

Sitzung des Schul- und Sportausschusses Nr. 3/2014
Am Montag, dem 10.11.2014, um 18.00 Uhr
Im Sitzungssaal des Rathauses

T a g e s o r d n u n g:

I. Öffentliche Sitzung

| TOP Nr. | Vorlage Nr. | Tagesordnungspunkt |
|--------------------|------------------------|---|
| 1 | | Feststellung der fristgerechten und ordnungsgemäßen Einladung sowie Hinweis auf das Mitwirkungsverbot gem. § 31 GO |
| 2 | | Einwohnerfragestunde |
| 3 | 149 | Beratung des Haushaltsplans 2015 einschließlich der Finanzplanungsdaten und des Investitionsprogramms (Produktbereich 03 -Schulen-) |
| 4 | | Mitteilungen und Anfragen |

| | | |
|---|-------------------------|--|
| Stadt Werl Der Bürgermeister | Beschlussvorlage | Vorlage-Nr. 149 TOP I/3 |
|---|-------------------------|--|

| | | |
|--|-------------------------|--|
| zur <input checked="" type="checkbox"/> öffentlichen <input type="checkbox"/> nicht öffentl. Sitzung des <input checked="" type="checkbox"/> Schul- u. Sportausschusses <input type="checkbox"/> Hauptausschusses <input type="checkbox"/> Rates | am 10.11.2014 | Personalrat ist zu beteiligen <input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein Zustimmung <input type="checkbox"/> ist beantragt <input type="checkbox"/> liegt vor |
|--|-------------------------|--|

| |
|---|
| Agenda-Leitfaden wurde berücksichtigt <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Begründg. s. Sachdarstellung) <input checked="" type="checkbox"/> nicht relevant |
|---|

| |
|---|
| Erträge und / oder Einzahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von € |
| Aufwendungen und / oder Auszahlungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von € |

| |
|---|
| Haushaltsmittel stehen <input type="checkbox"/> nicht <input type="checkbox"/> nur mit € zur Verfügung bei Sachkonto (Deckungsvorschlag s. Sachdarstellung) |
| Folgekosten: Durch bilanzielle Abschreibungen <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von € Direkte Folgekosten durch z.B. Bewirtschaftung, Personal etc. <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> einmalig <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von € |
| Nachrichtlich: Finanzierungskosten unter Berücksichtigung der Kreditfinanzierungsquote und eines derzeitigen durchschnittlichen Zinssatzes von % <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> jährlich in Höhe von € |

| | | | | | |
|---|---------------------|----------------------|-----|-----------------|----|
| Datum: 27.10.2014 | Unterschrift | Sichtvermerke | | | |
| Abt Bildung und Kultur; Jugend, Sport, Soziales | | 20 | FBL | Allg. Vertreter | BM |
| AZ 40-Si | | | | | |

Sachdarstellung:

Beratung des Haushaltsplanes 2015 einschließlich der Finanzplanungsdaten und des Investitionsprogramms

hier: Produktbereich 03 – Schulen –
Produktbereich 08 –Sportförderung -

Der Haushaltsplan basiert auf den Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) und ist in einen Ergebnis- und in einen Finanzplan unterteilt.

Der Entwurf des Produktbereiche 03 – Schulträgeraufgaben und des Produktbereichs 08 –Sportförderung-- für das Haushaltsjahr 2015 sowie der Finanzplanungsdaten und das Investitionsprogramm liegen allen Ausschussmitgliedern, die dem Rat angehören, bereits vor. Die maßgebenden Daten des Produktbereichs 03 sind auf den Seiten 134 und 135 (Haushaltsplan gegliedert nach Abteilung), auf den Seiten 245 – 264 (gegliedert nach Produktbereich 03) und den Seiten 607, 609 - 615 (Investive Maßnahmen des Jahres 2015) des Entwurfs des Haushaltsplans 2015 abgedruckt. Die Daten des Produktbereichs 08 sind auf den Seiten 136,167 (Haushaltsplan gegliedert nach Abteilung) auf den Seiten 362 – 376 (gegliedert nach Produktbereich 08) und den Seiten 607, 611, 615 und 616 abgedruckt.

Seit dem Redaktionsschluss für den Haushaltsplanentwurf haben sich hinsichtlich der Beschreibungen der Schulträgeraufgaben –Bereitstellung schulischer Einrichtungen- (Produktgruppe 0301) und der Beschreibungen der Schulträgeraufgaben

-Zentrale Leistungen- (Produktgruppe 0302), noch einige Änderungen gegenüber dem Entwurf ergeben. Die aktualisierten Fassungen lauten wie folgt:

- S. 248, Fachausschuss:
Schul- und Sportausschuss,
- S. 249, Jahresziele/Maßnahmen, 4. Aufzählungspunkt:
Friedrich-Fröbel-Schule: Auflösung zum 01.08.2015, Schüler/innen sind anschließend in der Clarenbachschule untergebracht; öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Schulträger Kreis Soest ist geschlossen,
- S. 260, Kennzahl, Anteil städt. Schulen an Reg. Bildungsprojekten 2013:
66,7 %,
- S. 264, Inklusion:
Hierbei handelt es sich um Finanzmittel zur Umsetzung der Inklusion an Regelschulen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung konnten konkrete Maßnahmen noch nicht benannt werden. Berücksichtigt worden sind bereits notwendige höhere Budget/Schülerkosten für die erforderlichen zusätzlichen Unterrichtsmaterialien. Baulicherseits wird zunächst die Schaffung eines Aufzuges an der Sälzer-Sekundarschule Haus. 2 angestrebt.

Die budgetierten Mittel für den Schul- und Unterrichtsbetrieb wurden anhand der Maßgaben der Geschäftsanweisung für die Bewirtschaftung städt. Haushaltsmittel durch die Werler Schulen ermittelt. Im Bereich der investiven Aufwendungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens erfolgt die Aufteilung für die Grundschulen und die Hauptschulen weiterhin im Verhältnis der Anzahl der gebildeten Klassen. Den anderen Schulen ist ein Betrag zugeordnet. Dieser wurde auch im Verhältnis der Entwicklung der Klassenzahlen auf die Schulen aufgeteilt.

Die auslaufende Auflösung von Schulen wurde bei deren Berechnung der benötigten Haushaltsmittel berücksichtigt.

Diese Haushaltsermittlungen sind auch für die Sälzer-Sekundarschule maßgebend gewesen, allerdings wurden z. T. aufgrund der aufsteigenden Einrichtung dieser Schule besondere und zusätzliche Haushaltsansätze berücksichtigt. Dies gilt insbesondere für die Beschaffung von Unterrichtsmaterialien.

Beschlussvorschlag:

Die Haushaltsansätze des Haushaltsplanes 2015 (Ergebnis- und Finanzrechnung) einschließlich des Investitionsprogramms – soweit sie die Zuständigkeit des Schul- und Sportausschusses betreffen – werden dem Rat zur Beschlussfassung in den veranschlagten Höhen vorgeschlagen.

Haushaltsplan 2015

Abteilung 40 - Bildung und Kultur



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allg. Umlagen | 625.040 | 2.009.120 | 2.232.920 | 1.779.020 | 1.729.020 | 1.729.020 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 700.280 | 608.310 | 690.260 | 690.260 | 690.260 | 690.260 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 334.140 | 274.330 | 254.010 | 254.010 | 254.010 | 254.010 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 110.500 | 168.000 | 156.240 | 156.240 | 156.240 | 156.240 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 32.640 | 41.300 | 41.280 | 32.030 | 32.030 | 32.030 |
| 8. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 1.802.600 | 3.101.060 | 3.374.710 | 2.911.560 | 2.861.560 | 2.861.560 |
| 11. - Personalaufwendungen | 2.272.650 | 2.345.640 | 2.380.120 | 2.401.160 | 2.422.420 | 2.443.890 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 106.490 | 102.980 | 90.640 | 90.640 | 90.640 | 90.640 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.911.550 | 4.224.280 | 4.522.930 | 4.106.180 | 3.955.620 | 3.915.620 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 171.680 | 1.913.240 | 1.746.410 | 1.744.560 | 1.744.560 | 1.744.560 |
| 15. - Transferaufwendungen | 143.860 | 145.700 | 120.300 | 120.300 | 120.300 | 120.300 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 390.640 | 378.920 | 363.850 | 355.130 | 353.350 | 353.350 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 6.996.860 | 9.110.760 | 9.224.250 | 8.817.970 | 8.686.890 | 8.668.350 |
| 18. Ordentliches Ergebnis | -5.194.260 | -6.009.700 | -5.849.540 | -5.906.410 | -5.825.330 | -5.806.790 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -5.194.260 | -6.009.700 | -5.849.540 | -5.906.410 | -5.825.330 | -5.806.790 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -5.194.260 | -6.009.700 | -5.849.540 | -5.906.410 | -5.825.330 | -5.806.790 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 60.210 | 57.750 | 60.210 | 60.210 | 60.210 | 60.210 |
| 29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung | -5.254.470 | -6.067.440 | -5.909.750 | -5.966.620 | -5.885.540 | -5.867.000 |

Haushaltsplan 2015

Abteilung 40 - Bildung und Kultur



| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.029.370 | 982.210 | 1.093.420 | 0 | 917.480 | 651.520 | 356.570 |
| 2. + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.029.370 | 982.210 | 1.093.420 | 0 | 917.480 | 651.520 | 356.570 |
| 7. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.381.160 | 499.500 | 831.000 | 1.050.000 | 795.000 | 325.000 | 35.000 |
| 9. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 351.870 | 290.910 | 287.980 | 0 | 276.830 | 276.930 | 272.030 |
| 10. - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.737.690 | 790.410 | 1.118.980 | 1.050.000 | 1.071.830 | 601.930 | 307.030 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.708.320 | 191.800 | -25.560 | -1.050.000 | -154.350 | 49.590 | 49.540 |



