
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-34.205	-38.721	-64.221	-64.208	-64.168	-64.169
11	- Personalaufwendungen	193.389	186.856	197.027	198.001	199.962	201.942
12	- Versorgungsaufwendungen		2.074	2.074	2.074	2.074	2.074
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.185	117.222	100.778	105.969	95.845	93.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen		155.898	112.785	84.634	80.001	81.064
15	- Transferaufwendungen	40.405	38.200	63.700	63.700	63.700	63.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.407	111.759	126.975	127.475	128.192	127.629
17	= Ordentliche Aufwendungen	392.387	612.010	603.339	581.853	569.774	569.559
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	358.182	573.288	539.118	517.645	505.606	505.390

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	358.182	539.118	517.645	505.606	505.390
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	358.182	539.118	517.645	505.606	505.390
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.540	-3.940	-1.540	-1.540
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		578.567	552.873	553.319	557.164
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	358.182	1.116.145	1.066.578	1.057.385	1.061.014

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien

Frau Leyendecker

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.03****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200 Zuweisungen vom Land	-34.205,00	-38.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.205,00	-38.000,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00	-63.500,00
452800 Spenden		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-221,24	-221,00	-208,00	-168,00	-169,00
* Sonstige ordentliche Erträge		-721,24	-721,00	-708,00	-668,00	-669,00
** Ordentliche Erträge	-34.205,00	-38.721,24	-64.221,00	-64.208,00	-64.168,00	-64.169,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	141.239,04	143.373,00	151.533,00	152.290,00	153.813,00	155.352,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	155,80					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	10.279,72					
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifl. B	10.050,85	10.776,00	11.529,00	11.586,00	11.702,00	11.819,00
503200 Sozialversicherungsbeträge tarifli	31.032,32	29.962,00	31.383,00	31.540,00	31.856,00	32.174,00
504100 Beihilfen Beamte		1.897,20	1.897,20	1.897,20	1.897,20	1.897,20
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		78,36	78,36	78,36	78,36	78,36
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	631,61	769,00	606,00	609,00	615,00	621,00
* Personalaufwendungen	193.389,34	186.855,56	197.026,56	198.000,56	199.961,56	201.941,56
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		2.074,32	2.074,32	2.074,32	2.074,32	2.074,32
* Versorgungsaufwendungen		2.074,32	2.074,32	2.074,32	2.074,32	2.074,32
523110 Wartung Gebäudetechnik	392,70					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	17.512,74	21.619,48	12.104,48	11.729,48	11.729,48	11.354,48
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	4.769,90	5.065,00	10.624,00	10.758,00	10.733,00	9.899,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	1.672,68	1.800,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00	1.568,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	48.461,20	54.000,00	51.800,00	51.510,00	47.450,00	47.750,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	8.660,96	13.608,00	14.014,00	14.222,00	14.183,00	12.883,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	6.660,00	6.780,00	6.318,00	5.832,00	5.832,00	5.346,00

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen		6.850,00	3.850,00	9.850,00	3.850,00	3.850,00
524906 Projekt Ganztagschulen		7.000,00				
525900 Erstattungen an übrige Bereiche	55,04					
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	88.185,22	117.222,48	100.778,48	105.969,48	95.845,48	93.150,48
575300 AfA Betriebsvorrichtungen		6.143,68	6.143,00	6.149,00	6.146,00	6.148,00
576100 AfA BuG		28.254,74	29.769,00	32.612,00	27.982,00	29.043,00
576200 AfA GwG		121.500,00	76.873,00	45.873,00	45.873,00	45.873,00
* Bilanzielle Abschreibungen		155.898,42	112.785,00	84.634,00	80.001,00	81.064,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	40.405,00	38.200,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
* Transferaufwendungen	40.405,00	38.200,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00	63.700,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	5.275,88	2.617,56	5.687,56	5.687,56	5.687,56	5.687,56
542300 Gebühren	9.768,36	42.474,00	55.141,00	55.141,00	55.141,00	55.141,00
542700 Prüfung, Beratung, Rechtsschutz	90,00					
543100 Büromaterial	11.000,24	6.993,00	9.150,00	8.700,00	8.700,00	8.250,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	4.839,03	4.500,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00	4.050,00
543400 Porto, Zustellservice	289,49	2.170,92	1.471,32	1.442,88	1.436,52	1.436,52
543500 Telefon	2.321,35	5.892,24	2.501,24	2.501,24	2.501,24	2.501,24
544110 Haftpflichtversicherung		1.751,76	1.806,12	1.806,12	1.806,12	1.806,12
544120 Unfallversicherung		45.207,48	47.022,84	48.001,16	48.724,28	48.611,56
544140 Eigenschadenversicherungen	36.823,09	151,80	144,84	144,84	144,84	144,84
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.407,44	111.758,76	126.974,92	127.474,80	128.191,56	127.628,84
** Ordentliche Aufwendungen	392.387,00	612.009,54	603.339,28	581.853,16	569.773,92	569.559,20
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	358.182,00	573.288,30	539.118,28	517.645,16	505.605,92	505.390,20
**** Ordentliches Jahresergebnis	358.182,00	573.288,30	539.118,28	517.645,16	505.605,92	505.390,20
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	358.182,00	573.288,30	539.118,28	517.645,16	505.605,92	505.390,20
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		-2.740,00	-1.540,00	-3.940,00	-1.540,00	-1.540,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-2.740,00	-1.540,00	-3.940,00	-1.540,00	-1.540,00
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		682.070,33	394.803,76	397.949,18	401.156,76	404.359,28
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		1.236,60	1.246,44	1.341,00	1.499,76	1.633,68
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		36.016,28	37.781,76	35.459,04	35.609,04	35.759,88

