

**Produktbereich 003**

**Schulträgeraufgaben**



**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.001

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der Grundschulen

Produktverantwortung  
 Peter Kranhold

Grundlage  
 Schulgesetz

Produktbeschreibung  
 Bereitstellung der Grundschulen (zur Zeit sieben) inkl. Lehr- und Unterrichtsmitteln

<b>Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)</b>	<b>Stand 31.12.10</b>	<b>Stand 31.12.11</b>	<b>Stand 31.12.12</b>	<b>Stand 31.12.13</b>	<b>Planung 31.12.14</b>	<b>Stand 31.12.14</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	1.721	1.647	1.571	1.504	1.521	1.479	Anzahl	Die Planung basiert auf dem aktuellen SEP 2014 (Schulentwicklungsplan). Der Wert für 2014 entspricht der Schulstatistik 2014.
Anzahl der Klassen- und Fachräume	105	105	105	105	105	105	Anzahl	
Anzahl der Grundschulen	7	7	7	7	7	7	Anzahl	
<b>Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)</b>	<b>Planung 31.12.15</b>	<b>Planung 31.12.16</b>	<b>Planung 31.12.17</b>	<b>Planung 31.12.18</b>	<b>Planung 31.12.19</b>	<b>Planung 31.12.20</b>	<b>Maßeinheit</b>	<b>Erläuterungen</b>
Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 01.10. lt. Schulstatistik)	1.401	1.386	1.372	1.329	1.300	1.300	Anzahl	
Anzahl der Klassen- und Fachräume	105	105	105	105	105	105	Anzahl	
Anzahl der Grundschulen	7	7	7	7	7	7	Anzahl	

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.001  
 Produkt: 003.001.001

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	0	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	8.144	7.200	8.200	7.300	4.800	2.800	2.800
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>8.144</b>	<b>7.200</b>	<b>30.900</b>	<b>30.000</b>	<b>27.500</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647	0	0	0	0	0	0
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>1.647</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	2.030	0	0	0	0	0	0
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>2.030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>11.822</b>	<b>12.200</b>	<b>35.900</b>	<b>35.000</b>	<b>32.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	13.816	13.500	14.300	14.600	14.700	14.800	14.900
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	241.274	210.500	270.900	276.100	278.900	281.700	284.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	18.241	15.800	20.800	21.200	21.400	21.600	21.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	48.169	42.500	53.400	54.400	54.900	55.400	56.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.023	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.403	3.300	3.800	4.000	4.100	4.300	4.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-415	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	2.678	0	900	900	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	1.423	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-15.721	-16.000	-17.200	-17.200	-4.600	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>315.890</b>	<b>271.400</b>	<b>348.900</b>	<b>356.100</b>	<b>371.500</b>	<b>379.900</b>	<b>383.600</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	35.074	50.400	29.900	29.000	29.100	30.700	27.900
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>35.074</b>	<b>50.400</b>	<b>29.900</b>	<b>29.000</b>	<b>29.100</b>	<b>30.700</b>	<b>27.900</b>
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	12.700	12.700	12.700	12.700	12.700
5431000 : Geschäftsaufwendungen	34.839	42.900	52.900	52.900	52.900	52.900	52.900
5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen)	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	8.642	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	36.916	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	149	0	0	0	0	0	0
5432400 : Fremdleistungen	18	0	0	80.000	0	0	0
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	84.558	88.900	91.100	93.400	95.700	98.000	100.400
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	5.000	0	0	0	0	0
5452000 : Erstattungen für Aufwendungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>165.121</b>	<b>197.100</b>	<b>222.000</b>	<b>304.300</b>	<b>226.600</b>	<b>228.900</b>	<b>231.300</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>516.085</b>	<b>518.900</b>	<b>600.800</b>	<b>689.400</b>	<b>627.200</b>	<b>639.500</b>	<b>642.800</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-504.264</b>	<b>-506.700</b>	<b>-564.900</b>	<b>-654.400</b>	<b>-594.700</b>	<b>-609.000</b>	<b>-612.300</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-504.264</b>	<b>-506.700</b>	<b>-564.900</b>	<b>-654.400</b>	<b>-594.700</b>	<b>-609.000</b>	<b>-612.300</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-504.264</b>	<b>-506.700</b>	<b>-564.900</b>	<b>-654.400</b>	<b>-594.700</b>	<b>-609.000</b>	<b>-612.300</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	1.418.427	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	5.065	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.001  
 Produkt: 003.001.001

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.423.492	0	0	0	0	0	0
29. Teilergebnis	-1.927.756	-506.700	-564.900	-654.400	-594.700	-609.000	-612.300
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
31. Verrechnungskonten	2	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Konto																																					
4141000	Landeszuweisung im Rahmen des Belastungsausgleichs für die schulische Inklusion.																																				
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen																																				
5429000	Honorare für die Betreuungskräfte im Rahmen der schulischen Inklusion (siehe Konto 4141000).																																				
5432400	Verlagerung einer Grundschule laut HSP-Maßnahme Nr. 10 (Transport, Ab- und Aufbau von Möbeln, etc.)																																				
5431000	<p>Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc. Außerdem enthält der Ansatz Aufwendungen für Büromaterial sowie für Bücher und Zeitschriften.</p> <p>Des Weiteren ist die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) ab 2014 hier veranschlagt.</p> <p>Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. Die Mittel für besondere Unterrichtsmaterialien (vorher Konto 5431470) sind ab 2014 von 1.500 EUR auf 3.500 EUR p.a. zu erhöhen, da ein höherer Bedarf besteht. Die Mobilfunkkosten der Hausmeister werden ab 2015 dezentral vom Bereich 40 gezahlt.</p> <p>Außerdem fallen ab 2016 Mehrkosten für schulische Inklusion an.</p> <p>Die Veranschlagung sieht wie folgt aus:</p> <table border="1" data-bbox="451 1467 1284 1870"> <thead> <tr> <th></th> <th>2016</th> <th>2017</th> <th>2018</th> <th>2019</th> <th>2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ursprünglicher Ansatz*</td> <td>18.000</td> <td>18.000</td> <td>18.000</td> <td>18.000</td> <td>18.000</td> </tr> <tr> <td>Anschaffung GWG</td> <td>21.400</td> <td>21.400</td> <td>21.400</td> <td>21.400</td> <td>21.400</td> </tr> <tr> <td>besondere Unterrichtsmaterialien</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> <td>3.500</td> </tr> <tr> <td>schulische Inklusion</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td><b>Gesamtbetrag</b></td> <td><b>52.900</b></td> <td><b>52.900</b></td> <td><b>52.900</b></td> <td><b>52.900</b></td> <td><b>52.900</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>* Schulschwimmen, Verbandsmaterial, Büromaterial, Bücher, Zeitschriften</p>		2016	2017	2018	2019	2020	Ursprünglicher Ansatz*	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Anschaffung GWG	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	besondere Unterrichtsmaterialien	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	schulische Inklusion	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>
	2016	2017	2018	2019	2020																																
Ursprünglicher Ansatz*	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000																																
Anschaffung GWG	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400																																
besondere Unterrichtsmaterialien	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500																																
schulische Inklusion	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000																																
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>	<b>52.900</b>																																
5431004	Mittel für die Ersatzbeschaffung von gestohlenen oder beschädigten Gegenständen in Schulen sind ab 2016 unter dem neuen Konto 5431004 zu veranschlagen, da es sich nicht um Schadensersatzleistungen handelt (vorher Konto 5443000).																																				

