

Produktbereich 003

Schulträgeraufgaben

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.001

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der Grundschulen

Produktverantwortung
 Ulrike Schulte

Grundlage
 Schulgesetz

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

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Soll/Ist Vergleich klassengroße Raumeinheiten: Bedarf an klassengroßen Raumeinheiten geteilt durch Anzahl vorhandene klassengroße Raumeinheiten mal 100	99,06%	99,06%	99,06%			Prozent	1 Raum fehlt in der Albert-Schweitzer-Schule
	Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 1.10.)	1.892	1.802	1.721			Anzahl	Statistik erst nach Sommerferien verfügbar
	Anzahl der Klassen- und Fachräume	105	105	105			Anzahl	Bedarf : 106
	Anzahl der Grundschulen	7	7	7			Anzahl	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Soll/Ist Vergleich klassengroße Raumeinheiten: Bedarf an klassengroßen Raumeinheiten geteilt durch Anzahl vorhandene klassengroße Raumeinheiten mal 100	99,06%	99,06%	99,06%			Prozent	1 Raum fehlt in der Albert-Schweitzer-Schule
	Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 1.10.)	1.670	1.600	1.530			Anzahl	Statistik erst nach Sommerferien verfügbar
	Anzahl der Klassen- und Fachräume	105	105	105			Anzahl	Bedarf : 106
	Anzahl der Grundschulen	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 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV)	10.738	9.200	0	0	0	0	0
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.281	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.019	9.200	0	0	0	0	0
4566000 : Versicherungsentschädigungen	2.412	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4567000 : Entschädigungen KSA	0	500	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	11.700	9.700	9.700	9.700	9.700	11.000
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Alterteilzeitrückstellungen	0	5.900	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	2.412	24.100	14.700	14.700	14.700	14.700	16.000
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	3.287	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	3.287	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	19.718	33.300	14.700	14.700	14.700	14.700	16.000
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	14.199	14.000	15.400	15.700	15.900	16.100	16.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	205.773	204.000	201.400	205.400	207.600	210.000	212.100
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	14.062	14.000	14.900	15.200	15.400	15.600	15.800
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	38.172	41.000	39.600	40.300	40.700	41.200	41.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	710	800	800	800	800	800	800
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	500	500	500	500	500	500
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.537	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500	4.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.238	900	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	540	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	278.232	279.100	277.700	283.100	286.300	289.900	292.900
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	895	5.500	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	895	5.500	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	106.532	103.700	127.400	139.600	145.700	148.800	152.000
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.782	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	112.314	103.700	127.400	139.600	145.700	148.800	152.000
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	10.738	9.200	0	0	0	0	0
5431000 : Geschäftsaufwendungen	13.075	27.700	29.300	29.300	29.300	29.300	29.300
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	11.226	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
5431999 : Sachaufwendungen Schu budgets	34.628	32.500	49.500	49.500	49.500	49.500	49.500
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	81.600	81.600	81.600	81.600	81.600
5443000 : Schadensersatzleistungen	1.456	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5452000 : Erstattungen für Aufw. Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	1.038	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5471500 : Anlageabgänge	2.358	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.518	86.800	177.800	177.800	177.800	177.800	177.800
17. Ordentliche Aufwendungen	465.959	475.100	582.900	600.500	609.800	616.500	622.700
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-446.240	-441.800	-568.200	-585.800	-595.100	-601.800	-606.700
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-446.240	-441.800	-568.200	-585.800	-595.100	-601.800	-606.700

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.001

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der Grundschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	1.720.289	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	5.718	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.726.007	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-2.172.248	-441.800	-568.200	-585.800	-595.100	-601.800	-606.700

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
001 Bereitstellung der Grundschulen

Konto	
5255000	Reparaturkosten werden von den Schulen aus den Schulbudgets (siehe Konto 5431999) beglichen.
5431000	Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Streumittel, Verbands- material etc..
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die Grundschulen inkl. Full-Service-Verträge.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto- und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die Bemessung erfolgt auf Basis der Jahrgangsstufen- und Schülerzahlen.
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

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070111 Erwerb von Vermögensgegenständen										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	89.000	18.964	20.000	70.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	89.000	18.964	20.000	70.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
Saldo I 20070111	-89.000	-18.964	-20.000	-70.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
I 20070145 Installation Videoüberwachung (Grundschulen)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	153.000	0	40.000	83.000	0	68.000	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	153.000	0	40.000	83.000	0	68.000	0	0	0	0
Saldo I 20070145	-153.000	0	-40.000	-83.000	0	-68.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7851000 I 20070146 : Errichtung Klassenraum Heideschule	0	3.656	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20070155 : Erwerb von Einrichtungsgegenständen OGS (Grundschulen)	0	14.659	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 I 20080095 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Grundschulen)	1.900	484	500	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7851000 I 20100035 : Anlegung grünes Klassenzimmer (Lenningskampschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	14.900	0
7831000 I 20100036 : Errichtung Schulverwaltungsnetzwerke (Grundschulen)	19.700	0	0	19.700	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	21.600	18.799	500	21.100	0	1.400	0	1.400	16.300	1.400
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-21.600	-18.799	-500	-21.100	0	-1.400	0	-1.400	-16.300	-1.400
Saldo Investitionstätigkeit	-263.600	-37.764	-60.500	-174.100	0	-109.400	0	-41.400	-56.300	-41.400