PB 03

Schulträgeraufgaben

Haushaltsplan 2015

Produktbereich: .03

Schulträgeraufgaben



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allg. Umlagen | 428.230 | 1.806.720 | 2.008.360 | 1.554.460 | 1.504.460 | 1.504.460 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 325.680 | 268.630 | 248.310 | 248.310 | 248.310 | 248.310 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 26.180 | 34.330 | 34.120 | 24.870 | 24.870 | 24.870 |
| 8. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 782.140 | 2.109.680 | 2.290.790 | 1.827.640 | 1.777.640 | 1.777.640 |
| 11. - Personalaufwendungen | 1.059.100 | 1.128.250 | 1.114.390 | 1.125.530 | 1.136.790 | 1.148.160 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 99.110 | 96.730 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.662.290 | 3.944.620 | 4.228.900 | 3.719.250 | 3.652.700 | 3.625.700 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 166.290 | 1.814.040 | 1.650.330 | 1.648.480 | 1.648.480 | 1.648.480 |
| 15. - Transferaufwendungen | 143.860 | 139.700 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 319.250 | 306.050 | 291.170 | 283.170 | 281.760 | 281.760 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 5.449.910 | 7.429.380 | 7.483.590 | 6.975.240 | 6.918.520 | 6.902.890 |
| 18. Ordentliches Ergebnis | -4.667.770 | -5.319.700 | -5.192.800 | -5.147.600 | -5.140.880 | -5.125.250 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -4.667.770 | -5.319.700 | -5.192.800 | -5.147.600 | -5.140.880 | -5.125.250 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -4.667.770 | -5.319.700 | -5.192.800 | -5.147.600 | -5.140.880 | -5.125.250 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.780 | 920 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung | -4.671.550 | -5.320.620 | -5.196.580 | -5.151.380 | -5.144.660 | -5.129.030 |

Haushaltsplan 2015

Produktbereich: .03

Schulträgeraufgaben



| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|-------------------|----------------|------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.025.000 | 976.900 | 1.084.590 | 0 | 910.740 | 644.740 | 349.740 |
| 2. + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.025.000 | 976.900 | 1.084.590 | 0 | 910.740 | 644.740 | 349.740 |
| 7. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.381.160 | 497.000 | 831.000 | 1.050.000 | 795.000 | 325.000 | 35.000 |
| 9. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 337.840 | 270.210 | 253.590 | 0 | 251.740 | 251.740 | 246.740 |
| 10. - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.723.660 | 767.210 | 1.084.590 | 1.050.000 | 1.046.740 | 576.740 | 281.740 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.698.660 | 209.690 | 0 | -1.050.000 | -136.000 | 68.000 | 68.000 |



| | | |
|------------------------|--------|--|
| Produktbereich: | 03 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe: | 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen |
| Produkte: | 030101 | Grundschulen |
| | 030102 | Hauptschule |
| | 030103 | Realschule |
| | 030104 | Gymnasium |
| | 030105 | Förderschule |
| | 030106 | Schulen in anderen Trägerschaften |
| | 030107 | Sekundarschule |

Beschreibung:

Schaffung von Rahmenbedingungen zur Sicherstellung eines den Auftragsgrundlagen entsprechenden und zeitgemäßen Schulbetriebs und Sicherstellung eines bedarfsgerechten Betreuungsangebotes im Rahmen des schulischen Ganztags und der ergänzenden Förder- und Betreuungsangebote; Sicherstellung des Mittagessens in der Sekundarschule; Sicherstellung der Verwaltungs- und Hausmeisteraufgaben sowie der Gebäudereinigung und -unterhaltung, Beratungsleistungen für versch. Bereiche; bei den Schulen in anderer Trägerschaft nur ergänzende Leistungen

| | | |
|---|--|---|
| Budgetverantwortung Frau Sabine Blome | Produktverantwortung Frau Sabine Blome | Fachausschuss SchulA Schulausschuss |
|---|--|---|

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Weiterbildung, Kooperationsvereinbarungen „Offene Ganztagsschulen im Primarbereich“ und Sek-I-Schulen (päd. Übermittagbetreuung), Mensavertrag Sekundarschule, Kooperationsvereinbarungen im Projekt Bildungsregion Kreis Soest; Rats- und Ausschussbeschlüsse

Zielgruppe

Schüler, Eltern, Lehrkräfte, KiTa-Leitungen; Teilnehmer an der Ganztagsbetreuung (Horte, OGS und Sek-Ganztag), Eltern, Mitarbeiter/innen der Ganztagsbetreuung (Horte, OGS und Sek-Ganztag)

Produkt: 03.01.01 Grundschulen
Produkt: 03.01.02 Hauptschule
Produkt: 03.01.03 Realschule
Produkt: 03.01.04 Gymnasium
Produkt: 03.01.05 Förderschule
Produkt: 03.01.07 Sekundarschule

Entwicklung / Sicherung

1. S / E
2. E
3. E

Strategische Ziele

I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele



1. Jede Schule ist in der Lage, den Unterricht und die Ganztagsangebote mit den notwendigen Ressourcen und den notwendigen Rahmenbedingungen gut durchzuführen.

2. Der Schulträger sieht sich auch als Begleiter der Schulen bei der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie im Rahmen seiner Möglichkeiten und Zuständigkeiten mit der Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen dabei, dass die Schüler bedarfsorientiert gefördert und unterrichtet werden können, um möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.

3. Der Schulträger schafft in den Bereichen der Ganztagsangebote Voraussetzungen, um eine bedarfsgerechte Betreuung und Förderung am Nachmittag zu ermöglichen und damit u.a. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu unterstützen.

Jahresziele / Maßnahmen

- Overbergschule, Städt. Realschule: Während der auslaufenden Auflösung stellt der Schulträger einen qualifizierten Betrieb der Schule bis zum Ende sicher. Investitionen werden getätigt, sofern sie zur Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Schulbetriebs unabdingbar sind.
- Die weitere Umsetzung des vom Rat beschlossenen Pädagogischen Konzepts der Sälzer-Sekundarschule ist bildungspolitisches operatives Ziel der Stadt.
Personal- und Betriebskosten für die neue Schule sind so bereitgestellt, dass der Schulbetrieb entsprechend Konzept und Schulprogramm möglich ist.
Der ordnungsgemäße Schulbetrieb der bis zu sechszügigen Sälzer-Sekundarschule ist am 23.08.2012 im Haus 1 gestartet. Rahmenbedingungen für Realschule (auslaufend) und Sälzer-Sekundarschule (aufsteigend) sind so gestaltet, dass beide ihren Unterricht lehrplankonform und konzeptorientiert (Sälzer-Sekundarschule) durchführen können. Der Betrieb des Jahrgangs 8 der Sälzer-Sekundarschule ist in Haus 2 (Realschulgebäude) gestartet. Drei Unterrichtsräume für Naturwissenschaften werden multifunktional eingerichtet.
Für den nächsten Jahrgang der Sälzer-Sekundarschule (Beginn 2015) sind bauliche Rahmenbedingungen und der Mensabetrieb gesichert. Die Mensa ist konzeptorientiert eingerichtet und für die Sekundarschule und andere nutzbar.
- Friedrich-Fröbel-Schule: Ein auf die Inklusion ausgerichtetes geändertes Organisationskonzept zur Sicherung des Förderschulbesuchs besteht.
- Planung der Umwidmung des Friedrich-Fröbel-Schulgebäudes zur Nutzung durch eine Grundschule unter Einbeziehung des neuen Nutzers.
- Planungsstart zur Sanierung der Walburgisschule
- Der Prozess der inklusiven Beschulung wird fortgesetzt.



| Kennzahl | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Budget/Schüler | 32,59 € | 32,26 € | 33,79 | 34,11 |
| OGS-Teilnehmer (Grundschulen) | 259 | 279 | 276 | 269 |
| Anteil OGS-Grundschüler an Gesamtgrundschulern | 20,3 % | 21,5 % | 23 % | 22,4 % |
| Anteil Elternbeiträge(Grundschulen)/ Platzkosten | 21,7 % | 20,9 % | 22,2 % | 29,6 % |
| Teilnehmer Päd. Übermittagsbetreuung (Schüler d. Sekundarstufe I) | 889 | 995 | 653 | 898 |
| Anteil Päd. Übermittagsbetreuung an Gesamtschülerzahl Sekundarstufe I | 37 % | 54 % | 41 % | 55 % |
| Teilnehmer Ergänzungsangebote am Nachmittag (Gesamtschülerzahl Sekundarstufe I) | 98 | 163 | 108 | 432 |
| Anteil Ergänzungsangebote an Gesamtsekundarstufenschülern I | 4 % | 9 % | 6,8 % | 26 % |
| Anteil Essensteilnehmer der Sekundarschule an Schülerzahlen Sekundarschule | | | 75% | 75% |
| durchschn. Klassenfrequenz Grundschulen | 23,2 | 23,5 | 22,6 | 22,4 |
| durchschn. Klassenfrequenz Hauptschulen | 22,6 | 23,6 | 20,9 | 19,8 |
| durchschn. Klassenfrequenz Realschule | 24,1 | 25,3 | 27,8 | 27,6 |
| durchschn. Klassenfrequenz MG/Sek –Stufe I | 26,4 | 25,5 | 25,3 | 24,3 |
| durchschn. Klassenfrequenz Sälzer-Sekundarschule (erst ab 2012) | | | 28,2 | 25,8 |



| Produkt: 03.01.06 Schulen in anderer Trägerschaft | | | | |
|--|-------------|---|-------------|-------------|
| Entwicklung / Sicherung ./. | | Strategische Ziele I/1 u. I/2 | | |
| Mittelfristige (operative) Ziele 1. Ursulinschulen: Die Kooperation findet unverändert statt. | | | | |
| Jahresziele / Maßnahmen zu 1) Die Fortsetzung der finanziellen Unterstützung bei den Schülerbeförderungskosten wird ab Schuljahr 2013/14 auslaufend beendet. | | | | |
| Kennzahl | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| zu1) Schülerbef.kosten Ursulinen | 21.592 | 26.953 | 31.351 | 29.113 |
| zu 2) Schülerzahlen Außenstelle/%-Anteil Hilbecker an Gesamtschülern in Hilbeck <small>*Nebestelle Hilbeck ab 01.08.2013 aufgelöst</small> | 59 % | 59 % | 54 % | Entfällt* |