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.001

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung der Grundschulen

### Erläuterungen

Konto	
5431470	Lehrer der Förderschulen erteilen an den Grundschulen Unterricht für behinderte Kinder. Hierfür ist die Anschaffung besonderer Unterrichtsmaterialien notwendig. Diese Mittel werden ab 2014 unter dem Konto 5431000 veranschlagt.
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die Grundschulen inkl. Full-Service-Verträgen.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen.
5432400	Verlagerung einer Grundschule lt. HSP-Maßnahme Nr. 10 "Reduzierung von Schulraum", (Transport, Ab- und Aufbau von Möbeln etc.).
5452000	Kostenanteil der Stadt Schwerte für die Jugendverkehrsschule der Stadt Unna gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung.

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.001  
 Produkt: 003.001.001

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der Grundschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.223	65.000	20.000	0	65.000	65.000	20.000	20.000
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>16.223</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>65.000</b>	<b>65.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.223</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20070111 Erwerb von Vermögensgegenständen</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	16.223	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.223</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>Saldo 003 001 001 I 20070111</b>	<b>-16.223</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>I 20070145 Installation Videoüberwachung (Grundschulen)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	45.000	0	0	0	0	45.000	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 003 001 001 I 20070145</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 20160012 Kauf einer Küche (Verlagerung Grundschule)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 003 001 001 I 20160012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.223</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>0</b>	<b>-65.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070111	Erwerb von Tafeln und Schulmobiliar sowie Spielgeräten für Schulhöfe
7831000	I 20070145	Installation von Videoüberwachungsanlagen an den Grundschulen. Für 2014 waren ebenfalls 45.000 EUR vorgesehen. Da die Maßnahme nicht umgesetzt werden konnte, sind die Mittel in 2018 neu zu veranschlagen.
7851000	I 20160012	Durch die Verlagerung einer Grundschule wird es notwendig, an dem neuen Standort eine neue Küche einzurichten. Die vorhandene Küche entspricht nicht den Anforderungen, die notwendig sind, um einen reibungslosen OGS-Betrieb zu gewährleisten. Die Baukosten für die Verlagerung einer Grundschule sind im Produkt 001 011 001 unter dem Konto 7851000 veranschlagt (siehe Auftrag I 20160011).

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.001

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung der Grundschulen



**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.002

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung und Förderung der offenen  
 Ganztagschulen

Produktverantwortung  
 Peter Kranhold

Grundlage  
 Runderlasse des Ministeriums für Schule, Jugend und Kinder vom 26.01.2006 und 21.12.2006

Produktbeschreibung  
 Bereitstellung der Betreuungsform „Offene Ganztagschule“ an sieben Grundschulen und einer Sonderschule inkl. Materialien und Ausstattungsgegenständen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
	Eine Betreuungsstelle pro 15 Schüler	Zahl der betreuten Schüler in der offenen Ganztagschule im Verhältnis zu der Anzahl der Betreuungsstellen pro Schuljahr.	16	16	15	15	15	20		
	Anzahl der Schüler in der Betreuung	805	808	768	686	680	689		Anzahl	
	Anzahl der Betreuungskräfte gesamt	86	84	87	80	85	81	<b>X</b>	Anzahl	Die Maßeinheit wird auf Vollzeitäquivalent (VzÄ) ab 2014 geändert, da sie aussagekräftiger ist.
	Anzahl der Betreuungskräfte gesamt						28,5	<b>NEU</b>	VzÄ	
	Anzahl der Schüler in Betreuung im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler in Grundschulen und Sonderschule	47%	45%	45%	43%	43%	44%		Prozent	
	Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte	1.144	1.129	1.123	1.071	1.123	758		Wochenstunden	s.o. Ziel-Erläuterung

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.002

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung und Förderung der offenen  
 Ganztagschulen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basis- daten	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)									
Eine Betreuungsstelle für maximal 20 Schüler	Zahl der betreuten Schüler in der offenen Ganztagschule im Verhältnis zu der Anzahl der Betreuungsstellen pro Schuljahr.	20	20	20	20	20	20	<b>NEU</b>	Anzahl	Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Anpassung des Standards.
	Anzahl der Schüler in der Betreuung	660	630	610	590	540	540		Anzahl	
	Anzahl der Betreuungskräfte gesamt	28,5	28,5	25,0	25,0	25,0	25,0	<b>NEU</b>	VzÄ	
	Anzahl der Schüler in Betreuung im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler in Grundschulen und Sonderschule	44,4%	43,0%	44,5%	44,4%	41,5%	41,5%		Prozent	Leichter Anstieg der Betreuungsplätze im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl in 2017/18.
	Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte	758	750	750	740	730	700		Wochen- stunden	Schließung der Förderschule zum 01.08.2016 (Demografischer Wandel).