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.001

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Bereitstellung der Grundschulen

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
001 Bereitstellung der Grundschulen

Konto	Auftrag	
7831000	I 20100036	<u>2010</u> Der Ansatz beinhaltet Kosten für Hardware, Software und Vernetzung.
7831000	I 20070111	<u>2010 - 2014</u> Erwerb von Spielgeräten für Schulhöfe, Tafeln, Schulmobiliar, etc. In 2010 wird eine Kletteranlage mit Fallschutz für die Grundschule Ergste angeschafft. Des Weiteren werden 30 fest installierte Fahrradständer für die Grundschule Ergste benötigt, da die Kinder im Rahmen der Verkehrserziehung mit dem Fahrrad zur Schule kommen.
7851000	I 20100035	<u>2013</u> Mittel für die Gebäudebearbeitung, Rasen, Sträucher sowie für Tafeln und Bänke

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
 Ulrike Schulte

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/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanziell)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Ausweitung der Betreuungszeit für Schüler auf 7.30 bis 17.00 Uhr	Betreuungszeit pro Schuljahr	7.30 - 16.00	7.30 - 16.00	7.30 - 16.00			Betreuungszeitraum	2008 Ausnahmen : ab 7.00 Uhr (Reichshofschule); bis 16.30 Uhr (GS Villigst); Organisation : von 7.30 Uhr bis 8.00 Uhr wird die Betreuung durch die Schulen gewährleistet, ab 8.00 Uhr durch die OGS
Eine Betreuungsstelle pro 15 Schüler	Zahl der betreuten Schüler in der offenen Ganztagschule im Verhältnis zu der Anzahl der Betreuungsstellen pro Schuljahr.	15,24	15,60	15,80			Anzahl	
	Anzahl der Schüler in der Betreuung	724	780	790			Anzahl	
	Anzahl der Betreuungskräfte gesamt	81	91	83			Anzahl	
	Anzahl der Schüler in Betreuung im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler in Grundschulen und Sonderschule	35,53%	39,65%	40,51%			Prozent	
	Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte	1.098,00	1.216,00	1.129,60			Wochenstunden	

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.002

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung und Förderung der offenen
 Ganztagschulen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Ausweitung der Betreuungszeit für Schüler auf 7.30 bis 17.00 Uhr	Betreuungszeit pro Schuljahr	7.30 - 16.00	7.30 - 16.00	7.30 - 16.00			Betreu- ungs- zeitraum	
Eine Betreuungsstelle pro 15 Schüler	Zahl der betreuten Schüler in der offenen Ganztagschule im Verhältnis zu der Anzahl der Betreuungsstellen pro Schuljahr.	15,69	15,88	15,77			Anzahl	
	Anzahl der Schüler in der Betreuung	800	810	820			Anzahl	
	Anzahl der Betreuungskräfte gesamt	84	84	85			Anzahl	
	Anzahl der Schüler in Betreuung im Verhältnis zu der Gesamtzahl der Schüler in Grundschulen und Sonderschule	41,03%	41,54%	42,05%			Prozent	
	Gesamtsumme der Wochenstunden der Betreuungskräfte	1.129,60	1.129,60	1.129,60			Wochen- stunden	

Produktbereich: 003
 Produktgruppe: 003.001
 Produkt: 003.001.002

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung und Förderung der offenen
 Ganztagschulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	724.526	568.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	41.483	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.008	568.000	684.000	684.000	684.000	684.000	684.000
4302000 : Elternbeiträge OGS	246.575	293.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.575	293.000	342.000	342.000	342.000	342.000	342.000
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	9.900	47.100	38.300	38.500	38.700	50.400
4572000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgang	107	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Alterteilzeitrückstellungen	0	2.900	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	200	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	107	13.000	47.100	38.300	38.500	38.700	50.400
10. Ordentliche Erträge	1.012.690	874.000	1.073.100	1.064.300	1.064.500	1.064.700	1.076.400
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	11.941	11.000	12.700	13.000	13.100	13.300	13.400
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	62.904	40.000	62.900	64.200	64.900	65.700	66.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	4.096	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	11.161	8.000	12.200	12.400	12.500	12.600	12.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	593	600	700	700	700	700	700
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.853	3.000	3.200	3.300	3.500	3.600	3.700
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.048	700	1.000	900	1.000	1.000	1.000
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	80	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	94.677	65.400	97.300	99.100	100.300	101.500	102.500
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	34.152	45.100	48.300	50.500	52.700	54.900	78.100
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	7.373	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	41.526	45.100	48.300	50.500	52.700	54.900	78.100
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	743.161	752.000	846.000	846.000	846.000	846.000	846.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	74.928	109.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5471500 : Anlageabgänge	107	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	818.196	861.000	971.000	971.000	971.000	971.000	971.000
17. Ordentliche Aufwendungen	954.398	971.500	1.116.600	1.120.600	1.124.000	1.127.400	1.151.600
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	58.292	-97.500	-43.500	-56.300	-59.500	-62.700	-75.200
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	58.292	-97.500	-43.500	-56.300	-59.500	-62.700	-75.200
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	976	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	253	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.229	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	57.064	-97.500	-43.500	-56.300	-59.500	-62.700	-75.200

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.002

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Bereitstellung und Förderung der offenen
Ganztagsschulen

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
002 Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen

Konto	
4141000	Zuschüsse vom Landschaftsverband für die vorschulischen Sprachkurse (siehe Konto 5429000).
4302000	Elternbeiträge für die OGS.
5429000	Honorare für die Betreuungskräfte.
5431000	Pauschale Sachkosten für die Einrichtungen der OGS und sonstige geschäftsbedingte Aufwendungen.