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

verantwortlich:

1.03.03 Gymnasien

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* 944100 Management-Produkt-Umlage		18.265,68	21.344,44	19.032,48	18.741,32	18.630,84
* 944200 Service-Produkt-Umlage		130.117,08	123.390,43	99.090,84	96.312,16	96.780,23
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		867.705,97	578.566,83	552.872,54	553.319,04	557.163,91
***** Jahresergebnis	358.182,00	1.438.254,27	1.116.145,11	1.066.577,70	1.057.384,96	1.061.014,11

B. Erläuterungen zu den primär geplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Landesmittel "Kein Kind ohne Mahlzeit", Ganztag "Geld oder Stelle", "Kultur & Schule" (korrespondiert mit Sachkonto 531900)
452800 Spenden	Der städtische Eigenanteil an den Aufwendungen für die Aktion "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist als Spende durch Sponsoren zu finanzieren. (korrespondiert mit Sachkonto 529100)
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen bis 60 € netto Einzelwert (Möbel/Einrichtung/Sonstiges) und Wartung Kopierer
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	Anschaffung von Hard- und Software bis 60 € netto Einzelwert
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	Reinigungs- und Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Papierhandtücher
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheitsgesetz	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit NRW
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmittel anhand der prognostizierten Schülerzahlen
524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	Schulveranstaltungen, Schullandheimaufenthalte
524900 Andere sonst. Verwaltung- und Betriebsaufwendungen	Sicherheitsinspektion, Reparaturen und Beschaffung von Sportgeräten (bis 60 €) in Turnhallen 2012: 6.000 € Linierungsarbeiten Hallenboden
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Verwendung der Spenden aus Sachkonto 452800
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwendung der Landesmittel aus Sachkonto 414200 "Kein Kind ohne Mahlzeit", Ganztag "Geld oder Stelle", "Kultur & Schule" sowie Zuschuss zur Schülervertretung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mietraten Kopierer
542300 Gebühren	Rundfunkgebühren GEZ und Benutzungsgebühr für das Hallenfreizeitbad für Schulschwimmen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.205		-63.500		-63.500	-63.500	-63.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen			-500		-500	-500	-500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-34.205		-64.000		-64.000	-64.000	-64.000
10	- Personalauszahlungen	193.389		195.051		196.025	197.986	199.966
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	87.154		100.769		105.960	95.836	93.141
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	39.990		63.700		63.700	63.700	63.700
15	- sonstige Auszahlungen	73.342		122.020		122.520	123.210	122.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.876		481.540		488.205	480.732	479.437
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	359.671		417.540		424.205	416.732	415.437

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-39.000						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-39.000						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.047		165.816		77.166	77.166	75.816
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	1.062						
30	= investive Auszahlungen	30.109		165.816		77.166	77.166	75.816
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-8.891		165.816		77.166	77.166	75.816

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-39.000						-39.000	-39.000
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	30.109	165.816		77.166	77.166	75.816	260.681	656.645
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.891	165.816		77.166	77.166	75.816	221.681	617.645

Haushaltsplan 2011 verantwortlich: Frau Leyendecker		1.03 Schulträgeraufgaben 1.03.03 Gymnasien				
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	
5.000032.002	Gymnasien Unterrichtseinrichtung, NW/Technik u. sonst. Geräte (BGA)	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	
5.000032.003	Gymnasien Einrichtung Möbel, EDV u. sonst. Geräte (GWG)	76.093 €	23.593 €	23.593 €	23.593 €	
5.000033.002	Gymnasien Einrichtung Möbel, EDV u. sonst. Geräte (GWG)	76.873 €	44.373 €	44.373 €	44.373 €	
5.000178.710	Gymnasien Beschaffung von Sportgeräten (BGA)	1.350 €	2.700 €	2.700 €	1.350 €	
5.000216.720	Gymnasien Beschaffung von Sportgeräten (GWG)	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.03 Gymnasien