**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.002

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung und Förderung der offenen  
Ganztagsschulen

### Erläuterungen

Konto	
4141000	Neben den Zuschüssen vom Land für die Durchführung außerunterrichtlicher Betreuungsangebote OGS sind hier Zuweisungen vom Land für den Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) veranschlagt.
4141190	Honorare für die Betreuungskräfte (Randzeitenbetreuung von 7.00 Uhr - 8.00 Uhr). Es werden auch Kosten für Angebote in der Mittagszeit übernommen.
4302000	Elternbeiträge für die OGS.
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen.
5429000	Erstattungen von Personalkosten an die Arbeitgebervereine.
5429900	Honorare für die Betreuungskräfte (siehe Konto 4141190).
5431000	Sachkosten und Kooperationen für die Einrichtung der OGS und sonstige geschäftsbedingte Aufwendungen. Des Weiteren ist die Anschaffung von GWG hier veranschlagt. Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.001  
 Produkt: 003.001.002

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung und Förderung der offenen  
 Ganztagschulen

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>17.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000	21.000	18.500	0	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>15.000</b>	<b>21.000</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.500</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20080082 Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR (OGS Grundschulen)</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	15.000	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo 003 001 002 I 20080082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 20080084 Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR (OGS Förderschule)</b>									
6811000 : Investitionszuwendungen (Land)	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 003 001 002 I 20080084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I 20120052 Ersatzbeschaffung von VG &gt; 410 EUR für OGS (Erstausstattung Grundschulen)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>0</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>Saldo 003 001 002 I 20120052</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>
<b>I 20120054 Ersatzbeschaffung von VG &gt; 410 EUR für OGS (Erstausstattung Förderschule)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 003 001 002 I 20120054</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.500</b>

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.002

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung und Förderung der offenen  
Ganztagsschulen

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
6811000	I 20080082	Investitionszuwendung des Landes für die Ersatzbeschaffung von Inventar
7831000	I 20080082	Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar
6811000	I 20080084	Die Förderschule läuft zum 30.06.2016 aus.
7831000	I 20080084	Ab 2016 werden keine Mittel mehr benötigt.
7831000	I 20120052	Die Einrichtung der offenen Ganztagsschulen erfolgte in den Jahren 2002 / 2003. Durch die starke Beanspruchung und tägliche Nutzung der Einrichtungsgegenstände kommt es zu notwendigen Ersatzbeschaffungen.
7831000	I 20120054	Die Förderschule läuft zum 30.06.2016 aus. Ab 2016 werden keine Mittel mehr benötigt.

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Produktverantwortung  
 Peter Kranhold

Grundlage  
 Schulgesetz

Produktbeschreibung  
 Bereitstellung von sechs weiterführenden Schulen inkl. Lehr- und Unterrichtsmitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Gesamtzahl Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	3.728	3.747	3.737	3.605	3.508				
Anzahl der weiterführenden Schulen	6	6	6	6	6	6			Anzahl	2 Gymnasien, 2 Realschulen, 1 Gesamtschule, 1 Hauptschule
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Gesamtzahl Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 01.10.)	3.459	3.327	3.205	3.139	3.053				
Anzahl der weiterführenden Schulen	6	6	5	5	4	4			Anzahl	Planung: ab 2017 keine Hauptschule mehr, ab 2019 eine Realschule weniger

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.001  
 Produkt: 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	68.523	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	44.837	33.800	45.700	44.800	39.700	37.800	34.800
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>113.359</b>	<b>123.800</b>	<b>155.700</b>	<b>154.800</b>	<b>149.700</b>	<b>147.800</b>	<b>144.800</b>
4461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	987	0	0	0	0	0	0
<b>5. Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4480000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Bund)	0	0	1.800	0	0	0	0
<b>6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4566000 : Versicherungsentschädigungen	2.400	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>2.400</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	3.117	0	0	0	0	0	0
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>3.117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>119.863</b>	<b>133.800</b>	<b>167.500</b>	<b>164.800</b>	<b>157.700</b>	<b>155.800</b>	<b>152.800</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	13.816	13.500	24.300	24.800	25.000	25.300	25.600
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	362.806	344.500	377.600	384.800	388.600	392.500	396.400
5013000 : Zuführung zum Lebensarbeitszeitkonto	1.071	0	0	0	0	0	0
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	26.924	25.700	27.400	27.900	28.200	28.500	28.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	73.210	70.200	74.000	75.400	76.200	77.000	77.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	1.023	1.000	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	8.747	3.300	3.800	4.000	4.100	4.300	4.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-688	800	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-17.778	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>469.130</b>	<b>459.000</b>	<b>510.000</b>	<b>520.000</b>	<b>525.200</b>	<b>530.700</b>	<b>536.000</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	91.211	98.800	95.200	116.800	128.600	134.600	126.200
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>91.211</b>	<b>98.800</b>	<b>95.200</b>	<b>116.800</b>	<b>128.600</b>	<b>134.600</b>	<b>126.200</b>
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	593	800	800	800	300	300	300
5417100 : Sonstige Personalaufwendungen Jugendarbeit	0	0	1.800	0	0	0	0
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	74.501	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	46.274	58.000	85.000	75.700	71.700	71.700	71.700
5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen)	0	0	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000
5431200 : Anschaffungen Festwerterersatz	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	11.567	8.600	8.600	8.600	7.100	7.100	7.100
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	67.667	89.900	90.700	90.700	82.700	82.700	82.700
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	202.681	212.200	217.600	222.900	212.400	217.800	223.200
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	10.000	0	0	0	0	0
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>403.282</b>	<b>469.500</b>	<b>509.500</b>	<b>503.700</b>	<b>477.200</b>	<b>482.600</b>	<b>488.000</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>963.623</b>	<b>1.027.300</b>	<b>1.114.700</b>	<b>1.140.500</b>	<b>1.131.000</b>	<b>1.147.900</b>	<b>1.150.200</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-843.760</b>	<b>-893.500</b>	<b>-947.200</b>	<b>-975.700</b>	<b>-973.300</b>	<b>-992.100</b>	<b>-997.400</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-843.760</b>	<b>-893.500</b>	<b>-947.200</b>	<b>-975.700</b>	<b>-973.300</b>	<b>-992.100</b>	<b>-997.400</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-843.760</b>	<b>-893.500</b>	<b>-947.200</b>	<b>-975.700</b>	<b>-973.300</b>	<b>-992.100</b>	<b>-997.400</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.570.918	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	4.951	0	0	0	0	0	0