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.002

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Bereitstellung und Förderung der offenen
Ganztagsschulen

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
002 Bereitstellung und Förderung der offenen Ganztagsschulen

Konto	Auftrag	
		<u>2010 - 2014</u>
7831000	20080082 20080084	Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar
6811000	20080082 20080084	Investitionszuwendungen des Landes für die Ersatzbeschaffung von Inventar
7832000	20080083	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Grundschulen)
6811000	20080083	Investitionszuwendung des Landes zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Grundschulen)
7832000	20080085	Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Förderschule)
6811000	20080085	Investitionszuwendung des Landes zur Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Förderschule)

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.003

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Produktverantwortung
 Ulrike Schulte

Grundlage
 Schulgesetz

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

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziele)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Für Haupt - und Realschulen: Soll/Ist Vergleich klassengroße Raumeinheiten: Bedarf an klassengroßen Raumeinheiten geteilt durch Anzahl vorhandene klassengroße Raumeinheiten mal 100	95,45%	100,00%	100,00%			Prozent	4 Räume plus Realschule am Stadtpark (2008/9)
	Für Gesamtschulen / Gymnasien: Soll/Ist Vergleich klassengroße Raumeinheiten: Bedarf an klassengroßen Raumeinheiten geteilt durch Anzahl vorhandene klassengroße Raumeinheiten mal 100	100,00%	100,00%	100,00%			Prozent	
	Gesamtzahl Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 1.10.)	3.862	3.810	3.777			Anzahl	Statistik erst nach Sommerferien verfügbar
	Anzahl der weiterführenden Schulen	6,00	6,00	6,00			Anzahl	2 Gymnasien, 2 Realschulen, 1 Gesamtschule, 1 Hauptschule

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.003

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Für Haupt- und Realschulen: Soll/Ist Vergleich klassengroße Raumeinheiten: Bedarf an klassengroßen Raumeinheiten geteilt durch Anzahl vorhandene klassengroße Raumeinheiten mal 100	100,00%	100,00%	100,00%			Prozent	4 Räume plus Realschule am Stadtpark (2008/9)
	Für Gesamtschulen / Gymnasien: Soll/Ist Vergleich klassengroße Raumeinheiten: Bedarf an klassengroßen Raumeinheiten geteilt durch Anzahl vorhandene klassengroße Raumeinheiten mal 100	100,00%	100,00%	100,00%			Prozent	
	Gesamtzahl Schüler an weiterführenden Schulen (Stichtag 1.10.)	3.720	3.670	3.620			Anzahl	Statistik erst nach Sommerferien verfügbar
	Anzahl der weiterführenden Schulen	6,00	6,00	6,00			Anzahl	2 Gymnasien, 2 Realschulen, 1 Gesamtschule, 1 Hauptschule

Produktbereich: 003
 Produktgruppe: 003.001
 Produkt: 003.001.003

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4140300 : Zuweisung Programm IZBB (Bund)	0	0	8.100	0	0	0	0
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	20.500	20.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	6.544	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.044	20.500	98.100	90.000	90.000	90.000	90.000
4566000 : Versicherungsentschädigungen	754	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4567000 : Entschädigungen KSA	0	1.800	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	11.100	11.100	11.100	11.100	12.300
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Alterteilzeitrückstellungen	9.596	33.100	21.500	4.700	16.200	16.200	16.200
4591000 : Andere sonstige ordentliche Erträge	26	0	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	2.000	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	10.376	45.400	37.600	20.800	32.300	32.300	33.500
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	366	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	366	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	37.786	65.900	135.700	110.800	122.300	122.300	123.500
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	14.199	14.000	15.400	15.700	15.900	16.100	16.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	305.442	322.000	318.100	301.000	304.200	307.700	310.800
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	22.930	23.000	24.000	22.600	22.800	23.100	23.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	62.542	64.000	65.100	61.100	61.800	62.500	63.100
5041100 : Beihilfen für Beamte	710	800	800	800	800	800	800
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	500	600	600	600	600	600
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	3.537	3.900	3.900	4.100	4.300	4.500	4.600
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	1.238	900	1.200	1.100	1.100	1.200	1.200
5072000 : Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit	46.944	3.400	12.500	11.500	0	0	0
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	2.724	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	460.266	432.500	441.600	418.500	411.500	416.500	420.700
5221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	4.300	0	0	0	0	0
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	41	3.800	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41	8.100	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	405.025	588.200	426.500	384.100	449.900	452.700	455.600
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	2.311	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	407.336	588.200	426.500	384.100	449.900	452.700	455.600
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	379	700	800	800	800	800	800
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	20.500	20.500	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	21.640	33.200	34.600	34.700	35.300	35.400	35.500
5431100 : Kleinanschaffungen	0	0	8.100	0	0	0	0
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	10.192	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
5431999 : Sachaufwendungen Schu budgets	60.250	52.500	89.900	89.900	89.900	89.900	89.900
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	172.500	172.500	172.500	172.500	172.500
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5471500 : Anlageabgänge	2.644	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	115.604	125.800	411.300	403.300	403.900	404.000	404.100
17. Ordentliche Aufwendungen	983.247	1.154.600	1.279.400	1.205.900	1.265.300	1.273.200	1.280.400