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)	1.056	1.056	1.115	1.120	1.130	1.140
2	Schulklassen (ST)	38	39	38	38	38	38

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.130	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.150	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-187	-118	-118	-10		
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-146.467	-156.318	-156.318	-156.210	-156.200	-156.200
11	- Personalaufwendungen	286.378	294.799	358.560	360.335	363.904	367.508
12	- Versorgungsaufwendungen		3.672	3.672	3.672	3.672	3.672
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.137	298.637	288.732	288.732	288.732	288.732
14	- Bilanzielle Abschreibungen		60.486	43.302	43.374	44.182	46.483
15	- Transferaufwendungen	5.330	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.524	175.389	181.014	181.144	181.192	181.222
17	= Ordentliche Aufwendungen	682.369	835.382	877.680	879.656	884.081	890.017
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	535.902	679.065	721.362	723.446	727.881	733.817

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	535.902	679.065	721.362	723.446	727.881	733.817
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	535.902	679.065	721.362	723.446	727.881	733.817
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.126.545	989.541	996.565	1.246.604	953.982
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	535.902	1.803.330	1.708.622	1.717.732	1.972.205	1.685.518

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gesamtschulen****Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.04****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200 Zuweisungen vom Land	-5.130,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.130,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
441100 Verkauf	-141.140,50	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
441900 Sonstige priv. Leistungsentgelte	-9,57					
* Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.150,07	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00	-154.000,00
452710 Schadensersatz - kostenmindernd -	-187,20	-117,56	-118,00	-10,00		
453100 Aufl. von sonst. SoPo-Z. Zuschüsse		-117,56	-118,00	-10,00		
* Sonstige ordentliche Erträge	-187,20	-117,56	-118,00	-10,00		
** Ordentliche Erträge	-146.467,27	-156.317,56	-156.318,00	-156.210,00	-156.200,00	-156.200,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	207.353,50	231.530,00	276.488,00	277.870,00	280.649,00	283.455,00
501220 Überstunden für tariflich Beschäfti	1.701,56					
501240 Jahresonderzahlung für tariflich B	15.701,61					
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	15.977,95	15.778,00	21.112,00	21.217,00	21.430,00	21.644,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	44.516,84	42.950,00	56.129,00	56.410,00	56.974,00	57.544,00
504100 Beihilfen Beamte		3.358,08	3.358,08	3.358,08	3.358,08	3.358,08
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		138,84	138,84	138,84	138,84	138,84
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	1.126,59	1.044,00	1.334,00	1.341,00	1.354,00	1.368,00
* Personalaufwendungen	286.378,05	294.798,92	358.559,92	360.334,92	363.903,92	367.507,92
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		3.671,52	3.671,52	3.671,52	3.671,52	3.671,52
* Versorgungsaufwendungen		3.671,52	3.671,52	3.671,52	3.671,52	3.671,52
523100 Unterhaltung Grundstücke, Gebäude u	230,38					
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	15.249,00	23.006,80	11.361,80	11.361,80	11.361,80	11.361,80
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	2.894,05	3.620,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	3.704,48	3.100,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
523720 Gebäudereinigung	8.448,30	7.500,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	67.681,76	73.900,00	67.380,00	67.380,00	67.380,00	67.380,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.468,91	18.270,00	18.252,00	18.252,00	18.252,00	18.252,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	10.175,00	9.540,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00	8.748,00
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen	1.172,75	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	143.112,38	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	265.137,01	298.636,80	288.731,80	288.731,80	288.731,80	288.731,80
575100 AfA Maschinen			111,00	112,00	111,00	111,00
575200 AfA technische Anlagen			171,00	171,00	171,00	171,00
576100 AfA BuG		9.163,71	9.124,00	9.195,00	10.004,00	10.805,00
576200 AfA GwG		51.225,00	33.796,00	33.796,00	33.796,00	35.296,00
578200 AfA Forderungen		97,00	100,00	100,00	100,00	100,00
* Bilanzielle Abschreibungen		60.485,71	43.302,00	43.374,00	44.182,00	46.483,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	5.330,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
* Transferaufwendungen	5.330,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	12.699,12	11.900,52	16.310,52	16.310,52	16.310,52	16.310,52
542300 Gebühren	17.589,36	59.322,00	64.887,00	64.887,00	64.887,00	64.887,00
543100 Büromaterial	23.400,00	14.355,00	15.174,00	15.174,00	15.174,00	15.174,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	2.668,12	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00
543400 Porto, Zustellservice	5,37	3.280,92	2.167,80	2.117,40	2.106,24	2.106,24
543500 Telefon	6.823,75	11.890,32	7.298,32	7.298,32	7.298,32	7.298,32
544110 Haftpflichtversicherung		3.100,68	3.196,92	3.196,92	3.196,92	3.196,92
544120 Unfallversicherung	62.015,67	69.291,32	69.743,32	69.923,48	69.982,16	70.012,88
544140 Eigenschadenversicherungen		268,68	256,44	256,44	256,44	256,44
549200 Schadensfälle	322,33					
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.523,72	175.389,44	181.014,32	181.144,08	181.191,60	181.222,32
** Ordentliche Aufwendungen	682.368,78	835.382,39	877.679,56	879.656,32	884.080,84	890.016,56
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	535.901,51	679.064,83	721.361,56	723.446,32	727.880,84	733.816,56
**** Ordentliches Jahresergebnis	535.901,51	679.064,83	721.361,56	723.446,32	727.880,84	733.816,56
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	535.901,51	679.064,83	721.361,56	723.446,32	727.880,84	733.816,56
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00	-2.280,00
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		842.937,93	712.971,76	766.930,78	1.022.123,08	728.630,08
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		2.188,68	2.206,32	2.373,72	2.654,64	2.891,64
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		18.781,08	18.182,16	18.182,16	18.182,16	18.182,16
* 944100 Management-Produkt-Umlage		32.330,12	37.779,60	33.687,72	33.172,16	32.976,72
* 944200 Service-Produkt-Umlage		230.306,98	218.401,04	175.390,95	170.472,29	171.300,97
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		1.126.544,79	989.540,88	996.565,33	1.246.604,33	953.981,57
***** Jahresergebnis	535.901,51	1.803.329,62	1.708.622,44	1.717.731,65	1.972.205,17	1.685.518,13