**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung der weiterführenden Schulen

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	2.575.869	0	0	0	0	0	0
<b>29. Teilergebnis</b>	-3.419.628	-893.500	-947.200	-975.700	-973.300	-992.100	-997.400
5477000 : Aufwendungen Sachanlagevermögen (Verrechnung mit allgemeiner Rücklage)	2	0	0	0	0	0	0
<b>31. Verrechnungskonten</b>	2	0	0	0	0	0	0

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung der weiterführenden Schulen

## Erläuterungen

Konto	
4141000	Zuschüsse vom Land für die Betreuungsangebote (z.B. "13 plus" und "Geld oder Stelle") sowie Landeszuweisung im Rahmen des Belastungsausgleichs für die schulische Inklusion.
4480000	Erstattung der Bundeskasse Trier für den Bundesfreiwilligendienst an der Gesamtschule Gänsewinkel (siehe Konto 5317100).
5090000	Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen
5317100	Die Kosten für den Bundesfreiwilligendienst an der Gesamtschule Gänsewinkel (Taschengeld und Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung) werden in voller Höhe durch die Bundeskasse Trier erstattet (siehe Konto 4480000). Der Bundesfreiwilligendienst dauert bis zum 31.07.2016.
5412000	Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt.
5429000	Honorare für die Betreuungsangebote (siehe Konto 4141000).
5431000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc.,</li><li>- Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften,</li><li>- besondere Unterrichtsmaterialien zur Unterrichtung behinderter Kinder,</li><li>- Mobilfunkkosten der Hausmeister, die ab 2015 dezentral in diesem Produkt abgewickelt werden,</li><li>- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</li></ul>
5431004	Mittel für die Ersatzbeschaffung von gestohlenen oder beschädigten Gegenständen in Schulen sind ab 2016 hier zu veranschlagen, da es sich nicht um Schadensersatzleistungen handelt (vorher Konto 5443000).
5431200	Für die zweite Gesamtschule muss eine Erstausrüstung an Büchern angeschafft werden. Es ist nicht möglich, auf einen schon vorhandenen Bestand im Wege der Ausleihe zurückzugreifen.
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die weiterführenden Schulen inkl. Full-Service-Verträgen.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen (Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen).
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versicherten-gemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Schüler" abgewickelt.



Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.001  
 Produkt: 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20160014 Neueinrichtung Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	112.600	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	112.600	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160014</b>	0	0	-112.600	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160016 Neueinrichtung Physikraum 1 (Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	111.500	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	111.500	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160016</b>	0	0	0	0	-111.500	0	0	0	0
<b>I 20160018 Neueinrichtung Biologieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	87.700	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	87.700	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160018</b>	0	0	0	0	0	0	-87.700	0	0
<b>I 20160020 Neueinrichtung Physikraum 2 (Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	167.200	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	167.200	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160020</b>	0	0	-167.200	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160022 Neueinrichtung Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	73.200	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	73.200	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160022</b>	0	0	0	0	-73.200	0	0	0	0
<b>I 20160024 Neueinrichtung Biologieraum 3 (Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	62.700	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	62.700	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160024</b>	0	0	0	0	0	0	-62.700	0	0
<b>I 20160025 Neuausstattung Lehrmittel Biologieräume (Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160025</b>	0	0	0	0	-24.000	0	0	0	0
<b>I 20160027 Neueinrichtung Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	108.600	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	0	0	108.600	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160027</b>	0	0	0	0	0	0	-108.600	0	0
<b>I 20160028 Neuausstattung Aula FBG</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160028</b>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.001  
 Produkt: 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20160029 Erneuerung Bestuhlung Aula Gesamtschule</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160029</b>	0	0	-20.000	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160031 Neuausstattung Mensa Eintrachtschule</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160031</b>	0	0	-35.000	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160032 Neuausstattung Mensa Gesamtschule</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	32.200	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	0	0	32.200	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160032</b>	0	0	0	0	-32.200	0	0	0	0
<b>I 20160078 Einrichtungsgegenstände Verwaltungsräume (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	6.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160078</b>	0	0	-6.000	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160079 Ergänzung der Klasseneinrichtungen (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160079</b>	0	0	-5.000	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160080 Kauf von Computern (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	4.000	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160080</b>	0	0	-4.000	0	0	0	0	0	0
<b>I 20160081 Kauf eines interaktiven Boards (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 003 I 20160081</b>	0	0	-4.200	0	0	0	0	0	0
<b>Ohne Auftrag</b>									
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>Saldo 7836000</b>	0	0	-5.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	-136.121	-15.500	-397.500	0	-260.400	0	-278.500	-19.500	-19.500

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

<b>Erläuterungen</b>		
Konto	Auftrag	
7831000	I 20070116	<u>Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar</u>
		Realschulen
7831000	I 20070118	Gymnasien
7831000	I 20070122	Gesamtschule
7831000	I 20100038	Hauptschule
7831000	I 20160014	<p>Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 80.600 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungsausrüstungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können.</p> <p>Die Auswahl der Ausstattungsgegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7.</p> <p>Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungsausrüstungen in Höhe von 32.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne.</p> <p>Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Chemieraumes (56.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160013).</p>
7831000	I 20160016	<p>Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 65.500 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungsausrüstungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können.</p> <p>Die Auswahl der Ausstattungsgegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7.</p> <p>Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungsausrüstungen in Höhe von 46.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne.</p> <p>Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Physikraumes (44.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160015).</p>