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Ist-Stellen | Ist-Stellen | Anteil Ist-Stellen |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Gesamt | Produktgruppe | Produktgruppe |
| 135 | 16,96 | 12,56 % |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allg. Umlagen | 413.440 | 1.565.310 | 1.522.070 | 1.360.170 | 1.310.170 | 1.310.170 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 313.130 | 254.530 | 236.310 | 236.310 | 236.310 | 236.310 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 26.060 | 15.500 | 9.250 | 0 | 0 | 0 |
| 8. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 754.670 | 1.835.340 | 1.767.630 | 1.596.480 | 1.546.480 | 1.546.480 |
| 11. - Personalaufwendungen | 827.770 | 872.260 | 839.640 | 848.040 | 856.520 | 865.080 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.998.570 | 3.097.240 | 3.133.620 | 2.923.520 | 2.860.700 | 2.833.700 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 166.290 | 1.677.320 | 1.524.330 | 1.522.480 | 1.522.480 | 1.522.480 |
| 15. - Transferaufwendungen | 143.860 | 139.700 | 114.300 | 114.300 | 114.300 | 114.300 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 137.560 | 121.800 | 105.740 | 99.590 | 99.100 | 99.100 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 4.274.050 | 5.908.320 | 5.717.630 | 5.507.930 | 5.453.100 | 5.434.660 |
| 18. Ordentliches Ergebnis | -3.519.380 | -4.072.980 | -3.950.000 | -3.911.450 | -3.906.620 | -3.888.180 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.519.380 | -4.072.980 | -3.950.000 | -3.911.450 | -3.906.620 | -3.888.180 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -3.519.380 | -4.072.980 | -3.950.000 | -3.911.450 | -3.906.620 | -3.888.180 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 3.780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung | -3.523.160 | -4.072.980 | -3.950.000 | -3.911.450 | -3.906.620 | -3.888.180 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|-------------------|----------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.025.000 | 750.280 | 923.590 | 0 | 749.740 | 483.740 | 188.740 |
| 2. + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.025.000 | 750.280 | 923.590 | 0 | 749.740 | 483.740 | 188.740 |
| 7. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 4.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.381.160 | 497.000 | 796.000 | 1.050.000 | 760.000 | 290.000 | 0 |
| 9. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 337.840 | 133.490 | 127.590 | 0 | 125.740 | 125.740 | 120.740 |
| 10. - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.723.660 | 630.490 | 923.590 | 1.050.000 | 885.740 | 415.740 | 120.740 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -1.698.660 | 119.790 | 0 | -1.050.000 | -136.000 | 68.000 | 68.000 |



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0301010242 Norbertschule - Energetische Erneuerung | | | | | | | |
| 6810000000 : Investitionszuwendungen vom Bund | 512,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 512,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.199,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 0301010242 | -687,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0301010432 Sanierung Turnhalle Petrischule | | | | | | | |
| 6811100000 : Schulpauschale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 305,7 | 0,0 | 0,0 |
| 6811200000 : Sportpauschale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,3 | 68,0 | 68,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 319,0 | 68,0 | 68,0 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 0301010432 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -455,0 | -136,0 | 68,0 | 68,0 |
| 0301020100 Overbergschule allgemein | | | | | | | |
| 6811100000 : Schulpauschale | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7832000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 Euro netto | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7833000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 0301020100 | -2,3 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0301070100 Sekundarschule allgemein | | | | | | | |
| 6811100000 : Schulpauschale | 0,0 | 30,2 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,0 | 30,2 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 7832000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenst. unter 410 Euro netto | 35,2 | 30,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 7833000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) | 22,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 58,1 | 30,0 | 36,0 | 0,0 | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| Saldo 0301070100 | -58,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|--|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0301070102 Sekundarschule | | | | | | | |
| 6811100000 : Schulpauschale | 0,0 | 367,0 | 666,0 | 0,0 | 305,0 | 290,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 367,0 | 666,0 | 0,0 | 305,0 | 290,0 | 0,0 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 1.171,6 | 337,0 | 666,0 | 595,0 | 305,0 | 290,0 | 0,0 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genst. über 410 Euro netto | 30,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 1.202,0 | 337,0 | 666,0 | 595,0 | 305,0 | 290,0 | 0,0 |
| Saldo 0301070102 | -1.202,0 | 30,0 | 0,0 | -595,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0301070112 Sekundarschule Rückbau und Neuanschaffungen Naturwissenschaften | | | | | | | |
| 6811100000 : Schulpauschale | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 130,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 160,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 0,0 | 160,0 | 130,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 0301070112 | 0,0 | -30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0301070133 Sekundarschule (Medien) | | | | | | | |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genst. über 410 Euro netto | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 0301070133 | -39,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 123,1 | 91,6 | 0,0 | 89,7 | 89,7 | 84,7 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 222,1 | 103,5 | 91,6 | 0,0 | 89,7 | 89,7 | 84,7 |
| Saldo Weitere Investitionstä- tigkeit | -222,1 | 19,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -2.211,2 | 119,8 | 0,0 | -1.050,0 | -136,0 | 68,0 | 68,0 |



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Die Fortsetzungsmaßnahme „Sekundarschule“ wird grds. zu 100% aus der Bildungspauschale refinanziert. Der nach Verzehr der Altbestände in 2013 auftretende Fehlbedarf wird zunächst aus dem allgemeinen Haushalt finanziert und in den Folgejahren verrechnet.

Im Haushaltsjahr 2015 ist vorgesehen einen weiteren naturwissenschaftlichen Raum im Haus 2 der Sälzer-Sekundarschule umzubauen.

In der mittelfristigen Planung soll im Haushaltsjahr 2016 die Turnhalle der Petrischule saniert werden.

Bei den 36 T€ für die Sälzer-Sekundarschule handelt es sich um Pauschalansätze für GWG und Festwerte. Die Refinanzierung erfolgt über die Bildungspauschale.

Bei den Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze handelt es sich um Pauschalansätze für GWG und Festwerte. Hier erfolgt ebenfalls eine Refinanzierung über die Bildungspauschale.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2:

Darin enthalten sind die Zuweisungen des Landes für die päd. Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle), für den Betrieb der Offenen Ganztagschulen und Zuweisungen nach dem Bildungs- und Teilhabepaket für die Teilnahme an der OGS-Mittagsverpflegung.

Zu 5:

Das Landesprogramm „Kein Kind ohne Mahlzeit“ wurde durch das Bildungs- und Teilhabepaket ersetzt.

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Herabsetzung oder Auflösung von Rückstellungen (auch Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnisse). Das noch bestehende ATZ-Beschäftigungsverhältnis endet am 31.07.2015. Die Erträge schmelzen somit kontinuierlich ab.

Zu 11:

Die Personalaufwendungen reduzieren sich trotz der Tarifsteigerungen um rd. 25.000 €. Das noch bestehende Altersteilzeitbeschäftigungsverhältnis läuft zum 31.07.2015 aus. Eine Nachbesetzung ist nicht erfolgt. Ein weiterer Beschäftigter ist in den Ruhestand getreten. Eine Nachbesetzung ist mit Blick auf die auslaufenden Schulen mit einer geringeren Stundenzahl befristet erfolgt.

Zu 13:

Die Trägerkostensteigerung ermittelt sich aufgrund von Anfragen verschiedener OGS-Träger, für die bisherigen Trägerkosten die Qualität der OGS-Betreuung und deren Angebote nicht mehr in der gewohnten, guten Qualität anbieten zu können, Personalkostensteigerungen dort werden angeführt, Trägerkostenerhöhungen werden geprüft.



Ertrag u. Aufwand für den laufenden Betrieb der OGS

| <u>Sachkonto</u> | <u>Titel</u> | <u>Betrag (€)</u> |
|------------------|--|-------------------|
| 4140 100000 | Zuweisungen von Bund u. Land –Bildung u. Teilhabe- | 26.640 |
| 4141 100000 | Zuweisungen OGS vom Land | 257.280 |
| 4461 070000 | Elternbeiträge OGS | 109.350 |
| 4461 200000 | Elternbeiträge Verpflegungsentgelt | 121.000 |
| | | |
| 5291 370000 | Betrieb OGS | 527.450 |
| 5291 371000 | Finanzierung Essensentgelt | 147.640 |

Es sind Kosten zur ggfls. notwendigen Herrichtung des Friedrich-Fröbel-Schulgebäudes und Umzugskosten der Petrischule für den Einzug dort vorgesehen, sowie geschätzte Umzugskosten der Friedrich-Fröbel-Schüler zu einer Förderschule nach Soest vorgesehen.

Zur flexibleren Anwendung werden die bisherigen schulspezifischen Ansätze für Neuen Medien -Wartung u. Support- unter Zentrale Leistungen in einem Gesamtansatz erfasst.

Darin enthalten sind Kostenerstattungen an den KBW zu berücksichtigen, insbesondere zu erwartende Baumfällungen im Rahmen der Sanierung der Sporthalle der Petrischule sowie Grünflächen-, Baumbestand- und Sportanlagenpflege an der Walburgisschule.

Aufwendungen für Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sowie für Lernmittel für Deutsch als Zweitsprache wurden schülerscharf entsprechend der gesetzlich vorgesehenen Beträge ermittelt. Für inklusive Beschulung im Rahmen des „Gemeinsamen Lernens“ wurden besondere Schulbudgetmittel, vergleichbar des schülerscharfen Ansatzes bei der Friedrich-Fröbel-Schule, ermittelt.

Zu 14:

Die Anteile für die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter je Schule wurden für 2014 aufgrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit erhöht, gleichzeitig wurden in gleicher Höhe die Mittel für die Beschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen verringert, so dass es sich insgesamt um eine Mittelverschiebung handelt, finanziert aus Bildungspauschale, dieses sich bewährte Verfahren wird in 2015 wieder angewendet.