B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Landesmittel "Kultur & Schule" (korrespondiert mit Sachkonto 531900)
441100 Verkauf	Essensmarken für die Mittagsverpflegung (Mensa)
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen bis 60 € netto Einzelwert (Möbel/Einrichtung/Sonstiges) und Wartung Kopierer
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	Anschaffung von Hard- und Software bis 60 € netto Einzelwert
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	Reinigungs- und Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Papierhandtücher
523720 Gebäudereinigung	Reinigungsmittel und Wartung der Spülküche und des Laufbandes in der Mensa
524200 Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit NRW
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmittel anhand der prognostizierten Schülerzahlen
524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	Schulveranstaltungen, Schullandheimaufenthalte
524900 Andere sonst. Verwaltungsbereichs- und Betriebsaufwendungen	Sicherheitsinspektion, Reparaturen und Beschaffung von Sportgeräten (bis 60 €) in Turnhallen 1.000 € je Halleneinheit zzgl. 1.770 € Wartung und Reparatur von zwei Kletterwänden)
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwendung der Landesmittel aus Sachkonto 414200 "Kultur & Schule" sowie Zuschuss zur Schülervertretung
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mietraten Kopierer
542300 Gebühren	Rundfunkgebühren GEZ und Benutzungsgebühren für das Hallenfreizeitbad für Schulschwimmen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.04 Gesamtschulen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.130		-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-141.150		-154.000		-154.000	-154.000	-154.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen	-187						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-146.467		-156.200		-156.200	-156.200	-156.200
10	- Personalauszahlungen	286.378		355.063		356.838	360.407	364.011
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.672		288.715		288.715	288.715	288.715
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	5.330		2.400		2.400	2.400	2.400
15	- sonstige Auszahlungen	122.727		172.244		172.374	172.374	172.374
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	698.107		818.422		820.327	823.896	827.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	551.640		662.222		664.127	667.696	671.300

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-34.890						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen	-34.890						
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.609		50.181		50.181	51.681	50.181
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	16.609		50.181		50.181	51.681	50.181
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	-18.281		50.181		50.181	51.681	50.181

Haushaltsplan 2011										1.03 Schulträgeraufgaben																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
verantwortlich:										1.03.04 Gesamtschulen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Frau Leyendecker																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze										Ergebnis 2009										Ansatz 2010										Ansatz 2011										Verpflichtungs-ermäch-tigungen										Planung 2012										Planung 2013										Planung 2014										bisher bereit-gestellt (einschl. Sp.2)										Gesamt-einzahl-ungen/-auszahl-ungen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1 + Summe der investiven Einzahlungen										-34.890																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.04 Gesamtschulen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)	1.557	1.557	1.520	1.520	1.520	1.520
2	Schulklassen (ST)	53	54	54	54	54	54