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Erläuterungen		
Konto	Auftrag	
7831000	I 20160018	<p>Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 73.200 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können.</p> <p>Die Auswahl der Ausstattunggegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7.</p> <p>Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungen in Höhe von 14.500 EUR veranschlagt.</p> <p>Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne.</p> <p>Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Biologieraumes (44.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160017).</p>
7831000	I 20160020	<p>Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 79.200 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können.</p> <p>Die Auswahl der Ausstattunggegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7.</p> <p>Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungen in Höhe von 88.000 EUR veranschlagt.</p> <p>Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne.</p> <p>Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Physikraumes (43.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160019).</p>
7831000	I 20160022	<p>Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 73.200 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können.</p> <p>Die Auswahl der Ausstattunggegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7.</p> <p>Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Biologieraumes (33.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160021).</p>
7831000	I 20160024	<p>Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 62.700 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können.</p> <p>Die Auswahl der Ausstattunggegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7.</p> <p>Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Chemieraumes (45.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160023).</p>

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Erläuterungen		
Konto	Auftrag	
7831000	I 20160025	<p>Hier sind Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerversuchen in Höhe von 24.000 EUR veranschlagt. Die Auswahl der Ausstattungsgegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne.</p>
7831000	I 20160027	<p>Der Ansatz enthält Mittel in Höhe von 80.600 EUR für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerschulungen, um einen lehrplanmäßigen Unterricht durchführen zu können. Die Auswahl der Ausstattungsgegenstände basiert schulformübergreifend (Realschule, Sekundarschule, Gesamtschule) auf den Anforderungen der Jahrgänge 5 - 7. Des Weiteren sind hier Mittel für die Ersatzbeschaffung von Lehrer- und Schülerversuchen in Höhe von 28.000 EUR veranschlagt. Die vorhandene Ausstattung ist älter als 25 Jahre und entspricht somit überwiegend nicht mehr den Anforderungen der heutigen Lehrpläne. Die Kosten für die bauseitige Herrichtung des Chemieraumes (57.000 EUR) sind unter dem Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160026).</p>
7831000	I 20160028	<p>Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für die neugestaltete Aula des FBG. Die vorhandene Einrichtung entspricht nicht dem heutigen Standard. Die neue Aula soll multifunktional genutzt werden. Daher bedarf es einer Ausstattung mit neuer Medientechnik (z.B. Leinwand, Beamer usw.).</p>
7831000	I 20160029	<p>Nach Neugestaltung der Aula in der Gesamtschule ist es notwendig, die Bestuhlung zu erneuern. Die vorhandene Bestuhlung ist veraltet und entspricht nicht mehr den aktuellen Richtlinien und Vorschriften.</p>
7831000	I 20160031	<p>Erweiterung der vorhandenen Mensa und des Speiseraumes an der Eintrachtschule für die Errichtung einer Dependence oder einer zweiten Gesamtschule am Schulzentrum Nordwest. Die Baukosten für die Erweiterung der Mensa sind im Produkt 001 011 001 veranschlagt (siehe Konto 7851000, Auftrag I 20160030).</p>
7831000	I 20160032	<p>Im Rahmen der Vergrößerung der Mensa der Gesamtschule ist auch eine Umgestaltung des Innenbereiches des neuen Raumes erforderlich. Dabei geht es insbesondere um eine sinnvolle Vereinbarkeit dieses Raumes als Veranstaltungsraum und als Mensa. Eine solche Vereinbarkeit wird mit dem Einbau neuer Küchenschränke und einer neuen Theke erreicht. Dieser Einbau ist erforderlich, um weiteren Stauraum für den Mensabereich zur Verfügung zu stellen, da der aktuelle Stauraum nicht ausreicht. Darüber hinaus ist die Einrichtung des Schülercafes notwendig.</p>



**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Erläuterungen		
Konto	Auftrag	
7831000	I 20160078	Ersteinrichtung der Verwaltungsräume der zweiten Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West (Schulleiterzimmer und Sekretariat).
7831000	I 20160079	Für die Einrichtung der zweiten Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West ist es notwendig, die Klasseneinrichtungen für vier Eingangsklassen zu ergänzen.
7831000	I 20160080	Für die neue zweite Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West müssen neue Computer für die Verwaltung (Schulleiter, stellvertretender Schulleiter, Lehrerzimmer und Sekretariat) sowie für vier Klassen angeschafft werden.
7831000	I 20160081	Für die neue zweite Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West muss ein interaktives Board angeschafft werden. Dieses ist notwendig, um einen fachgerechten Unterricht durchführen zu können.
7836000	ohne	Für die zweite Gesamtschule muss eine Erstausrüstung an Büchern angeschafft werden. Es ist möglich, auf einen schon vorhandenen Bestand im Wege der Ausleihe zurückzugreifen.

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.003

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung der weiterführenden Schulen

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.004

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der Förderschule

Produktverantwortung  
 Peter Kranhold

Grundlage  
 Schulgesetz

Produktbeschreibung  
 Bereitstellung einer Sonderschule inkl. Lehr- und Unterrichtsmitteln

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Gesamtzahl Förderschüler (Stichtag 1.10.)	157	149	121	103	96	96			Anzahl	
Anzahl der Klassen- und Fachräume	19	19	19	19	19	19			Anzahl	Bedarf: 19
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Gesamtzahl Förderschüler (Stichtag 1.10.)	86	79	0	0	0	0			Anzahl	Die Planung 2015/16 entspricht dem aktuellen SEP 2014 (Schulentwicklungsplan) des Kreises Unna. Ab Schuljahr 2016/2017 wird die Förderschule voraussichtlich aufgelöst, bzw. sie ist in jedem Fall nicht mehr "in der Hand der Stadt Schwerte".
Anzahl der Klassen- und Fachräume	19	19	0	0	0	0			Anzahl	

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.001  
 Produkt: 003.001.004