Zu 16:

Hier sind die Aufwendungen der Schulen beplant, die insbesondere nicht für den Lehrbetrieb sondern für den Verwaltungsbetrieb der Schulen vorgesehen sind, z.B. Bürobedarf, Fernspreckgebühren, GEZ, Porto,



Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 0302 Zentrale Leistungen
Produkte: 030201 Zentrale Leistungen

Beschreibung:

Umsetzung des den Schulträger betreffenden Bildungs- und Erziehungsauftrages, Erstattung von Schülerfahrkosten, Organisation von zusätzlichem Schülerverkehr, Angebot alternativer Finanzierungsmodelle (Fahrradkarte), Bearbeitung der Schülerunfälle und der Schülerhaftpflichtschäden im Rahmen des Schulpraktikums, Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung ganztägiger Betreuungsangebote in der Primar- und Sekundarstufe, Förderung von besonderen Bedarfen der Schulen

| | | |
|---|--|---|
| Budgetverantwortung Frau Sabine Blome | Produktverantwortung Frau Sabine Blome | Fachausschuss Schul- und Sportausschuss |
|---|--|---|

Auftragsgrundlage

Landesverfassung NW, Schulgesetz NW, Erlasse d. Ministeriums für Schule u. Weiterbildung; Verordnung zur Ausführung des § 97 Abs. 4 Schulgesetz (Schülerfahrkostenverordnung); Beschluss des Schulausschusses vom 03.02.2003 zur Übernahme von Fahrkosten für Enser und Wickeder Schüler (wird auslaufend aufgehoben ab 01.08.2013); § 94 Abs. 1 Schulgesetz; Erlasse des MSW; Kooperationsvertrag Bildungsregion Kreis Soest August 2008

Zielgruppe

Schüler/innen der städt. Werler Schulen und der Ursulinenschulen;

Produkt: 03.02.01 Zentrale Leistungen

Zentrale Leistungen

Entwicklung / Sicherung

S / E

Strategische Ziele

I/1 u. I/2

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Jede Schule ist in der Lage, den Unterricht und die Ganztagsangebote mit den notwendigen Ressourcen und den notwendigen Rahmenbedingungen gut durchzuführen.

2. Der Schulträger sieht sich auch als Begleiter der Schulen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und unterstützt sie mit Bereitstellung der notwendigen Ressourcen und Rahmenbedingungen dabei, dass die Schüler bedarfsorientiert gefördert und unterrichtet werden können, um möglichst gute Schulabschlüsse zu erreichen.

3. Der Schulträger schafft die notwendigen Rahmenbedingungen, um das Unter-



| | |
|---|---|
| richten mit den modernen Medien lehrplankonform zu ermöglichen. Innovationsinvestitionen erfolgen zielorientiert | |
| <p>Jahresziele / Maßnahmen Zu 1 + 2 siehe Produkt 030101-07 zu 1+2 Zu 3 Umsetzung des MEP 2011-2016, insbesondere Fortsetzung der konzeptorientierten medialen Ausstattung der Unterrichtsräume der Sälzer-Sekundarschule sowie entsprechend moderne Technik in den anderen Schulen (sofern schulisch unterstützt).</p> <p>Die Rahmenbedingungen für den Betrieb des Mittagessens bei der päd. Übermittagsbetreuung SEK I und in der Sälzer-Sekundarschule sind bedarfsgerecht vorhanden.</p> | |
| Schülerbeförderung | |
| Entwicklung / Sicherung S / E | Strategische Ziele I/1 u. I/2 |
| <p>Mittelfristige (operative) Ziele Die gesetzl. Fahrkostenerstattungsansprüche der Schüler in städt. Schulen sind bei Senkung der Gesamtausgaben für die Schülerbeförderung (incl. Reduzierung des Verwaltungsaufwandes) gewährleistet; Schrittweise Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse für die Schüler aus Wickede und Ense (seit dem Schuljahr 2013/14 – Rückführung auf die gesetzliche Grundlage).</p> | |
| <p>Jahresziele / Maßnahmen 1) Die Zurücknahme der Fahrkostenzuschüsse auf die gesetzliche Grundlage wird fortgesetzt (betrifft Schüler aus Wickede und Ense). 2) Entwicklung eines Beförderungskonzeptes für die Schülerinnen der Friedrich-Fröbel-Schule, die voraussichtlich ab Sommer 2015 in eine Soester Förderschule wechseln. 3) Sicherstellung der passgenauen Schülerbeförderung von Werl-Hilbeck nach Werl-Büderich. 4) Überprüfung der unterrichtsbedingten zusätzlichen Heimfahrten in Abstimmung mit den Schulen. 5) Prüfung der Mehrkosten zur inklusiven Beschulung.</p> | |
| Schülerunfallversicherung | |
| Entwicklung / Sicherung S / | Strategische Ziele I/1 u. I/2 |
| <p>Mittelfristige (operative) Ziele Die Unfallversicherung für Schüler/innen an den städt. Werler Schulen und Haftpflichtversicherung im Rahmen des Schulpraktikums ist sichergestellt.</p> | |
| <p>Jahresziele / Maßnahmen Daueraufgabe</p> | |



| Kennzahl | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| Schülerbeförderungskosten | 774.253 € | 770.260 € | 761.467 € | 684.640 |
| • davon für Ursulinen | 21.592 € | 26.953 € | 31.351 € | 29.113 |
| durchschn. Kosten je Fahrschüler | 553 € | 557 € | 551 € | 548 € |
| Anteil auswärtiger Fahrschüler | 50,9 % | 51,8 % | 52,7 % | 52,6 % |
| Anteil städt. Schulen in Reg. Bildungsprojekten | 63,6 % | 54,5 % | 75,0 % | |
| Nutzfläche d. Schulen (qm) | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 152.000 |

| Kennzahl | 2006 | | 2008 | | 2010 | | 2012 | |
|---|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | Anzahl | in % |
| Schulabsolventen (alle Schulen in Werl) | | | | | | | | |
| • Hauptschulabschluss | 152 | 23 | 90 | 15 | 76 | 13 | 78 | 13 |
| • mittlerer Reife (FOS) | 274 | 42 | 277 | 46 | 295 | 50 | 245 | 41 |
| • Fachhochschulreife | 13 | 2 | 15 | 2 | 5 | 1 | 36 | 6 |
| • Hochschulreife | 182 | 28 | 182 | 30 | 199 | 34 | 208 | 35 |
| • ohne Abschluss | 39 | 6 | 37 | 6 | 18 | 3 | 35 | 6 |
| (Quelle: IT.NRW) | | | | | | | | |

| Kennzahl | 2005 zum Vergleich Beginn Medienentwicklungsplan | 2011 | 2012 | 2013 |
|--|--|---------|----------------------|-----------------|
| Anzahl Schüler/PC | 10,8 | 5,2 | 8,2 ² | 7,7 |
| Vernetzungsquote/Anzahl der städt. Schulen | 27,3 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Kosten Moderne Medien /Schüler | 38,93 € ¹ | 31,91 € | 57,56 € ³ | 45,27 € |
| Aktuelle Medienkonzepte in Schulen | 11 | 8 | 8 | 11 ⁴ |

¹ Kosten noch ohne Wartungs- und Vernetzungskosten

² Ab 2012 werden nur PC im Wartungszeitraum (5Jahre) berücksichtigt, die sich darüber hinaus in Schulen befindlichen Altgeräte werden zur Ergänzung genutzt, würden aber ansonsten das Bild (Anzahl Schüler pro PC) verfälschen.

³ Kosten mit dem Schwerpunkt Vernetzung Sekundarschule

⁴ Es liegen 11 von 12 Medienkonzepten vor, bei der Sekundarschule im Aufbau ist das Konzept noch in Arbeit.

Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Ist-Stellen Gesamt | Ist-Stellen Produktgruppe | Anteil Ist-Stellen Produktgruppe |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------------|
| 135 | 4,19 | 3,10 % |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allg. Umlagen | 14.790 | 241.410 | 486.290 | 194.290 | 194.290 | 194.290 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.550 | 14.100 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 120 | 18.830 | 24.870 | 24.870 | 24.870 | 24.870 |
| 8. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 27.470 | 274.340 | 523.160 | 231.160 | 231.160 | 231.160 |
| 11. - Personalaufwendungen | 231.330 | 255.990 | 274.750 | 277.500 | 280.270 | 283.080 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 99.110 | 96.730 | 84.500 | 84.500 | 84.500 | 84.500 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 663.720 | 847.380 | 1.095.280 | 795.730 | 792.000 | 792.000 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 136.720 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 15. - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 181.690 | 184.250 | 185.430 | 183.580 | 182.660 | 182.660 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 1.175.860 | 1.521.070 | 1.765.960 | 1.467.310 | 1.465.430 | 1.468.230 |
| 18. Ordentliches Ergebnis | -1.148.390 | -1.246.730 | -1.242.800 | -1.236.150 | -1.234.270 | -1.237.070 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.148.390 | -1.246.730 | -1.242.800 | -1.236.150 | -1.234.270 | -1.237.070 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -1.148.390 | -1.246.730 | -1.242.800 | -1.236.150 | -1.234.270 | -1.237.070 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 920 | 3.780 | 3.780 | 3.780 | 3.780 |
| 29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung | -1.148.390 | -1.247.650 | -1.246.580 | -1.239.930 | -1.238.050 | -1.240.850 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 226.620 | 161.000 | 0 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 2. + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 226.620 | 161.000 | 0 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 7. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 9. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 136.720 | 126.000 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 10. - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 136.720 | 161.000 | 0 | 161.000 | 161.000 | 161.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 89.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0302019900 Schulverwaltung | | | | | | | |
| 6811100000 : Schulpauschale | 0,0 | 226,6 | 126,0 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 226,6 | 126,0 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| 7833000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genständen (Festwert) | 0,0 | 136,7 | 126,0 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 0,0 | 136,7 | 126,0 | 0,0 | 126,0 | 126,0 | 126,0 |
| Saldo 0302019900 | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0302019912 Maßnahmen zur Barrierefreiheit | | | | | | | |
| 6811000000 : Investitionszuwen- dungen vom Land | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 7851000000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| Saldo 0302019912 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | 0,0 | 89,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Bei der Auszahlung für den Erwerb von Vermögensgegenständen (Festwert) handelt es sich um investive Maßnahmen des Medienentwicklungskonzeptes. Im Haushalt werden die pauschalierten Haushaltsmittel zentral veranschlagt und in der Haushaltsausführung bei der entsprechenden Schule verbucht.