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.003

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-945.460	-1.088.700	-1.143.700	-1.095.100	-1.143.000	-1.150.900	-1.156.900
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-945.460	-1.088.700	-1.143.700	-1.095.100	-1.143.000	-1.150.900	-1.156.900
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	2.562.951	0	0	0	0	0	0
5811700 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchnahme des Baubetriebshofes)	315	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.563.266	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-3.508.726	-1.088.700	-1.143.700	-1.095.100	-1.143.000	-1.150.900	-1.156.900

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Konto	
4140300	Zuwendung des Bundes aus dem Investitionsprogramm "Zukunft, Bildung und Betreuung" (IZBB-Programm - Verwendung von Restmitteln für das FBG)
4141000	Zuschüsse vom Land für die Betreuungsangebote (z.B. "13 plus") und das Programm "Geld oder Stelle".
5255000	Reparaturkosten werden von den Schulen aus den Schulbudgets (siehe Konto 5431999) beglichen.
5412000	Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt.
5429000	Honorare für die Betreuungsangebote.
5431100	Anschaffung von Farben, Kisten, etc. im Rahmen des IZBB-Programms (siehe Konto 4140300)
5431000	Nutzungsgebühren Stadtbad für das Schulschwimmen, Streumittel, Verbandsmaterial etc..
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die weiterführenden Schulen inkl. Full-Service-Verträge.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die 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 €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20100041 Neuausstattung Chemieübungsraum RTG										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	58.000	0	0	58.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20100041	-58.000	0	0	-58.000	0	0	0	0	0	0
I 20100042 Neuausstattung Biologieräume RTG										
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	77.400	0	0	77.400	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	77.400	0	0	77.400	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20100042	-77.400	0	0	-77.400	0	0	0	0	0	0
I 20100043 Einrichtung Mensaküche FBG										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	29.500	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	29.500	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20100043	-29.500	0	0	-29.500	0	0	0	0	0	0
I 20100044 Einrichtung Mensaküche RTG										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	29.500	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	29.500	0	0	29.500	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20100044	-29.500	0	0	-29.500	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 I 20070114 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	5.562	6.000	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20070147 : Installation Videoüberwachung (Hauptschulen)	8.000	0	0	8.000	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20070148 : Installation Videoüberwachung (Realschulen)	0	8.133	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 I 20080096 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Realschulen)	1.500	0	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832000 I 20080097 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Gymnasien)	1.500	0	500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7831000 I 20100037 : Errichtung Schulverwaltungsnetzwerke (Hauptschulen)	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7832000 I 20100039 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Hauptschulen)	500	0	0	500	0	500	0	500	500	500
7831000 I 20100045 : Errichtung Schulverwaltungsnetzwerke (Gymnasien)	3.300	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20100046 : Errichtung Schulverwaltungsnetzwerke (Gesamtschulen)	3.300	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0
7832000 I 20100047 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Gesamtschulen)	500	0	0	500	0	500	0	500	500	500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.600	13.695	7.000	19.600	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20.600	-13.695	-7.000	-19.600	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Saldo Investitionstätigkeit	-529.800	-46.908	-103.000	-386.800	0	-103.000	0	-47.000	-47.000	-47.000

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.003

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
003 Bereitstellung der weiterführenden Schulen

Konto	Auftrag	
		<u>2010</u>
7831000	20090017	Anschaffung von Vermögensgegenständen > 410 EUR sowie von geringwertigen Wirtschaftsgütern im Rahmen des Investitionsprogramms des Bundes "Zukunft, Bildung und Betreuung (IZBB), Verwendung von Restmitteln für das FBG".
7832000	20090017	
		Die entsprechende Zuwendung wurde bereits 2009 vereinnahmt.
7831000	20100037	} Der Ansatz beinhaltet Kosten für Hardware, Software und Vernetzung.
7831000	20100045	
7831000	20100046	
7851000	20100041	Neuausstattung des Chemieübungsraumes als bodenständige Version: 38.000 EUR bauseitige Installationskosten: 20.000 EUR
7851000	20100042	Neuausstattung des Biologieübungsraumes als bodenständige Version: 24.500 EUR Beschaffung eines Vorbereitungs-Experimentiertisches für den Biologievorbereitungsraum: 7.900 EUR bauseitige Installationskosten: 20.000 EUR
7831000	20100040	} Einrichtung der Mensaküchen und Erwerb des Mobiliars (Realschule am Stadtpark, RTG und FBG)
7831000	20100043	
7831000	20100044	
		<u>2010 - 2014</u>
7831000	20070116	Erwerb von Spielgeräten und Bänken In 2010 werden zusätzlich 20.000 EUR für die Realschule am Bohlgarten benötigt.
		<u>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern:</u>
7832000	20100039	Hauptschulen
7832000	20080096	Realschulen
7832000	20080097	Gymnasien
7832000	20100047	Gesamtschulen
7831000	20070116	} Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar
7831000	20070118	
7831000	20070122	