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.881	-52.800	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.422	-16.560	-17.460	-17.460	-17.460	-17.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.138	-177.906	-175.000	-172.000	-169.000	-166.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-402.041	-248.766	-253.660	-250.660	-247.660	-244.660
11	- Personalaufwendungen	20.484	21.572	22.273	22.380	22.594	22.812
12	- Versorgungsaufwendungen		983	983	983	983	983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.601	57.283	51.911	51.911	51.911	51.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.832	12.952	12.785	12.596	12.455
15	- Transferaufwendungen	50.981	53.000	59.900	59.900	59.900	59.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.440	62.763	64.741	64.311	64.323	64.332
17	= Ordentliche Aufwendungen	119.506	206.433	212.760	212.270	212.308	212.393
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-282.535	-42.333	-40.900	-38.390	-35.352	-32.267

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-282.535	-42.333	-40.900	-38.390	-35.352	-32.267
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-282.535	-42.333	-40.900	-38.390	-35.352	-32.267
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-560	-480	-480	-480	-480
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		253.323	249.118	232.802	232.584	251.942
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	-282.535	210.430	207.738	193.932	196.751	219.195

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.05****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200 Zuweisungen vom Land	-50.881,00	-52.800,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.881,00	-52.800,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00	-59.700,00
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Ent	-7.422,00	-16.560,00	-17.460,00	-17.460,00	-17.460,00	-17.460,00
* Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	-7.422,00	-16.560,00	-17.460,00	-17.460,00	-17.460,00	-17.460,00
442300 Erstattungen von Gemeinden	-55.952,78	-177.906,00	-175.000,00	-172.000,00	-169.000,00	-166.000,00
449800 Periodenfremde Kostenerstattungen	-286.185,51					
* Erträge aus Kostenerstattung/-umlage	-342.138,29	-177.906,00	-175.000,00	-172.000,00	-169.000,00	-166.000,00
452800 Spenden	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
* Sonstige ordentliche Erträge	-1.600,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
** Ordentliche Erträge	-402.041,29	-248.766,00	-253.660,00	-250.660,00	-247.660,00	-244.660,00
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	15.167,33	16.384,00	16.835,00	16.920,00	17.089,00	17.260,00
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	1.114,14					
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	792,23	825,00	928,00	933,00	942,00	952,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	3.398,08	3.416,00	3.561,00	3.578,00	3.614,00	3.651,00
504100 Beihilfen Beamte		899,28	899,28	899,28	899,28	899,28
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		37,20	37,20	37,20	37,20	37,20
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	12,38	11,00	13,00	13,00	13,00	13,00
* Personalaufwendungen	20.484,16	21.572,48	22.273,48	22.380,48	22.594,48	22.812,48
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		983,28	983,28	983,28	983,28	983,28
* Versorgungsaufwendungen		983,28	983,28	983,28	983,28	983,28
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	2.925,41	8.199,56	2.489,56	2.489,56	2.489,56	2.489,56
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	18,40	455,00	992,00	992,00	992,00	992,00
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäud	418,71	500,00	490,00	490,00	490,00	490,00
523710 Abfallentsorgung	286,91					

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524200 Lehrmittel nach Lernmittelfreiheits	5.331,88	6.250,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	4.844,29	10.578,00	11.019,00	11.019,00	11.019,00	11.019,00
524310 Projektorientierter Unterrichtsbeda	1.800,00	1.800,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00
524900 Verw.-/Betriebsaufwendungen		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
528900 Sonstige Kostenerstattungen	20.175,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	36.600,60	57.282,56	51.910,56	51.910,56	51.910,56	51.910,56
576100 AfA BuG		4.081,64	3.849,00	3.182,00	2.993,00	2.852,00
576200 AfA GwG		6.750,00	9.103,00	9.603,00	9.603,00	9.603,00
* Bilanzielle Abschreibungen		10.831,64	12.952,00	12.785,00	12.596,00	12.455,00
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	50.981,00	53.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
* Transferaufwendungen	50.981,00	53.000,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	235,62	744,24	744,24	744,24	744,24	744,24
542300 Gebühren	1.173,60	4.174,00	5.131,00	5.131,00	5.131,00	5.131,00
543100 Büromaterial	2.426,90	2.160,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00	2.025,00
543300 Gesetze Fachliteratur Abos	1.396,31	450,00	900,00	900,00	900,00	900,00
543400 Porto, Zustellservice	259,80	772,08	718,08	704,64	701,64	701,64
543500 Telefon	934,08	1.491,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08	1.271,08
544110 Haftpflichtversicherung		830,40	856,20	856,20	856,20	856,20
544120 Unfallversicherung		5.287,20	6.244,40	5.827,84	5.843,56	5.851,72
544140 Eigenschadenversicherungen	5.013,86	72,00	68,64	68,64	68,64	68,64
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen		46.782,00	46.782,00	46.782,00	46.782,00	46.782,00
* Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.440,17	62.763,00	64.740,64	64.310,64	64.323,36	64.331,52
** Ordentliche Aufwendungen	119.505,93	206.432,96	212.759,96	212.269,96	212.307,68	212.392,84
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-282.535,36	-42.333,04	-40.900,04	-38.390,04	-35.352,32	-32.267,16
**** Ordentliches Jahresergebnis	-282.535,36	-42.333,04	-40.900,04	-38.390,04	-35.352,32	-32.267,16
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	-282.535,36	-42.333,04	-40.900,04	-38.390,04	-35.352,32	-32.267,16
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		-560,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
** Erträge aus interner Leistungsbeziehung		-560,00	-480,00	-480,00	-480,00	-480,00
* 941100 Objekt-Kostenstellen-Umlage		147.933,09	140.724,31	141.621,89	142.483,86	161.307,08
* 943200 Service-Kostenstellen-Umlage		586,08	590,88	635,64	710,88	774,36