Die Maßnahmen zur Herstellung der Barrierefreiheit werden zu 100 % aus Landesmitteln refinanziert.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zu 2:

Darin enthalten sind u.a. Zuwendungen des Landes: Bildungspauschale (u.a. Medienentwicklungsplan, bisher je Schule ausgewiesen), sowie ein Konnexitätsausgleich des Landes hinsichtlich Angleichen der Schülerfahrkosten der Einführungsphase (Kl. 10 gymnasiale Oberstufe = Sekundarstufe II) zu Kl. 10 Sekundarstufe I. Ferner sind Zuwendungen des Landes vorgesehen zur Umsetzung der Inklusion im Wege des „Gemeinsamen Lernens“.

Zu 5:

Darin enthalten sind u.a. Kostenerstattung Schülerbeförderung, Eigenanteil auswärtiger Schüler/innen.

Zu 11:

Die Tarifsteigerung führt zu einer um rd. 5.000 € höheren Veranschlagung der Personalaufwendungen. Die verbleibende Erhöhung ergibt sich aus den Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen, die auf der Basis des aktuellen Gutachtens neu ermittelt wurden.

Zu 12:

Die Versorgungskassenbeiträge reduzieren sich um 12.230 €.

Zu 13:

Darin enthalten sind u.a. Unterhaltung der Schulgelände, Unterrichts- und Schulungsbedarf (zentraler „Verwaltungsfond“ Verfügung nur durch Abt. Bildung und Kultur), Lernen mit Neuen Medien (andere Darstellung / Zuordnung, bisher je Schule ausgewiesen), Hausmeistervertretungen, Schulträgeranteil „Bildungsregion Kreis Soest“, Schülerbeförderung.

| | |
|---------------------------------|-----------|
| Gesamtansatz Schülerbeförderung | 675.000 € |
| setzt sich zusammen aus: | |
| Kosten für den Schulweg | 654.900 € |
| davon Schulwegticket | 618.000 € |
| Unterrichtsfahrten | 7.300 € |
| davon zur Kirche | 6.000 € |
| Unvorhergesehenes | 5.000 € |
| Eingeplante Preissteigerung | 8.300 € |

Einsparung nach HSP lfd. Nr. 17 ist berücksichtigt.

Inklusion

Hierbei handelt es sich um prognostizierte Finanzmittel zur Umsetzung der Inklusion an den Regelschulen. Zum Zeitpunkt der Haushaltsmittelanmeldung konnten konkrete Maßnahmen noch nicht benannt werden. Mit Blick auf bauliche Maßnahmen ist zunächst eine Konzepterarbeitung erforderlich. Berücksichtigt worden sind jedoch bereits notwendig höhere Budget/Schülerkosten für die erforderlichen zusätzlichen Unterrichtsmaterialien.



Investive Maßnahmen des Jahres 2015



2. Fortsetzungsmaßnahmen

| Fachbereich | lfd. Nr. | Basisabrechnungsobjekt | Bilanzsachkonto | Finanzrechnungskonto | Investitionsmaßnahme | HH-Ansatz |
|-------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------|--|-------------------|
| I | 7 | P0112 010212 | 0451 000000 | 7821 000000 | Allg. Grundvermögen unbebaut Erwerb von Straßenflächen | 230.000€ |
| III | 16 | P0202 050732 | 0911 100000 | 7851 000000 | FwGerHaus Sönnern Umbau | 280.000€ |
| II / III | 43 | P0301 070102 | 0911 100000 | 7851 000000 | Sekundarschule Umbau Haus I und II | 666.000€ |
| II / III | 46 | P0301 070112 | 0911 100000 | 7851 000000 | Sekundarschule Rückbau und Neuanschaffungen Naturwissenschaften | 130.000€ |
| KBW | 67 | P1201 010383 | 0911 200000 | 7852 000000 | Lärmschutzwall A44 | 26.000€ |
| III | 71 | P1201 010702 | 0911 200000 | 7852 000000 | Nahversorgungszentrum NORD | 50.000€ |
| III | 81 | P1201 030172 | 0911 200000 | 7852 000000 | Pröbstinger Weg Erneuerung Durchlass | 25.000€ |
| | | | | | Summe | 1.407.000€ |



3. Maßnahmen über der Wertgrenze von 25 Tsd. € bis 50 Tsd. €

| Fachbereich | lfd. Nr. | Basisabrechnungsobjekt | Bilanzsachkonto | Finanzrechnungskonto | Investitionsmaßnahme | HH-Ansatz |
|-------------|----------|------------------------|-----------------|----------------------|---|-----------------|
| II | 47 | P0301 990112 | 0911 100000 | 7851 000000 | Schulgebäude Maßnahmen zur Barrierefreiheit | 35.000€ |
| III | 64 | P1201 010242 | 0911 300000 | 7853 000000 | Nordstraße Öffentlicher Anteil Straßenentwässerung | 39.200€ |
| III | 65 | P1201 010252 | 0911 300000 | 7853 000000 | Gröhnestraße Öffentlicher Anteil Straßenentwässerung | 33.500€ |
| III | 67 | P1201 010282 | 0911 300000 | 7853 000000 | Engelhardtstraße Öffentlicher Anteil Straßenentwässerung | 32.500€ |
| III | 69 | P1201 010553 | 0911 300000 | 7853 000000 | Engelhardtstraße II Öffentlicher Anteil Straßenentwässerung | 33.900€ |
| III | 72 | P1201 010752 | 0911 300000 | 7853 000000 | Mellinstraße Öffentlicher Anteil Straßenentwässerung | 42.200€ |
| III | 81 | P1201 030162 | 0911 200000 | 7852 000000 | Erneuerung Wickeder Straße Erneuerung Durchlass | 25.000€ |
| | | | | | Summe | 241.300€ |



4. pauschalisierte Maßnahmen oberhalb 25 Tsd. € & GWG, Festwerte

| Fachbereich | Ifd. Nr. | Basisabrechnungsobjekt | Bilanzsachkonto | Finanzrechnungskonto | Investitionsmaßnahme | HH-Ansatz |
|---|----------|------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------|
| I | 3 | P0107 030103 | 0111 000000 | 7831 000000 | Datenverarbeitung Beschaffung von Software und spezieller Hardware | 95.000€ |
| I | 6 | P0112 010202 | 0411 000000 | 7821 000000 | Allg. Grundvermögen unbebaut Erwerb von Grundstücken | 25.000€ |
| II | 11 | P0202 050100 | 5713 000000 | 7833 000000 | Brandschutz Festwert Dienst- und Schutzbekleidung | 42.000€ |
| II | 12 | P0202 050122 | 0711 000000 | 7831 000000 | Brandschutz Anschaffung von Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenständen | 38.000€ |
| II | 42 | P0301 070100 | 5712 200000 | 7832 000000 | Sekundarschule allgemein | 36.000€ |
| II | 48 | P0302 019900 | 5713 100000 | 7833 000000 | Schulverwaltung Festwert Medien | 126.000€ |
| II | 58 | P0601 020103 | 0711 000000 | 7831 000000 | Kinderspiel- und Bolzplätze Neu- / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | 45.000€ |
| II | 61 | P0802 010903 | 0811 000000 | 7831 000000 | Sportplatz allgemein Zaunsanierung | 35.000€ |
| III | 80 | P1201 020022 | 0911 200000 | 7852 000000 | Straßenbeleuchtung Erweiterung der Beleuchtung i.R.v. Erschließungsverträgen | 50.000€ |
| III | 87 | P1302 020103 | 0911 200000 | 7852 000000 | Ausgleichsflächen Maßnahmen im Campgelände | 50.000€ |
| | | | | | Summe | 542.000€ |
| Gesamtsumme Investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | 4.570.300 € |
| Gesamtsumme Investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | 383.920 € |



Investitionsprogramm 2015

Hinweis: Die Ermächtigungen zur Beschaffung von GWG/Festwerte sind grau hinterlegt.
Die Anschaffungen werden im gleichen Jahr abgeschrieben. Kurzfristige Nutzungsdauer = kurzfristige Verbindlichkeit.

| lfd. Nr. | Basis-abrechnungs-objekt | Bezeichnung | Kategorie | Bestands- / Ergebnis- sachkonto | Finanzsach- konto | Auszahlung 2009 - 2013 | Plan 2014 | Auszahlung in 2015 | in 2015 erwartete Bewilligung | Beteiligung 2015 | Eigenanteil |
|----------|--------------------------|--|-----------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------|-----------------------|-------------------------------------|---------------------|-------------|
| 1 | P0107030100 | Datenverarbeitung | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 4.857,13 € | 2.000 € | 2.000 € | | | 2.000 € |
| 2 | P0107030100 | Datenverarbeitung | P | 5713 000000 | 7833 000000 | 141.373,49 € | 23.000 € | 18.000 € | | | 18.000 € |
| 3 | P0107030103 | Datenverarbeitung | P | 0111 000000 | 7831 000000 | 61.799,16 € | 75.000 € | 95.000 € | | | 95.000 € |
| 4 | P0107040100 | Zentrale Dienste | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 2.026,27 € | 8.120 € | 8.120 € | | | 8.120 € |
| 5 | P0107040103 | Zentrale Dienste - Beschaffungen | P | 0811 000000 | 7831 000000 | 9.853,70 € | 2.000 € | 2.000 € | | | 2.000 € |
| 6 | P0112010202 | Allg. Grundvermögen unbebaut | P | 0411 000000 | 7821 000000 | 12.889,18 € | 25.000 € | 25.000 € | | | 25.000 € |
| 7 | P0112010212 | Allg. Grundvermögen unbebaut Straßenflächen | F | 0451 000000 | 7821 000000 | 8.993,28 € | 15.000 € | 230.000 € | 225.000 € | | 5.000 € |
| 8 | P0113010100 | Techn. Immobilien- management | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 1.261,26 € | 5.000 € | 5.000 € | | | 5.000 € |
| 9 | P0202030100 | Einwohnerangelegenheiten | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 1.603,15 € | | 600 € | | | 600 € |
| 10 | P0202050100 | Brandschutz | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 60.981,39 € | 15.000 € | 22.600 € | | | 22.600 € |
| 11 | P0202050100 | Brandschutz | P | 5713 000000 | 7833 000000 | 122.713,25 € | 42.000 € | 42.000 € | | | 42.000 € |
| 12 | P0202050122 | Gerätschaften u. Ausrüstungsg. | P | 0711 000000 | 7831 000000 | 48.020,72 € | | 38.000 € | | | 38.000 € |