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
 Ulrike Schulte

Grundlage
 Schulgesetz

Produktbeschreibung
 Bereitstellung einer Sonderschule inkl. Lehr- und Unterrichtsmittel

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Soll/Ist Vergleich klassengroße Raumeinheiten: Bedarf an klassengroßen Raumeinheiten geteilt durch Anzahl vorhandene klassengroße Raumeinheiten mal 100	99,06%	99,06%	99,06%			Prozent	1 Raum fehlt in der Albert-Schweitzer-Schule
	Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 1.10.)	1.892	1.802	1.721			Anzahl	Statistik erst nach den Sommerferien verfügbar
	Anzahl der Klassen- und Fachräume	105	105	105			Anzahl	Bedarf : 106
	Anzahl der Grundschulen	7	7	7			Anzahl	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Soll/Ist Vergleich klassengroße Raumeinheiten: Bedarf an klassengroßen Raumeinheiten geteilt durch Anzahl vorhandene klassengroße Raumeinheiten mal 100	99,06%	99,06%	99,06%			Prozent	1 Raum fehlt in der Albert-Schweitzer-Schule
	Gesamtzahl Grundschüler (Stichtag 1.10.)	1.670	1.600	1.530			Anzahl	Statistik erst nach den Sommerferien verfügbar
	Anzahl der Klassen- und Fachräume	105	105	105			Anzahl	Bedarf : 106
	Anzahl der Grundschulen	7	7	7			Anzahl	

Produktbereich: 003
 Produktgruppe: 003.001
 Produkt: 003.001.004

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der Förderschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	758	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4566000 : Versicherungsentschädigungen	0	600	600	600	600	600	600
4567000 : Entschädigungen KSA	0	600	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Altenteilzeitrückstellungen	0	2.900	0	0	0	0	0
4591100 : Andere sonstige ordentliche Erträge	0	500	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	4.600	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
10. Ordentliche Erträge	758	4.600	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	7.306	7.000	7.800	8.000	8.100	8.200	8.300
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	33.288	30.000	57.500	58.600	59.200	59.900	60.500
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.487	2.000	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	6.559	6.000	11.500	11.700	11.800	11.900	12.000
5041100 : Beihilfen für Beamte	359	400	400	400	400	400	400
5041200 : Beihilfen für tariflich Beschäftigte	0	100	100	100	100	100	100
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.776	2.000	2.000	2.100	2.200	2.300	2.300
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	621	500	600	600	600	600	600
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	144	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	52.540	48.000	84.300	86.000	86.900	88.000	88.800
5255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	312	1.100	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312	1.100	0	0	0	0	0
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	27.605	30.100	30.500	31.200	32.100	32.900	32.900
14. Bilanzielle Abschreibungen	27.605	30.100	30.500	31.200	32.100	32.900	32.900
5318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	34.040	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
15. Transferaufwendungen	34.040	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen)	0	200	100	100	100	100	100
5429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5431000 : Geschäftsaufwendungen	662	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5431510 : Miet- und Serviceleistungen	917	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5431999 : Sachaufwendungen Schulbudgets	6.826	7.200	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
5442100 : Gesetzliche Unfallversicherung	0	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5443000 : Schadensersatzleistungen	0	600	600	600	600	600	600
5471500 : Anlageabgänge	183	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.590	10.800	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
17. Ordentliche Aufwendungen	123.087	130.000	191.500	193.900	195.700	197.600	198.400
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-122.329	-125.400	-173.400	-175.800	-177.600	-179.500	-180.300
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-122.329	-125.400	-173.400	-175.800	-177.600	-179.500	-180.300
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	332.314	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.314	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-454.643	-125.400	-173.400	-175.800	-177.600	-179.500	-180.300

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.001
Produkt: 003.001.004

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Bereitstellung der Förderschule

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
004 Bereitstellung der Förderschule

Konto	
4141000	Landeszuweisung für das Programm "Geld oder Stelle"
5255000	Reparaturkosten werden von den Schulen aus den Schulbudgets (siehe Konto 5431999) beglichen.
5318000	Betriebskostenzuschuss zur Sodenkampfschule Fröndenberg für Schüler aus Schwerte.
5412000	Kosten, die das Gesundheitsamt für Untersuchungen von Schülern für Praktika erhebt.
5429000	Gegenkonto zu 4141000.
5431000	Streumittel, Verbandsmaterial etc..
5431510	Anmietung von Kopiersystemen für die Förderschule inkl. Full-Service-Verträge.
5431999	Kleinanschaffungen, Porto und Fernmeldegebühren, Bürobedarf, Lehr- und Unterrichtsmittel, die die Schulen selbst anschaffen; die 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: 003.001.004

Schulträgeraufgaben
 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
 Bereitstellung der Förderschule

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070120 Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	8.000	3.924	4.000	4.200	0	4.200	0	4.500	4.500	4.500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	8.000	3.924	4.000	4.200	0	4.200	0	4.500	4.500	4.500
Saldo I 20070120	-8.000	-3.924	-4.000	-4.200	0	-4.200	0	-4.500	-4.500	-4.500
I 20080027 Installation Videoüberwachung (Förderschule)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	30.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.000	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20080027	-30.000	0	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 I 20100048 : Errichtung Schulverwaltungsnetzwerke (Förderschule)	3.300	0	0	3.300	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20100049 : Kauf Außenspielgeräte (Förderschule)	0	0	0	0	0	0	0	17.000	0	0
7832000 I 20100050 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (Förderschule)	500	0	0	500	0	500	0	500	500	500
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.800	0	0	3.800	0	500	0	17.500	500	500
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.800	0	0	-3.800	0	-500	0	-17.500	-500	-500
Saldo Investitionstätigkeit	-41.800	-3.924	-4.000	-18.000	0	-4.700	0	-22.000	-5.000	-5.000