Haushaltsplan 2011

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen

verantwortlich:

Frau Leyendecker



Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		34.470,44	39.199,20	34.553,64	34.853,68	35.155,56
* 944100 Management-Produkt-Umlage		8.657,96	10.117,08	9.021,36	8.883,56	8.831,16
* 944200 Service-Produkt-Umlage		61.675,27	58.486,84	46.969,32	45.651,72	45.873,83
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		253.322,84	249.118,31	232.801,85	232.583,70	251.941,99
***** Jahresergebnis	-282.535,36	210.429,80	207.738,27	193.931,81	196.751,38	219.194,83

B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten (ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
414200 Zuweisungen vom Land	Landesmittel Offene Ganztagschule, "Kein Kind ohne Mahlzeit", "Kultur & Schule" (korrespondiert mit Sachkonto 531900)
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Elternbeiträge Offene Ganztagschule
452800 Spenden	Der städtische Eigenanteil an den Aufwendungen für die Aktion "Kein Kind ohne Mahlzeit" ist als Spende durch Sponsoren zu finanzieren (korrespondiert mit Sachkonto 529100)
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	Anschaffungen bis 60 € netto Einzelwert (Möbel/Einrichtung/Sonstiges) und Wartung Kopierer
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtung	Anschaffung von Hard- und Software bis 60 € netto Einzelwert
523700 Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude	Reinigungs- und Hygieneartikel wie Toilettenpapier, Papierhandtücher
524200 Lehrmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	Schulbücher im Rahmen der Lernmittelfreiheit NRW
524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	Pauschale für Lehr- und Unterrichtsmittel
524310 Projektorientierter Unterrichtsbedarf	Schulveranstaltungen, Schullandheimaufenthalte
524900 Andere sonst. Verwaltungsbetriebsaufwendungen	Sicherheitsinspektion, Reparaturen und Beschaffung von Sportgeräten (bis 60 €) in Turnhallen
528900 Andere sonstige Kostenerstattungen	Garantiebetrag für Träger der offenen Ganztagschule monatlich 75 €/Kind
529100 Sonstige Sach- und Dienstleistungen	Verwendung der Spenden aus Sachkonto 452800 für "Kein Kind ohne Mahlzeit"

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	Verwendung der Landesmittel aus Sachkonto 414200 Offene Ganztagschule, "Kein Kind ohne Mahlzeit", "Kultur & Schule" sowie Zuschuss zur Schülervertretung
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung	Mietraten Kopierer
542300 Gebühren	Rundfunkgebühren GEZ und Schullizenz Benutzungsgebühren für das Hallenfreizeitbad für Schulschwimmen
543500 Telefon	Gebühr für Notfalltelefon in der Turnhalle
544800 Wertberichtigungen auf Forderungen	Wertminderung der Forderung, die als uneinbringlich oder zweifelhaft gelten. Die Forderungen werden nicht erlassen, sondern bilanztechnisch berichtet (Vorsichtsprinzip der Bewertung der Vermögensgegenstände). Der Planansatz entspricht dem Durchschnittswert der letzten drei Jahre.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50.881		-59.700		-59.700	-59.700	-59.700
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.120		-17.460		-17.460	-17.460	-17.460
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen			-175.000		-172.000	-169.000	-166.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.600		-1.500		-1.500	-1.500	-1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.601		-253.660		-250.660	-247.660	-244.660
10	- Personalauszahlungen	20.484		21.337		21.444	21.658	21.876
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.570		51.906		51.906	51.906	51.906
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen	49.736		59.900		59.900	59.900	59.900
15	- sonstige Auszahlungen	11.400		15.610		15.180	15.180	15.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.190		148.753		148.430	148.644	148.862
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	57.589		-104.907		-102.230	-99.016	-95.798