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der Förderschule

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	12.000	15.000	7.500	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	522	300	500	400	0	0	0
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>12.522</b>	<b>15.300</b>	<b>8.000</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	1.500	800	0	0	0	0
<b>7. Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>12.522</b>	<b>16.800</b>	<b>8.800</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	5.615	5.500	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	33.211	39.400	35.500	36.100	36.500	36.900	37.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.459	2.800	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	6.530	7.800	6.900	7.000	7.100	7.200	7.300
5041100 : Beihilfen für Beamte	372	400	300	300	300	300	300
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.346	1.400	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-95	300	400	400	400	400	400
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	139	0	0	0	0	0	0
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-38	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>49.540</b>	<b>57.600</b>	<b>50.700</b>	<b>51.700</b>	<b>52.200</b>	<b>52.800</b>	<b>53.300</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	9.270	10.900	8.300	6.300	3.300	2.800	2.700
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>9.270</b>	<b>10.900</b>	<b>8.300</b>	<b>6.300</b>	<b>3.300</b>	<b>2.800</b>	<b>2.700</b>
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	6.120	10.000	10.000	0	0	0	0
<b>15. Transferaufwendungen</b>	<b>6.120</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	8	100	100	0	0	0	0
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	12.000	15.000	7.500	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	872	5.000	2.500	0	0	0	0
5431004 : Geschäftsaufwendungen (Versicherungsentschädigungen)	0	0	800	0	0	0	0
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	698	1.000	500	0	0	0	0
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	5.271	10.800	5.400	0	0	0	0
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	5.791	6.900	7.100	0	0	0	0
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	1.500	0	0	0	0	0
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.640</b>	<b>40.300</b>	<b>23.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.569</b>	<b>118.800</b>	<b>92.900</b>	<b>58.000</b>	<b>55.500</b>	<b>55.600</b>	<b>56.000</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-77.048</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-77.048</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-77.048</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	315.311	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	64	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>315.375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-392.423</b>	<b>-102.000</b>	<b>-84.100</b>	<b>-57.600</b>	<b>-55.500</b>	<b>-55.600</b>	<b>-56.000</b>

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.004

Schulträgeraufgaben  
Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Bereitstellung der Förderschule

### Erläuterungen

Konto	
4141000	Landeszuweisung für das Programm "Geld oder Stelle".
5318000	Betriebskostenzuschuss zur Regenbogenschule in Unna für Schüler aus Schwerte.
5412000	Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt.
5429000	Gegenkonto zu 4141000.
5431000	<ul style="list-style-type: none"><li>- Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Verbandsmaterial, etc.,</li><li>- Aufwendungen für Büromaterial, Bücher und Zeitschriften,</li><li>- Mobilfunkkosten der Hausmeister, die ab 2015 dezentral in diesem Produkt abgewickelt werden,</li><li>- Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden.</li></ul>
5431004	Mittel für die Ersatzbeschaffung von gestohlenen oder beschädigten Gegenständen in Schulen sind ab 2016 unter dem neuen Konto 5431004 zu veranschlagen, da es sich nicht um Schadensersatzleistungen handelt (vorher Konto 5443000).
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die Förderschule inkl. Full-Service-Verträgen.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen (Bemessung auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen).
5442100	Gesetzliche Unfallversicherung mit dem Solidarprinzip einer Versicherten-gemeinschaft bei der Unfallkasse NRW. In diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Beitragsgruppe "Schüler" abgewickelt.

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.001  
**Produkt:** 003.001.004

Schulträgeraufgaben  
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
 Bereitstellung der Förderschule

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.200	0	0	0	0	0	0
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	0	1.200	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	-1.200	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 20070120 Erwerb von Vermögensgegenständen &gt; 410 EUR</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo 003 001 004 I 20070120</b>	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	0	-1.200	0	0	0	0	0	0	0

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20070120	Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar Die Förderschule läuft zum 30.06.2016 aus. Ab 2016 werden keine Mittel mehr benötigt.

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.002  
 Produkt: 003.002.001

Schulträgeraufgaben  
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
 Beteiligte  
 Schülerbeförderung

Produktverantwortung  
 Peter Kranhold

Grundlage  
 § 97 Schulgesetz, SchülerfahrkostenVO

Produktbeschreibung  
 Übernahme von Schülerbeförderungskosten, Organisation des Schülerspezialverkehrs und Vergabe von Fahraufträgen an Busunternehmen

Produkt	Produktverantwortlich	Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand	Stand	Stand	Stand	Planung	Stand	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen		
			Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.14					
003 002 001 Schülerbeförderung	40 Peter Kranhold	Steigerung des Aufwandes für den Schülerspezialverkehr um höchstens 15% der im Jahr 2007 (128.165 €) angefallenen Kosten bis zum Jahr 2014.	Aufwand für "Schülerspezialverkehr im Jahr X" geteilt durch "Aufwand für Schülerspezialverkehr im Jahr 2007" mal 100 minus 100.	1%	4%	5%	7%	8%	-20%	X	Prozent	Das Ziel wurde in 2014 erfolgreich erreicht (Durchschnittliche jährl. Preissteigerung unter 1 %). Aufgrund der schrittweisen Einstellung des Schülerspezialverkehrs müssen das Ziel und die Indikatoren entfallen.		
			Anzahl der zu transportierenden Schüler	128	125	110	110	110	110/30	X	Anzahl	100 bis 31.07.2014 / 30 ab 01.08.2014		
			Aufwand Schülerspezialverkehr p.a.	128.967	133.271	134.171	136.598	138.000	102.262	X	Euro	Bis 2013: Anstieg durch Kostensteigerung innerhalb des Auftragsunternehmens (Lohn- und Energiekosten).		
			Anzahl der Flash-Tickets							1.107	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)	
			Anzahl der Schoko-Tickets								344	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
			Anzahl der Schülerjahreskarten								176	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe

Produkt	Produktverantwortlich	Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Stand zusätzl. Basisdaten	Maßeinheit	Erläuterungen
			Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20			
003 002 001 Schülerbeförderung	40 Peter Kranhold		Anzahl der zu transportierenden Schüler	30	0	0	0	0	0	X	Anzahl	Ab dem Schuljahr 2014/2015 besteht nur noch ein Schülerspezialverkehr, ab dem Schuljahr 2015/2016 wird er eingestellt.
			Aufwand Schülerspezialverkehr p.a.	60.000	0	0	0	0	0	X	Euro	
			Anzahl der Flash-Tickets	1.107	1.152	1.175	1.199	1.223	1.247	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter und Iserlohner Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Sekundarstufe I und II)
			Anzahl der Schoko-Tickets	344	338	335	332	329	326	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Dortmunder und Hagener Kinder, die eine Schwerter Schule besuchen (Primar-, Sekundarstufe I und II)
			Anzahl der Schülerjahreskarten	176	182	182	184	186	188	NEU	Anzahl pro Schuljahr	Fahrkarte für anspruchsberechtigte Schwerter Kinder der Primarstufe

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.002

Schulträgeraufgaben  
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
 Beteiligte  
 Schülerbeförderung

**Produkt:** 003.002.001

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4481000 : Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen (Land)	23.313	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
<b>6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>	<b>23.313</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>23.313</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>	<b>23.300</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.004	900	17.800	18.200	18.400	18.600	18.800
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	45.110	46.200	47.900	48.800	49.300	49.800	50.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	3.362	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	8.872	9.100	9.300	9.500	9.600	9.700	9.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	62	100	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	5.824	300	400	400	400	400	400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-475	100	100	100	100	100	100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-994	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>62.764</b>	<b>60.100</b>	<b>80.800</b>	<b>82.500</b>	<b>83.300</b>	<b>84.100</b>	<b>84.900</b>
5272100 : Schülerbeförderungskosten Grundschulen	140.715	205.000	205.200	215.500	226.300	237.600	249.500
5272200 : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	115.019	82.000	78.000	52.000	0	0	0
5272300 : Schülerbeförderungskosten Realschulen	186.376	215.200	226.000	237.300	249.200	261.700	274.800
5272400 : Schülerbeförderungskosten Gymnasien	322.458	353.700	361.400	379.500	398.500	418.400	439.300
5272500 : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	277.157	327.600	324.000	340.200	357.300	375.100	393.900
5272600 : Schülerbeförderungskosten Förderschule	108.209	77.000	51.400	0	0	0	0
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.149.933</b>	<b>1.260.500</b>	<b>1.246.000</b>	<b>1.224.500</b>	<b>1.231.300</b>	<b>1.292.800</b>	<b>1.357.500</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.212.697</b>	<b>1.320.600</b>	<b>1.326.800</b>	<b>1.307.000</b>	<b>1.314.600</b>	<b>1.376.900</b>	<b>1.442.400</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-1.189.385</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>-1.353.600</b>	<b>-1.419.100</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-1.189.385</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>-1.353.600</b>	<b>-1.419.100</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.189.385</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>-1.353.600</b>	<b>-1.419.100</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	2.363	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.363</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-1.191.747</b>	<b>-1.297.300</b>	<b>-1.303.500</b>	<b>-1.283.700</b>	<b>-1.291.300</b>	<b>-1.353.600</b>	<b>-1.419.100</b>



**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.002  
**Produkt:** 003.002.001

Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
Beteiligte  
Schülerbeförderung

### Erläuterungen

Konto	
4481000	Belastungsausgleich für Klasse 10 der Gymnasien gem. § 21 Schülerfahrkostenverordnung. Es wird ein finanzieller Ausgleich für die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 zur Sekundarstufe I gewährt.
5272100	} Kosten für den Erwerb von Flash-Tickets, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Sport- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten gem. Schülerfahrkostenverordnung. Anpassung der Ansätze an die Schülerzahlen.
5272200	
5272300	
5272400	
5272500	
5272600	

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.002  
**Produkt:** 003.002.001

Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
Beteiligte  
Schülerbeförderung

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.002  
**Produkt:** 003.002.002

Schulträgeraufgaben  
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
 Beteiligte  
 Lernmittelfreiheit

Produktverantwortung  
 Peter Kranhold

Grundlage

§ 96 Schulgesetz NRW, Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5  
 Schulgesetz NRW

Produktbeschreibung

Beschaffung der Schulbücher für Schüler und Schülerinnen in Abstimmung mit den 14 Schulen

Kennzahlen zur Zielerreichung	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Weitere Kennzahlen (Indikatoren)										
Anzahl der Schüler je Schuljahr	5.606	5.543	5.429	5.212	5.083	5.083			Anzahl	Stichtag angepasst an Schulstatistik (01.10.)
Aufwand für die Lernmittel p.a.	211.359	210.769	203.067	196.000	198.000	201.199		5271000	Euro	
Aufwand der Lernmittel p.a. pro Schüler/in	38	38	37	38	39	40			Euro	
Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Weitere Kennzahlen (Indikatoren)										
Anzahl der Schüler je Schuljahr	4.946	4.792	4.577	4.468	4.353	4.250			Anzahl	Die Planung basiert auf dem aktuellen SEP 2014 (Schulentwicklungsplan).
Aufwand für die Lernmittel p.a.	196.000	194.000	192.000	190.000	188.000	188.000		5271000	Euro	
Aufwand der Lernmittel p.a. pro Schüler/in	40	40	42	43	43	44			Euro	

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.002

Schulträgeraufgaben  
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
 Beteiligte  
 Lernmittelfreiheit

**Produkt:** 003.002.002

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	1.004	900	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	9.418	9.600	10.000	10.200	10.300	10.400	10.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	703	700	700	800	800	800	800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	1.662	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	62	0	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	447	300	400	400	400	400	400
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-26	100	100	100	100	100	100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-279	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>12.991</b>	<b>13.300</b>	<b>14.000</b>	<b>14.500</b>	<b>14.600</b>	<b>14.700</b>	<b>14.800</b>
5271000 : Lernmittelfreiheit	201.200	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
<b>13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>201.200</b>	<b>225.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>214.191</b>	<b>238.300</b>	<b>219.000</b>	<b>219.500</b>	<b>219.600</b>	<b>219.700</b>	<b>219.800</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-214.191</b>	<b>-238.300</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.800</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-214.191</b>	<b>-238.300</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.800</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-214.191</b>	<b>-238.300</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.800</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	481	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-214.672</b>	<b>-238.300</b>	<b>-219.000</b>	<b>-219.500</b>	<b>-219.600</b>	<b>-219.700</b>	<b>-219.800</b>

### Erläuterungen

Konto	
5271000	Beschaffung der Schulbücher für Schüler in Abstimmung mit den 14 Schulen gem. § 96 Schulgesetz NRW und der VO über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil gem. § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW.