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
001 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
004 Bereitstellung der Förderschule

Konto	Auftrag	
7831000	I 20100048	<u>2010</u> Der Ansatz beinhaltet Kosten für Hardware, Software und Vernetzung.
7831000	I 20100049	Die Schule an der Ruhr verfügt über zu wenig Außenspielgeräte, um dem Bewegungsdrang der Kinder in den Pausen gerecht zu werden. Daher fehlt eine große Kletteranlage mit entsprechendem Fallschutz.
7831000	I 20070120	<u>2010 - 2014</u> Erfahrungswerte für notwendige Ersatzbeschaffungen von Inventar

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.002
Produkt: 003.002.001

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
 Beteiligte
 Schülerbeförderung

Produktverantwortung
 Ulrike Schulte

Grundlage
 § 97 Schulgesetz, SchülerfahrkostenVO

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

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Steigerung der Kosten für den Schülerspezialverkehr um höchstens 5% der im Jahr 2007 angefallenen Kosten bis zum Jahr 2012.	Kosten für Schülerspezialverkehr im Jahr X geteilt durch Kosten für Schülerspezialverkehr im Jahr 2007 mal 100 minus 100.	0,00%	-2,53%	0,86%	128.165 € 2007		Prozent	
	Anzahl der zu transportierenden Schüler	118	124	127			Anzahl	
	Kosten Schülerspezialverkehr p.a.	128.165	124.923	126.000			Euro	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
Steigerung der Kosten für den Schülerspezialverkehr um höchstens 5% der im Jahr 2007 angefallenen Kosten bis zum Jahr 2012.	Kosten für Schülerspezialverkehr im Jahr X geteilt durch Kosten für Schülerspezialverkehr im Jahr 2007 mal 100 minus 100.	2,38%	2,33%	2,27%	128.165 € 2007		Prozent	
	Anzahl der zu transportierenden Schüler	130	132	135			Anzahl	
	Kosten Schülerspezialverkehr p.a.	129.000	132.000	135.000			Euro	

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.002

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
 Beteiligte
 Schülerbeförderung

Produkt: 003.002.001

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582000 : Erträge aus der Auflösung / Herabsetzung von Rückstellungen	7.775	0	0	0	0	0	0
4582350 : Erträge aus der Herabsetzung von Urlaubsrückstellungen	53	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Alterteilzeitrückstellungen	0	2.900	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	7.828	2.900	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	7.828	2.900	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.668	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	38.878	38.000	40.300	41.100	41.500	42.000	42.400
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	2.894	2.000	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	7.825	8.000	8.200	8.400	8.500	8.600	8.700
5041100 : Beihilfen für Beamte	125	100	100	100	100	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	699	600	800	900	900	1.000	1.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	195	200	200	200	200	200	300
11. Personalaufwendungen	53.284	50.900	55.700	57.000	57.500	58.300	58.900
5272100 : Schülerbeförderungskosten Grundschulen	211.308	233.300	239.000	252.100	260.000	280.600	296.000
5272200 : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	90.442	94.000	100.000	105.500	111.300	117.400	123.900
5272300 : Schülerbeförderungskosten Realschulen	159.415	167.700	177.000	186.700	197.000	207.800	219.200
5272400 : Schülerbeförderungskosten Gymnasien	233.047	262.000	314.000	331.300	349.500	368.700	388.900
5272500 : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	239.998	249.000	267.000	281.700	297.200	313.500	330.700
5272600 : Schülerbeförderungskosten Förderschule	54.024	54.300	63.000	66.500	70.100	74.000	78.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	988.234	1.060.300	1.160.000	1.223.800	1.285.100	1.362.000	1.436.700
17. Ordentliche Aufwendungen	1.041.518	1.111.200	1.215.700	1.280.800	1.342.600	1.420.300	1.495.600
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.033.690	-1.108.300	-1.215.700	-1.280.800	-1.342.600	-1.420.300	-1.495.600
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-1.033.690	-1.108.300	-1.215.700	-1.280.800	-1.342.600	-1.420.300	-1.495.600
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	3.022	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.022	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-1.036.713	-1.108.300	-1.215.700	-1.280.800	-1.342.600	-1.420.300	-1.495.600

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.002
Produkt: 003.002.001

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Beteiligte
Schülerbeförderung

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
001 Schülerbeförderung

Konto	
5272100	} Kosten für den Erwerb von Flash-Tickets, Schülerjahreskarten, Schülerspezialverkehr, Sport- und Schwimmfahrten, Praktikumsfahrten gem. Schülerfahrkostenverordnung.
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
 Ulrike Schulte

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

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

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Schüler je Schuljahr (1.10)	5.900	5.777	5.650			Anzahl	
	Kosten der Lehrmittel p.a.	171.978	218.012	228.000		5271000	Euro	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basis- daten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßein- heit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Anzahl der Schüler je Schuljahr (1.10)	5.500	5.350	5.200			Anzahl	
	Kosten der Lehrmittel p.a.	221.160	214.525	208.089		5271000	Euro	