Haushaltsplan 2015



| lfd. Nr. | Basis-abrechnungsobjekt | Bezeichnung | Kategorie | Bestands- / Ergebnis-sachkonto | Finanzsach-konto | Auszahlung 2009 - 2013 | Plan 2014 | Auszahlung in 2015 | in 2015 erwartete Bewilligung | Beteiligung 2015 | Eigenanteil |
|----------|-------------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 13 | P0202050352 | Gerätewagen Gefahrgut GWG 2015 | P | 0911 000000 | 7831 000000 | | | 300.000 € | 68.000 € | | 232.000 € |
| 14 | P0202050362 | FwEinsFahrzeug MTF 2015 | P | 0911 000000 | 7831 000000 | | | 30.000 € | | | 30.000 € |
| 15 | P0202050372 | Einsatzleitfahrzeug ELF 2015 | P | 0911 000000 | 7831 000000 | | | 120.000 € | | | 120.000 € |
| 16 | P0202050732 | FwGerHaus Sönnern - Um- bau | F | 0911 100000 | 7851 000000 | | 30.000 € | 280.000 € | | | 280.000 € |
| 17 | P0301010103 | Marienschule Büderich | P | 0811 000000 | 7831 000000 | 3.393,92 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 18 | P0301010110 | Marienschule Büderich Budget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 12.970,78 € | 3.140 € | 2.970 € | 2.970 € | | |
| 19 | P0301010120 | Marienschule Büderich OGS | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 5.910,40 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 20 | P0301010203 | Norbertschule | P | 0711 000000 | 7831 000000 | 11.168,02 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 21 | P0301010210 | Norbertschule Schulbudget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 8.057,20 € | 2.970 € | 2.970 € | 2.970 € | | |
| 22 | P0301010220 | Norbertschule OGS | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 4.432,57 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 23 | P0301010303 | Paul-Gerhardt-Schule | P | 0911 000000 | 7831 000000 | 2.712,48 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 24 | P0301010310 | Paul-Gerhardt-Schule Budget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 12.416,74 € | 2.220 € | 1.640 € | 1.640 € | | |
| 25 | P0301010320 | Paul-Gerhardt-Schule OGS | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 6.094,04 € | 2.000 € | 2.000 € | 2.000 € | | |
| 26 | P0301010403 | Petri-Grundschule | P | 0911 000000 | 7831 000000 | 6.656,92 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | | |
| 27 | P0301010410 | Petri-Grundschule Schul- budget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 13.873,65 € | 3.280 € | 2.910 € | 2.910 € | | |
| 28 | P0301010420 | Petri-Grundschule OGS | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 4.378,84 € | 1.000 € | 2.000 € | 2.000 € | | |

Haushaltsplan 2015



| Ifd. Nr. | Basis-abrechnungsobjekt | Bezeichnung | Kategorie | Bestands- / Ergebnis-sachkonto | Finanzsach-konto | Auszahlung 2009 - 2013 | Plan 2014 | Auszahlung in 2015 | in 2015 erwartete Bewilligung | Beteiligung 2015 | Eigenanteil |
|----------|-------------------------|--------------------------------|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 29 | P0301010503 | St.-Josef-Schule Westönnen | P | 0811 000000 | 7831 000000 | 4.613,22 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 30 | P0301010510 | St.-Josef-Schule Wtö. Budget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 14.830,55 € | 2.910 € | 2.090 € | 2.090 € | | |
| 31 | P0301010520 | St.-Josef-Schule Wtö. OGS | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 2.983,58 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 32 | P0301010603 | Walburgisschule | P | 0711 000000 | 7831 000000 | 7.397,31 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | | |
| 33 | P0301010610 | Walburgisschule Schulbudget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 18.851,84 € | 4.280 € | 3.790 € | 3.790 € | | |
| 34 | P0301010620 | Walburgisschule OGS | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 3.758,27 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 35 | P0301020103 | Overbergschule | P | 0711 000000 | 7831 000000 | 23.578,61 € | 1.000 € | 1.000 € | 1.000 € | | |
| 36 | P0301020110 | Overbergschule Schulbudget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 6.434,95 € | 6.540 € | 4.000 € | 4.000 € | | |
| 37 | P0301030103 | Städtische Realschule | P | 0711 000000 | 7831 000000 | 14.603,72 € | 5.000 € | 5.000 € | 5.000 € | | |
| 38 | P0301030110 | Städtische Realschule Budget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 16.041,55 € | 10.770 € | 5.000 € | 5.000 € | | |
| 39 | P0301040103 | Städtisches Marien-Gymnasium | P | 0711 000000 | 7831 000000 | 35.767,91 € | 8.000 € | 8.000 € | 8.000 € | | |
| 40 | P0301040110 | Städt. Marien-Gymnasium Budget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 20.784,00 € | 12.260 € | 12.000 € | 12.000 € | | |
| 41 | P0301050110 | Friedrich-Fröbel-Schule Budget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 8.208,30 € | 2.930 € | 1.850 € | 1.850 € | | |
| 42 | P0301070100 | Sekundarschule allgemein | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 64.558,19 € | 30.000 € | 36.000 € | 36.000 € | | |
| 43 | P0301070102 | Sekundarschule | F | 0911 100000 | 7851 000000 | 1.878.971,46 € | 337.000 € | 666.000 € | 666.000 € | | |
| 44 | P0301070103 | Sekundarschule | P | 0811 000000 | 7831 000000 | 57.016,52 € | 15.000 € | 15.000 € | 15.000 € | | |

Haushaltsplan 2015



| Ifd. Nr. | Basis-abrechnungsobjekt | Bezeichnung | Kategorie | Bestands- / Ergebnis-sachkonto | Finanzsachkonto | Auszahlung 2009 - 2013 | Plan 2014 | Auszahlung in 2015 | in 2015 erwartete Bewilligung | Beteiligung 2015 | Eigenanteil |
|----------|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 45 | P0301070110 | Sekundarschule Schulbudget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 11.260,18 € | 4.460 € | 8.370 € | 8.370 € | | |
| 46 | P0301070112 | Sekundarschule Rückbau und Neuanschaffungen f.d. Naturwissenschaften | F | 0911 100000 | 7851 000000 | | 160.000 € | 130.000 € | 130.000 € | | |
| 47 | P0301990112 | Maßnahmen zur Barrierefreiheit | N | 0911 100000 | 7851 000000 | | | 35.000 € | 35.000 € | | |
| 48 | P0302019900 | Schulverwaltung | P | 5713 100000 | 7833 000000 | | 136.720 € | 126.000 € | 126.000 € | | |
| 49 | P0402010100 | Volkshochschule | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 24.310,25 € | 7.300 € | 13.490 € | 1.980 € | | 11.510 € |
| 50 | P0402010103 | Volkshochschule | P | 0811 000000 | 7831 000000 | 23.155,94 € | 7.900 € | 13.400 € | 3.630 € | | 9.770 € |
| 51 | P0402010400 | Volkshochschule Sondermaßn. | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 16.320,34 € | 1.000 € | 2.000 € | 870 € | | 1.130 € |
| 52 | P0403010100 | Musikschule | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 3.827,90 € | 2.000 € | 2.000 € | 850 € | | 1.150 € |
| 53 | P0403010103 | Musikschule | P | 0911 000000 | 7831 000000 | 1.526,94 € | 2.000 € | 3.000 € | 1.500 € | | 1.500 € |
| 54 | P0404010100 | Stadtbücherei | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 9.881,45 € | 500 € | 500 € | | | 500 € |
| 55 | P0501010100 | Leistungen nach dem SGB XII | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 1.620,05 € | 520 € | 520 € | | | 520 € |
| 56 | P0503030100 | Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb. | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 7.413,68 € | 11.500 € | 8.000 € | | | 8.000 € |
| 57 | P0601010100 | Jugendzentrum | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 7.904,18 € | 950 € | 2.000 € | | | 2.000 € |
| 58 | P0601020103 | Kinderspiel- und Bolzplätze | P | 0711 000000 | 7831 000000 | 6.442,06 € | 25.000 € | 45.000 € | | | 45.000 € |
| 59 | P0802010100 | Sportstätten | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 1.031,90 € | 2.000 € | 6.000 € | 2.000 € | | 4.000 € |