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen							
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen							
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten							
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen							
23	= investive Einzahlungen							
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.648		10.950		11.900	11.900	11.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen							
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen							
29	- sonstige Investitionsauszahlungen							
30	= investive Auszahlungen	5.648		10.950		11.900	11.900	11.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	5.648		10.950		11.900	11.900	11.900

Haushaltsplan 2011										
1.03 Schulträgeraufgaben										
verantwortlich: 1.03.05 Förderschulen										
Frau Leyendecker										
										
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen							-17.500	-17.500
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.648	10.950		11.900	11.900	11.900	11.547	58.197
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	5.648	10.950		11.900	11.900	11.900	-5.953	40.697
Projektnummer	Bezeichnung des Projektes				Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014		
5.000034.710	Verbundschule Einrichtung (BGA) Möbel, Neue Medien, Geräte				1.397 €	1.397 €	1.397 €	1.397 €	1.397 €	
5.000035.720	Verbundschule Einrichtung (GWG) Möbel, Neue Medien, Geräte				8.603 €	8.603 €	8.603 €	8.603 €	8.603 €	
5.000179.720	Verbundschule Beschaffung von Sportgeräten (GWG)				500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	
5.000180.710	Verbundschule Beschaffung von Sportgeräten (BGA)				450 €	900 €	900 €	900 €	900 €	

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.05 Förderschulen



Statistische Kennzahlen		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Schüler (PRS)	129	129	110	110	110	110
2	Schulklassen (ST)	10	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge						
11	- Personalaufwendungen						
12	- Versorgungsaufwendungen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.058.653	1.128.085	1.122.965	1.122.965	1.122.965	1.122.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.058.653	1.128.085	1.122.965	1.122.965	1.122.965	1.122.965
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.058.653	1.128.085	1.122.965	1.122.965	1.122.965	1.122.965

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)						
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.058.653	1.128.085	1.122.965	1.122.965	1.122.965	1.122.965
23	+ Außerordentliche Erträge						
24	- Außerordentliche Aufwendungen						
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.058.653	1.128.085	1.122.965	1.122.965	1.122.965	1.122.965
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.154	2.450	2.160	2.178	2.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.058.653	1.130.239	1.125.415	1.125.125	1.125.143	1.125.162

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.06 Schülerbeförderung

Frau Leyendecker

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.06****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524100 Schülerbeförderungskosten 524300 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.058.555,71 97,50	1.128.085,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.058.653,21	1.128.085,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00
** Ordentliche Aufwendungen	1.058.653,21	1.128.085,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00
*** Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.058.653,21	1.128.085,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00
**** Ordentliches Jahresergebnis	1.058.653,21	1.128.085,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00
***** Jahresergebnis vor Leistungsverrechnung	1.058.653,21	1.128.085,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00	1.122.965,00
* 943300 Fach-Kostenstellen-Umlage		2.154,36	2.449,92	2.159,64	2.178,36	2.197,20
** Aufwendungen a. int. Leistungsbeziehung		2.154,36	2.449,92	2.159,64	2.178,36	2.197,20
***** Jahresergebnis	1.058.653,21	1.130.239,36	1.125.414,92	1.125.124,64	1.125.143,36	1.125.162,20

**B. Erläuterungen zu den primär beplanten Sachkonten
(ohne Personalkosten, AfA und Verrechnungen)**

Textlich erläutertes Sachkonto	Erläuterung
524100 Schülerbeförderungskosten	Aufwendungen für die Beförderung von Schülern im Rahmen des Schülerspezialverkehrs 151.830 € Grundschulen 210.805 € Hauptschule 286.690 € Gymnasium 414.930 € Gesamtschule 58.710 € Sonderschule

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10	- Personalauszahlungen							
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.043.590		1.122.965		1.122.965	1.122.965	1.122.965
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen							
15	- sonstige Auszahlungen							
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.043.590		1.122.965		1.122.965	1.122.965	1.122.965
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.043.590		1.122.965		1.122.965	1.122.965	1.122.965



Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.06 Schülerbeförderung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-588.000	-570.400	-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge						
8	+ Aktivierte Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge		-588.000	-570.400	-3.000	-3.000	-3.000
11	- Personalaufwendungen	142.911	184.012	186.571	187.537	189.396	191.272
12	- Versorgungsaufwendungen		1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673	15.006	45.006	15.006	15.006	15.006
14	- Bilanzielle Abschreibungen						
15	- Transferaufwendungen		585.000	567.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.925	15.177	12.173	12.173	12.189	12.199
17	= Ordentliche Aufwendungen	152.509	800.440	811.995	215.961	217.836	219.722
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	152.509	212.440	241.595	212.961	214.836	216.722