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.002

Schulträgeraufgaben
 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
 Beteiligte
 Lernmittelfreiheit

Produkt: 003.002.002

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Alterteilzeitrückstellungen	0	2.900	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	0	2.900	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	0	2.900	0	0	0	0	0
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.668	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	8.191	7.000	8.400	8.600	8.700	8.800	8.900
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	611	1.000	700	700	700	700	700
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	1.435	1.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5041100 : Beihilfen für Beamte	0	100	100	100	100	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	699	600	800	900	900	1.000	1.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	195	200	200	200	200	200	300
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	287	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	14.087	11.900	14.700	15.100	15.200	15.500	15.700
5271000 : Lernmittelfreiheit	218.012	181.500	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.012	181.500	228.000	228.000	228.000	228.000	228.000
17. Ordentliche Aufwendungen	232.099	193.400	242.700	243.100	243.200	243.500	243.700
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-232.099	-190.500	-242.700	-243.100	-243.200	-243.500	-243.700
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-232.099	-190.500	-242.700	-243.100	-243.200	-243.500	-243.700
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	661	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	661	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-232.760	-190.500	-242.700	-243.100	-243.200	-243.500	-243.700

Erläuterungen zum Produkt

003 Schulträgeraufgaben
002 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
002 Lernmittelfreiheit

Konto	
5271000	Gem. § 96 Schulgesetz NRW und der VO über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach § 96 Abs. 5 Schulgesetz, Beschaffung der Schulbücher für Schüler in Abstimmung mit den 14 Schulen. Mehraufwendungen durch den gesunkenen Eigenanteil der Eltern von 49 % auf 33 %.

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.002
Produkt: 003.002.003

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

Produktverantwortung
 Ulrike Schulte

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

Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Stand 31.12.07	Stand 31.12.08	Planung 31.12.09	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Summe der Kosten für Netzwerkbetreuung	41.135	44.551	43.500		7831000	Euro	Systemkonfigurationen und -Abstimmung bei den 267 neuen PC-Systemen erforderlich
	Summe der Kosten für Ersatzteile, Lizenzen, Lehrerfortbildung	8.500	4.993	4.993		7831000	Euro	Lehrerfortbildung wird vom Land nicht mehr an die Stadt, sondern ab 2007 direkt an die Schule gezahlt
	Summe der Kosten Neuanschaffung Hardware	157.540	28.015	0		7831000	Euro	2007+2012 (alle 5 Jahre) Austausch PC und Notebook-Ausstattungen
	Anzahl der PC's und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen	637	637	637			Anzahl	
Zieldefinition	Kennzahlen zur Zielerreichung/	Planung 31.12.10	Planung 31.12.11	Planung 31.12.12	Stand zusätzl. Basisdaten	Sachkonto (nur bei Finanzziel)	Maßeinheit	Erläuterungen
	Weitere Kennzahlen (Indikatoren)							
	Summe der Kosten für Netzwerkbetreuung	43.500	43.500	43.500		7831000	Euro	Systemkonfigurationen und -Abstimmung bei den 267 neuen PC-Systemen erforderlich
	Summe der Kosten für Ersatzteile, Lizenzen, Lehrerfortbildung	4.993	4.993	4.993		7831000	Euro	Lehrerfortbildung wird vom Land nicht mehr an die Stadt, sondern ab 2007 direkt an die Schule gezahlt
	Summe der Kosten Neuanschaffung Hardware	0	0	194.000		7831000	Euro	2007+2012 (alle 5 Jahre) Austausch PC und Notebook-Ausstattungen
	Anzahl der PC's und Laptops (Lehrmittelfreiheit, ohne Verwaltung) in den Schulen	637	637	637			Anzahl	

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.002

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

Produkt: 003.002.003

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4161000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	30.939	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.939	0	0	0	0	0	0
4571000 : Erträge aus der Auflösung sonstiger Sonderposten	0	0	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4572000 : Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Anlagenabgang	500	0	0	0	0	0	0
4582400 : Erträge aus der Herabsetzung von Alterteilzeitrückstellungen	0	2.900	0	0	0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	500	2.900	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
4711000 : Aktivierte Eigenleistungen	383	0	0	0	0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	383	0	0	0	0	0	0
10. Ordentliche Erträge	31.822	2.900	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
5011000 : Dienstaufwendungen Beamte	2.668	2.000	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
5012000 : Dienstaufwendungen (tariflich Beschäftigte)	19.113	17.000	19.700	20.100	20.300	20.500	20.700
5022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.425	1.000	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
5032000 : Beiträge zur ges. Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	3.349	4.000	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
5041100 : Beihilfen für Beamte	250	100	200	200	200	200	200
5051000 : Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	699	600	800	900	900	1.000	1.000
5061000 : Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	195	200	200	200	200	200	300
5073000 : Zuführung zu Rückstellungen für Urlaub etc.	499	0	0	0	0	0	0
11. Personalaufwendungen	28.198	24.900	29.000	29.800	30.000	30.300	30.600
5711000 : Abschreibungen auf Sachanlagen	31.524	68.700	45.300	46.300	52.600	68.200	79.600
5711200 : Abschreibung geringwertiger Wirtschaftsgüter	5.048	0	0	0	0	0	0
14. Bilanzielle Abschreibungen	36.571	68.700	45.300	46.300	52.600	68.200	79.600
5431200 : Anschaffungen Festwertersatz	0	7.000	0	0	0	0	0
5432100 : Kosten der Datenverarbeitung	49.543	44.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
5471500 : Anlageabgänge	500	0	0	0	0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.043	51.300	46.300	46.300	46.300	46.300	46.300
17. Ordentliche Aufwendungen	114.812	144.900	120.600	122.400	128.900	144.800	156.500
18. ERGEBNIS DER LAUFENDEN VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-82.991	-142.000	-89.300	-91.100	-97.600	-113.500	-125.200
22. ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82.991	-142.000	-89.300	-91.100	-97.600	-113.500	-125.200
5811400 : Aufwendungen aus ILV (Inanspruchn. des Zentralen Gebäudemanagements)	1.291	0	0	0	0	0	0
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.291	0	0	0	0	0	0
29. E R G E B N I S	-84.282	-142.000	-89.300	-91.100	-97.600	-113.500	-125.200