Haushaltsplan 2015

Abteilung 50 - Jugend, Sport und Soziales



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allg. Umlagen | 282.630 | 526.790 | 439.980 | 395.980 | 391.480 | 391.480 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 19.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 11.160 | 16.700 | 13.100 | 13.100 | 13.100 | 13.100 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 140.030 | 135.030 | 144.890 | 144.890 | 144.890 | 144.890 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.330 | 112.600 | 182.500 | 182.500 | 182.500 | 182.500 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 4.490 | 34.620 | 66.280 | 66.280 | 66.280 | 66.280 |
| 8. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 597.660 | 825.740 | 846.750 | 802.750 | 798.250 | 798.250 |
| 11. - Personalaufwendungen | 910.060 | 1.008.810 | 1.140.730 | 1.151.760 | 1.162.890 | 1.174.140 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 199.100 | 194.020 | 224.330 | 224.330 | 224.330 | 224.330 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 391.150 | 495.600 | 671.400 | 516.450 | 514.000 | 514.000 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 4.710 | 335.070 | 277.930 | 273.930 | 269.430 | 269.430 |
| 15. - Transferaufwendungen | 1.293.200 | 1.267.150 | 1.519.300 | 1.569.300 | 1.619.300 | 1.669.300 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 57.190 | 59.210 | 60.680 | 60.110 | 59.830 | 59.830 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 2.855.430 | 3.359.860 | 3.894.370 | 3.795.880 | 3.849.790 | 3.911.030 |
| 18. Ordentliches Ergebnis | -2.257.770 | -2.534.120 | -3.047.620 | -2.993.130 | -3.051.540 | -3.112.780 |
| 19. + Finanzerträge | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.257.730 | -2.534.120 | -3.047.620 | -2.993.130 | -3.051.540 | -3.112.780 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -2.257.730 | -2.534.120 | -3.047.620 | -2.993.130 | -3.051.540 | -3.112.780 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.040 | 3.670 | 5.040 | 5.040 | 5.040 | 5.040 |
| 29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung | -2.262.770 | -2.537.780 | -3.056.750 | -3.002.260 | -3.060.670 | -3.121.910 |

Haushaltsplan 2015

Abteilung 50 - Jugend, Sport und Soziales



| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 68.500 | 43.000 | 0 | 47.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2. + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 68.500 | 43.000 | 0 | 47.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 6.050 | 67.470 | 102.520 | 0 | 101.470 | 66.970 | 66.970 |
| 10. - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 22.020 | 67.470 | 102.520 | 0 | 101.470 | 66.970 | 66.970 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -22.020 | 1.030 | -59.520 | 0 | -54.470 | -51.970 | -51.970 |



PB 08

Sportförderung

Haushaltsplan 2015

Produktbereich: .08

Sportförderung



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allg. Umlagen | 27.070 | 164.900 | 159.520 | 115.520 | 115.520 | 115.520 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.560 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 4.380 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 8. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 91.130 | 227.880 | 224.120 | 180.120 | 180.120 | 180.120 |
| 11. - Personalaufwendungen | 60.220 | 83.650 | 93.220 | 94.150 | 95.090 | 96.040 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 20.390 | 20.070 | 19.560 | 19.560 | 19.560 | 19.560 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.090 | 214.290 | 207.060 | 205.020 | 204.000 | 204.000 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 210 | 192.000 | 218.820 | 214.820 | 214.820 | 214.820 |
| 15. - Transferaufwendungen | 22.980 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.360 | 19.520 | 19.900 | 19.700 | 19.600 | 19.600 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 251.250 | 567.530 | 593.560 | 588.250 | 588.080 | 589.030 |
| 18. Ordentliches Ergebnis | -160.120 | -339.650 | -369.440 | -408.130 | -407.960 | -408.910 |
| 19. + Finanzerträge | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -160.080 | -339.650 | -369.440 | -408.130 | -407.960 | -408.910 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -160.080 | -339.650 | -369.440 | -408.130 | -407.960 | -408.910 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.260 | 1.840 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung | -161.340 | -341.490 | -370.700 | -409.390 | -409.220 | -410.170 |

Haushaltsplan 2015

Produktbereich: .08

Sportförderung



| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 68.500 | 43.000 | 0 | 47.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2. + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 68.500 | 43.000 | 0 | 47.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 210 | 29.500 | 47.000 | 0 | 47.000 | 17.000 | 17.000 |
| 10. - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.830 | 29.500 | 47.000 | 0 | 47.000 | 17.000 | 17.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.830 | 39.000 | -4.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0801 Allgemeine Förderung des Sports
Produkte: 080101 Allgemeine Förderung des Sports

Beschreibung

Jugendförderung, Zuschussangelegenheiten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Sportmöglichkeiten

| | | |
|---|--|--|
| Budgetverantwortung Frau Iris Bogdahn | Produktverantwortung Frau Iris Bogdahn | Fachausschuss Schul- und Sport- ausschuss |
| Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien aufgrund Ratsbeschluss, Beschlüsse der politischen Gremien, Leitfäden und Richtlinien des Landessportbundes NRW, schul- und sportrechtliche Vorschriften zur Errichtung und zum Betrieb von Sportstätten | | |
| Zielgruppe Beim LSB angemeldete Sportvereine, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger | | |

Produkt: 08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Entwicklung / Sicherung

1. E
2. E

Strategische Ziele

1. I/1, I/3, I/4, I/5
2. I/1, I/3, I/4, III/3

Mittelfristige (operative) Ziele

1. Die Sportvereine werden sowohl durch eine Jugendförderung als auch durch die Bereitstellung entsprechender Sportstätten im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten der Stadt Werl unterstützt und gefördert.

Jahresziele / Maßnahmen

1. Die Aufgaben der Bereitstellung und Bestandspflege der städtischen Sportstätten werden in Zusammenarbeit mit den Sportvereinen in der Stadt Werl sachgerecht und zukunftsorientiert erfüllt.

| Bestandsgröße / Kennzahl | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Zu 1 | | | | |
| Anzahl der städtischen Sportvereine | 39 | 37 | 37 | 33 |
| Mitglieder im Sportverein | 9.243 | 9.101 | 8.870 | 8.951 |
| Kinder u. Jugendliche | 3.543 | 3.520 | 3.402 | 3.355 |
| Erwachsene gesamt | 5.700 | 5.581 | 5.468 | 5.596 |
| Zu 2 | | | | |
| Jugendförderung | 19.759 € | 24.315 € | 24.300 € | 22.975 € |
| Zusätzliche Schwimmförderung | 28.003 € | 12.242 € | 20.041 € | 21.474 € |



Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Ist-Stellen | Ist-Stellen | Anteil Ist-Stellen |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Gesamt | Produktgruppe | Produktgruppe |
| 135,92 | 0,31 | 0,23% |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allg. Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 1.390 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 8. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 0 | 1.390 | 1.660 | 1.660 | 1.660 | 1.660 |
| 11. - Personalaufwendungen | 13.580 | 15.910 | 18.260 | 18.440 | 18.630 | 18.810 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 6.130 | 5.790 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 22.810 | 25.570 | 25.660 | 25.400 | 25.280 | 25.280 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. - Transferaufwendungen | 22.980 | 38.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 170 | 750 | 800 | 790 | 790 | 790 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 65.680 | 86.020 | 85.370 | 85.290 | 85.340 | 85.530 |
| 18. Ordentliches Ergebnis | -65.680 | -84.630 | -83.710 | -83.630 | -83.680 | -83.870 |
| 19. + Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -65.680 | -84.630 | -83.710 | -83.630 | -83.680 | -83.870 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -65.680 | -84.630 | -83.710 | -83.630 | -83.680 | -83.870 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 920 | 1.260 | 1.260 | 1.260 | 1.260 |
| 29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung | -65.680 | -85.550 | -84.970 | -84.890 | -84.940 | -85.130 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für die Produktgruppe sind keine investiven Maßnahmen für das Haushaltsjahr eingeplant.

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 7:

Erträge aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen, Altersteilzeitrückstellungen.

Zu 11:

Die Erhöhung des Personalansatzes ergibt sich aus der höher anzusetzenden Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen sowie den tariflichen Steigerungen.

Zu 13:

In diesem Ansatz ist ein Zuschuss für den Jugendschwimmsport enthalten, der als Gegenwert für die tatsächliche, unentgeltliche Nutzung des Freizeitbades zu erstatten ist. Die Kosten für den Jugendschwimmsport sind entsprechend der gestiegenen Nutzungsgebühren angepasst worden (23.500 €).

Außerdem wird aus dem Ansatz die Erstattung an den Kreis Soest für die Turnhalle der Peter-Härtling-Schule gezahlt (2.000 €).

Zu 15:

Der Ansatz ist für die Jugendförderung der Sportvereine vorgesehen. Zusätzlich veranschlagt sind 10.000 € als Zuschüsse nach den Richtlinien der Stadt Werl über die Vergabe von Investitionszuschüssen für Vereine mit eigenen Anlagen.



Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 0802 Sportstätten
Produkte: 080201 Sportstätten

Beschreibung

Unterhaltung, Bereitstellung und Belegungsplanung von Außensportstätten und Hallen für den Vereinssport

| | | |
|---|--|--|
| Budgetverantwortung Frau Iris Bogdahn | Produktverantwortung Frau Iris Bogdahn | Fachausschuss Schul- und Sport- ausschuss |
| Auftragsgrundlage Sportförderrichtlinien, Ratsbeschluss und Beschlüsse der politischen Gremien, Aufträge der Verwaltungsführung | | |
| Zielgruppe Vereine, Kinder u. Jugendliche, sportinteressierte Bürgerinnen und Bürger, Stadtsportverband, Kreissportbund | | |

| Produkt: 08.02.01 Sportstätten | | | | |
|--|--|-------------|-------------|-------------|
| Entwicklung / Sicherung 1. E 2. S | Strategische Ziele 1. I/1, 1/4, I/5, III/3 2. /1, 1/4, I/5, III/3 | | | |
| Mittelfristige (operative) Ziele 1. Die zur alleinigen Nutzung durch einen Verein überlassenen Außensportanlagen sind in einem guten Zustand. 2. Die städtischen Sportstätten werden unter Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit und Substanzerhaltung bewirtschaftet. | | | | |
| Jahresziele / Maßnahmen 1. Attraktivierung des Sportparks. 2. Fortführung der Optimierung und Auslastung von Sporthallennutzungszeiten. 3. Jahresgespräche mit den Sportvereinen auf der Grundlage der Nutzungsverträge. | | | | |
| Bestandsgröße / Kennzahl | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| Anzahl der Sporthallen | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Anzahl der Außensportstätten für verschiedene Nutzergruppen (Höppeplatz und Buchgeister-Stadion) | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Anzahl der zur alleinigen Nutzung an einen Verein übergebenen Außensportstätten | 5 | 5 | 5 | 5 |