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
19	+	Finanzerträge					
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen					
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)					
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	152.509	241.595	212.961	214.836	216.722
23	+	Außerordentliche Erträge					
24	-	Außerordentliche Aufwendungen					
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)					
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	152.509	241.595	212.961	214.836	216.722
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-227.845	-200.843	-202.587	-204.342
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.921	2.989	3.096	3.188
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	152.509	16.670	15.106	15.344	15.568

Haushaltsplan 2011**1.03 Schulträgeraufgaben**

verantwortlich:

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben

Frau Leyendecker

**Planerläuterung Teilergebnisplan 1.03.07****A. Ansätze / Planungen auf Sachkontenebene**

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
414200 Zuweisungen vom Land		-588.000,00	-570.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
* Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-588.000,00	-570.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
** Ordentliche Erträge		-588.000,00	-570.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
501100 Bezüge der Beamten	4.006,03	12.444,00	7.812,00	7.890,00	7.969,00	8.049,00
501140 Jahressonderzahlung für Beamte	558,37					
501200 Vergütungen der tariflich Beschäfti	103.078,17	133.716,00	138.467,00	139.159,00	140.551,00	141.956,00
501240 Jahressonderzahlung für tariflich B	6.723,69					
502100 Beiträge Versorgungskasse Beamte		218,00	1.044,00	1.049,00	1.055,00	1.060,00
502200 Beiträge Versorgungskasse tarifi. B	7.395,53	9.820,00	10.598,00	10.651,00	10.757,00	10.865,00
503200 Sozialversicherungsbeiträge tarifi	20.710,36	26.072,00	26.936,00	27.071,00	27.342,00	27.615,00
504100 Beihilfen Beamte		1.138,32	1.138,32	1.138,32	1.138,32	1.138,32
504200 Beihilfen tariflich Beschäftigte		47,04	47,04	47,04	47,04	47,04
509100 Pauschalierte Lohnsteuer	439,07	557,00	529,00	532,00	537,00	542,00
* Personalaufwendungen	142.911,22	184.012,36	186.571,36	187.537,36	189.396,36	191.272,36
514100 Beihilfen Versorgungsempfänger		1.244,64	1.244,64	1.244,64	1.244,64	1.244,64
* Versorgungsaufwendungen		1.244,64	1.244,64	1.244,64	1.244,64	1.244,64
523600 Unterhaltung Betriebs- und Geschäft	7,25	5,64	5,64	5,64	5,64	5,64
523610 Unterhaltung Datenverarbeitungseinr	1.665,91	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
524901 Planungs- und Gutachteraufwand			30.000,00			
* Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.673,16	15.005,64	45.005,64	15.005,64	15.005,64	15.005,64
531900 Zuschüsse an übrige Bereiche		585.000,00	567.000,00			
* Transferaufwendungen		585.000,00	567.000,00			
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung						
542120 Miete für Betriebs- und Geschäftsaus	7.163,34	12.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
		220,56	220,56	220,56	220,56	220,56

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



531900 Zuschüsse an übrige Bereiche	136.000 € Zuschuss der Stadt aus KP II-Mitteln zum Einbau einer Hackschnitzelheizung in der Jugendakademie Walberberg (4.000314.790.700) 431.000 € Zuschuss der Stadt aus KP II-Mitteln zur energetischen Sanierung der Ursulinenschule Hersel (4.000313.790.700)
541200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeiter des GB 4.3 und die Zukunftswerkstatt

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben**1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäß- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
1	Steuern und ähnliche Abgaben							
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-570.400		-3.000	-3.000	-3.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen							
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7	+ Sonstige Einzahlungen							
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen							
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			-570.400		-3.000	-3.000	-3.000
10	- Personalauszahlungen	143.947		185.386		186.352	188.211	190.087
11	- Versorgungsauszahlungen							
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673		45.000		15.000	15.000	15.000
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
14	- Transferauszahlungen			567.000				
15	- sonstige Auszahlungen	7.916		9.200		9.200	9.200	9.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.537		806.586		210.552	212.411	214.287
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	153.537		236.186		207.552	209.411	211.287

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Leyendecker

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.07 Sonstige schulische Aufgaben



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen						
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen						
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						
22	+	sonstige Investitionseinzahlungen						
23	=	investive Einzahlungen						
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen						
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen						
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen						
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
29	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
30	=	investive Auszahlungen						
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)						