Erläuterungen zum Produkt

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

Konto	
5432100	Wartung und Pflege der Computer an den Schulen, Voll-Service-Verträge.

Produktbereich: 003
 Produktgruppe: 003.002

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

Produkt: 003.002.003

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
I 20070112 Förderung der technischen.Ausstattung / Lernen mit neuen Medien										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	27.277	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	27.277	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20070112	0	-27.277	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20070119 Förderung der technischen Ausstattung / Lernen mit neuen Medien										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	28.835	0	0	0	0	0	0	0	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	28.835	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo I 20070119	0	-28.835	0	0	0	0	0	0	0	0
I 20080028 Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern										
7832000 : Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 EUR	14.000	3.628	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	14.000	3.628	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Saldo I 20080028	-14.000	-3.628	-7.000	-7.000	0	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
I 20100051 Kauf von PCs und Notebooks (Grundschulen)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	63.700	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	63.700	0
Saldo I 20100051	0	0	0	0	0	0	0	0	-63.700	0
I 20100052 Kauf von PCs und Notebooks (Hauptschulen)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	26.000	0
Saldo I 20100052	0	0	0	0	0	0	0	0	-26.000	0
I 20100053 Kauf von PCs und Notebooks (Realschulen)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	46.800	0
Saldo I 20100053	0	0	0	0	0	0	0	0	-46.800	0
I 20100054 Kauf von PCs und Notebooks (Gymnasien)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	70.200	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	70.200	0
Saldo I 20100054	0	0	0	0	0	0	0	0	-70.200	0
I 20100055 Kauf von PCs und Notebooks (Gesamtschule)										
7831000 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	35.100	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0	0	35.100	0
Saldo I 20100055	0	0	0	0	0	0	0	0	-35.100	0

Produktbereich: 003
Produktgruppe: 003.002

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

Produkt: 003.002.003

Investitionsmaßnahmen (in €)	bisher bereit gest.	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze										
7831000 I 20070115 : Förderung der technischen Ausstattung / Lernen mit neuen Medien	0	11.116	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20070117 : Förderung der technischen Ausstattung / Lernen mit neuen Medien	0	8.693	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20070121 : Förderung der technischen Ausstattung / Lernen mit neuen Medien	0	5.115	0	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I 20070123 : Förderung der technischen Ausstattung / Lernen mit neuen Medien	0	6.555	0	0	0	0	0	0	0	0
7832000 I 20080029 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	2.400	0	1.200	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
7832000 I 20080030 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.800	0	2.400	2.400	0	2.400	0	2.400	2.400	2.400
7832000 I 20080031 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	6.000	2.995	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832000 I 20080032 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	3.200	389	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7832000 I 20080033 : Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	4.400	714	2.200	2.200	0	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7831000 I 20100056 : Kauf von PCs und Notebooks (Förderschule)	0	0	0	0	0	0	0	0	10.400	0
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	20.800	35.575	10.400	10.400	0	10.400	0	10.400	20.800	10.400
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-20.800	-35.575	-10.400	-10.400	0	-10.400	0	-10.400	-20.800	-10.400
Saldo Investitionstätigkeit	-34.800	-95.315	-17.400	-17.400	0	-17.400	0	-17.400	-269.600	-17.400

Erläuterungen zum Produkt

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

Konto	Auftrag	
		<u>2010 - 2014</u>
		<u>Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern:</u>
7832000	20080028	Grundschulen
7832000	20080029	Hauptschulen
7832000	20080030	Realschulen
7832000	20080031	Gymnasien
7832000	20080032	Gesamtschulen
7832000	20080033	Förderschulen
		<u>2013</u>
		<u>Ersatzbeschaffung von PCs und Notebooks:</u>
		Für das Haushaltsjahr 2013 ist für alle Schwerter Schulen der turnusmäßige Austausch aller PC- und Notebookausstattungen im Rahmen des Projektes "Schulen ans Netz" vorgesehen.
7831000	20100051	Grundschulen
7831000	20100052	Hauptschulen
7831000	20100053	Realschulen
7831000	20100054	Gymnasien
7831000	20100055	Gesamtschulen
7831000	20100056	Förderschulen