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.002  
**Produkt:** 003.002.003

Schulträgeraufgaben  
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
 Beteiligte  
 Schulen ans Netz

Produktverantwortung  
 Peter Kranhold

Grundlage

Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom 21.02.2000

Produktbeschreibung

- Ausstattung der Schulen mit internetfähigen Computern sowie deren Wartung und Pflege
- Aufbau und Pflege schulinterner Netzwerke

Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Stand 31.12.10	Stand 31.12.11	Stand 31.12.12	Stand 31.12.13	Planung 31.12.14	Stand 31.12.14	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der PCs und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen	637	637	640	700	700	725			Anzahl	
Kennzahlen zur Zielerreichung/ Weitere Kennzahlen (Indikatoren)	Planung 31.12.15	Planung 31.12.16	Planung 31.12.17	Planung 31.12.18	Planung 31.12.19	Planung 31.12.20	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
Anzahl der PCs und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen	725	725	725	725	775	800			Anzahl	2019/2020 (alle 5 Jahre) Austausch PC und Notebook-Ausstattungen.

**Produktbereich:** 003  
**Produktgruppe:** 003.002

Schulträgeraufgaben  
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
 Beteiligte  
 Schulen ans Netz

**Produkt:** 003.002.003

<b>Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	22.173	10.000	29.400	27.000	21.600	12.100	4.800
<b>2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>22.173</b>	<b>10.000</b>	<b>29.400</b>	<b>27.000</b>	<b>21.600</b>	<b>12.100</b>	<b>4.800</b>
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	523	0	0	0	0	0	0
<b>8. Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10. Ordentliche Erträge</b>	<b>22.696</b>	<b>10.000</b>	<b>29.400</b>	<b>27.000</b>	<b>21.600</b>	<b>12.100</b>	<b>4.800</b>
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	370	400	400	400	400	400	400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	21.975	22.400	23.300	23.700	23.900	24.100	24.300
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.640	1.700	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	3.879	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
5041100 : Beihilfen für Beamte	31	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	67	0	100	100	100	100	100
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	5	0	100	100	100	100	100
5090000 : Inanspruchnahme von Rückstellungen	-542	0	0	0	0	0	0
<b>11. Personalaufwendungen</b>	<b>27.424</b>	<b>28.600</b>	<b>29.800</b>	<b>30.400</b>	<b>30.600</b>	<b>30.800</b>	<b>31.000</b>
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	31.605	21.400	38.400	34.000	27.200	21.800	25.900
<b>14. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>31.605</b>	<b>21.400</b>	<b>38.400</b>	<b>34.000</b>	<b>27.200</b>	<b>21.800</b>	<b>25.900</b>
5431000 : Geschäftsaufwendungen	13.841	17.400	17.400	15.200	15.200	81.700	40.700
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	44.931	46.100	46.100	42.100	42.100	40.300	40.300
<b>16. Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>58.773</b>	<b>63.500</b>	<b>63.500</b>	<b>57.300</b>	<b>57.300</b>	<b>122.000</b>	<b>81.000</b>
<b>17. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.802</b>	<b>113.500</b>	<b>131.700</b>	<b>121.700</b>	<b>115.100</b>	<b>174.600</b>	<b>137.900</b>
<b>18. ORDENTLICHES ERGEBNIS</b>	<b>-95.106</b>	<b>-103.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-133.100</b>
<b>22. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT</b>	<b>-95.106</b>	<b>-103.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-133.100</b>
<b>26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-95.106</b>	<b>-103.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-133.100</b>
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Zentralen Gebäudemanagements)	958	0	0	0	0	0	0
<b>28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29. Teilergebnis</b>	<b>-96.064</b>	<b>-103.500</b>	<b>-102.300</b>	<b>-94.700</b>	<b>-93.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>-133.100</b>

### Erläuterungen

Konto	
5431000	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG). Gem. § 35 Abs. 2 GemHVO können Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 410 EUR ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, unmittelbar als Aufwand verbucht werden. In 2019 ist der turnusmäßige Austausch aller PC- und Notebookausstattungen im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.
5432100	Wartung und Pflege der Computer an den Schulen, Voll-Service-Verträge.

Produktbereich: 003  
 Produktgruppe: 003.002  
 Produkt: 003.002.003

Schulträgeraufgaben  
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben  
 Beteiligte  
 Schulen ans Netz

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.069	0	0	0	0	0	84.800	34.400
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>26.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>84.800</b>	<b>34.400</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.800</b>	<b>-34.400</b>

Investitionsmaßnahmen (in €)	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
<b>I 2010051 Kauf von PCs und Notebooks (Grundschulen)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	16.519	0	0	0	0	0	0	16.400	16.400
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>16.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.400</b>	<b>16.400</b>
<b>Saldo 003 002 003 I 2010051</b>	<b>-16.519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.400</b>
<b>I 2010053 Kauf von PCs und Notebooks (Realschulen)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	9.550	0	0	0	0	0	0	0	18.000
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>
<b>Saldo 003 002 003 I 2010053</b>	<b>-9.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>
<b>I 20160033 Kauf von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gymnasien)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	45.400	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.400</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 003 002 003 I 20160033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.400</b>	<b>0</b>
<b>I 20160034 Kauf von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gesamtschule)</b>									
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	23.000	0
<b>30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 003 002 003 I 20160034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-84.800</b>	<b>-34.400</b>

### Erläuterungen

Konto	Auftrag	
		<u>Ersatzbeschaffung von Hardware</u> Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 ist für alle Schwerter Schulen der turnusmäßige Austausch aller Notebookausstattungen und die Ausstattung mit interaktiven Whiteboards im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.
7831000	I 20100051	Grundschulen
7831000	I 20100053	Realschulen
7831000	I 20160033	Gymnasien
7831000	I 20160034	Gesamtschule