Personaleinsatz (nachrichtlich):

Ist-Stellen nach gemittelten Wochenarbeitsstunden

| Ist-Stellen | Ist-Stellen | Anteil Ist-Stellen |
|--------------------|----------------------|---------------------------|
| Gesamt | Produktgruppe | Produktgruppe |
| 135 | 1,62 | 1,20 % |



| Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. + Zuwendungen und allg. Umlagen | 27.070 | 164.900 | 159.520 | 115.520 | 115.520 | 115.520 |
| 3. + Sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 62.560 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 | 58.600 |
| 6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. + Sonstige ordentliche Erträge | 500 | 2.990 | 4.340 | 4.340 | 4.340 | 4.340 |
| 8. + Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. + Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ordentliche Erträge | 91.130 | 226.490 | 222.460 | 178.460 | 178.460 | 178.460 |
| 11. - Personalaufwendungen | 46.630 | 67.740 | 74.960 | 75.710 | 76.470 | 77.230 |
| 12. - Versorgungsaufwendungen | 14.260 | 14.280 | 13.910 | 13.910 | 13.910 | 13.910 |
| 13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 106.280 | 188.720 | 181.400 | 179.610 | 178.730 | 178.730 |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen | 210 | 192.000 | 218.820 | 214.820 | 214.820 | 214.820 |
| 15. - Transferaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 18.190 | 18.770 | 19.100 | 18.910 | 18.810 | 18.810 |
| 17. Ordentliche Aufwendungen | 185.570 | 481.510 | 508.190 | 502.960 | 502.740 | 503.500 |
| 18. Ordentliches Ergebnis | -94.440 | -255.020 | -285.730 | -324.500 | -324.280 | -325.040 |
| 19. + Finanzerträge | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Finanzergebnis | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit | -94.400 | -255.020 | -285.730 | -324.500 | -324.280 | -325.040 |
| 23. + Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. - Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25. Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. Jahresergebnis | -94.400 | -255.020 | -285.730 | -324.500 | -324.280 | -325.040 |
| 27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 1.260 | 920 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. Jahresergebnis nach Leistungsverrechnung | -95.660 | -255.940 | -285.730 | -324.500 | -324.280 | -325.040 |



| Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1. + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 68.500 | 43.000 | 0 | 47.000 | 15.000 | 15.000 |
| 2. + Veräußerung von Sachanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. + Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. + Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0 | 68.500 | 43.000 | 0 | 47.000 | 15.000 | 15.000 |
| 7. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 4.610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. - Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 210 | 29.500 | 47.000 | 0 | 47.000 | 17.000 | 17.000 |
| 10. - Erwerb von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.830 | 29.500 | 47.000 | 0 | 47.000 | 17.000 | 17.000 |
| 14. Saldo aus Investitionstätigkeit | -4.830 | 39.000 | -4.000 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |



| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 0802010100 Sportstätten | | | | | | | |
| 6811200000 : Sportpauschale | 0,0 | 45,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 45,0 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7832000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genst. unter 410 Euro netto | 0,2 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 0,2 | 2,0 | 6,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| Saldo 0802010100 | -0,2 | 43,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 |
| 0802010903 Sportplatz allgemein - Zaunsanierung | | | | | | | |
| 6811200000 : Sportpauschale | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genst. über 410 Euro netto | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| Saldo 0802010903 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 0802010912 Traktor Sportpark | | | | | | | |
| 6811200000 : Sportpauschale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7831000000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensge- genst. über 410 Euro netto | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo 0802010912 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Investitionsmaßnahmen (in T€) | Ergebnis 2013 | Plan 2014 | Ansatz 2015 | Plan 2015 VE | Planung 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 |
|---|------------------|--------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Investitionstätigkeit unter der Wertgrenze | | | | | | | |
| Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | 0,0 | 23,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Auszahlungen aus Investiti- onstätigkeit | 4,6 | 27,5 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Weitere Investitionstä- tigkeit | -4,6 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Saldo Investitionstätigkeit | -4,8 | 39,0 | -4,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | -2,0 |



Teilfinanzplan B: Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Für 2015 sind an Maßnahmen geplant:

a) 35.000 € Zaunsanierung:

Viele städtische Sportanlagen in Werl Mitte und den Ortsteilen sind zu ihrem Schutz mit Zaunanlagen eingefasst, die es zu unterhalten und sicherheitstechnisch zu prüfen gilt.

Neben den Pflege- und Prüfmaßnahmen sind auch regelmäßig Investitionen für neue Zaunanlagen zu tätigen, wenn Reparaturen nicht mehr wirtschaftlich sind. Eine genaue Zuordnung der Investitionskosten zu einzelnen Maßnahmen ist dabei zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung nicht möglich, da sich das Schadensausmaß oft erst mit Maßnahmenbeginn zeigt oder auch auf aktuelle Schadenslagen reagiert werden muss.

b) 6.000 € Ersatzbeschaffung eines Traktors zur Kunstrasenpflege.

Folgejahre:

2016 soll ein neuer Traktor für den Sportpark angeschafft werden. Die Zaunsanierung wird im Planungszeitraum jedes Jahr fortgeführt.

Die Refinanzierung der einzelnen Maßnahmen erfolgt grds. jeweils zu 100 % über die Sportpauschale

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu 2:

Enthält Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (Sportpauschale). Im HH-Jahr 2015 soll die Auflösung der Sportpauschale für die Sanierung des Werfer- und Springersegmentes im Heinrich-Buchgeister-Stadion in Höhe von 40.000 € sowie 6.000 € für die Kippsicherung von Fußballtoren erfolgen.

Zu 5:

Enthält die Nutzungsgebühren für die Sporthallen und die Erstattungen für Energieaufwendungen und Entwässerungsgebühren durch die Fußballvereine auf der Grundlage der Nutzungsverträge. (Maßnahme **Nr. 32** im Haushaltssanierungsplan) Die Nutzungsgebühren für die Sporthallen verringern sich, da es weniger Belegungen durch Gruppen gibt, die zahlungspflichtig sind.

Zu 7:

Enthalten sind Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen, die für 2015 um 1.000 € zu höher anzusetzen sind.

Zu 11:

Die Erhöhung der Personalaufwendungen i.H.v. rd. 7.200 € setzt sich zusammen aus den tariflichen Steigerungen sowie der Erhöhung der Zuführung zu den Beihilfe- und Pensionsrückstellungen auf Basis des versicherungsmathematischen Gutachtens.



Zu 13:

Hier sind die Kosten für die Unterhaltung (z.B. Grünpflege) der Sportstätten und ggfls. die Sanierung der Gebäude ausgewiesen. Diese Instandhaltungsarbeiten sind über die Sportpauschale gedeckt. Da die Kunstrasenplätze mit Sand statt Granulat gepflegt werden, entfällt die jährliche Ansatzserhöhung in Höhe von 3.240 € (Maßnahme **Nr. 31** im Haushalts-sanierungsplan).

Zu 16:

Hierunter sind die Erbbauzinsen für Sportstätten (z.B. Sportpark) ausgewiesen.



Investive Maßnahmen des Jahres 2015



4. pauschalisierte Maßnahmen oberhalb 25 Tsd. € & GWG, Festwerte

| Fachbereich | Ifd. Nr. | Basisabrechnungsobjekt | Bilanzsachkonto | Finanzrechnungskonto | Investitionsmaßnahme | HH-Ansatz |
|---|----------|------------------------|-----------------|----------------------|--|--------------------|
| I | 3 | P0107 030103 | 0111 000000 | 7831 000000 | Datenverarbeitung Beschaffung von Software und spezieller Hardware | 95.000€ |
| I | 6 | P0112 010202 | 0411 000000 | 7821 000000 | Allg. Grundvermögen unbebaut Erwerb von Grundstücken | 25.000€ |
| II | 11 | P0202 050100 | 5713 000000 | 7833 000000 | Brandschutz Festwert Dienst- und Schutzbekleidung | 42.000€ |
| II | 12 | P0202 050122 | 0711 000000 | 7831 000000 | Brandschutz Anschaffung von Gerätschaften u. Ausrüstungsgegenständen | 38.000€ |
| II | 42 | P0301 070100 | 5712 200000 | 7832 000000 | Sekundarschule allgemein | 36.000€ |
| II | 48 | P0302 019900 | 5713 100000 | 7833 000000 | Schulverwaltung Festwert Medien | 126.000€ |
| II | 58 | P0601 020103 | 0711 000000 | 7831 000000 | Kinderspiel- und Bolzplätze Neu- / Ersatzbeschaffung von Spielgeräten | 45.000€ |
| II | 61 | P0802 010903 | 0811 000000 | 7831 000000 | Sportplatz allgemein Zaunsanierung | 35.000€ |
| III | 80 | P1201 020022 | 0911 200000 | 7852 000000 | Straßenbeleuchtung Erweiterung der Beleuchtung i.R.v. Erschließungsverträgen | 50.000€ |
| III | 87 | P1302 020103 | 0911 200000 | 7852 000000 | Ausgleichsflächen Maßnahmen im Campgelände | 50.000€ |
| | | | | | Summe | 542.000€ |
| Gesamtsumme Investive Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze | | | | | | 4.570.300 € |
| Gesamtsumme Investive Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze | | | | | | 383.920 € |

Haushaltsplan 2015



| Ifd. Nr. | Basis-abrechnungsobjekt | Bezeichnung | Kategorie | Bestands- / Ergebnis-sachkonto | Finanzsach-konto | Auszahlung 2009 - 2013 | Plan 2014 | Auszahlung in 2015 | in 2015 erwartete Bewilligung | Beteiligung 2015 | Eigenanteil |
|----------|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|------------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 45 | P0301070110 | Sekundarschule Schul-budget | P | 5712 200000 | 7832 000000 | 11.260,18 € | 4.460 € | 8.370 € | 8.370 € | | |
| 46 | P0301070112 | Sekundarschule Rückbau und Neuanschaffungen f.d. Naturwissenschaften | F | 0911 100000 | 7851 000000 | | 160.000 € | 130.000 € | 130.000 € | | |
| 47 | P0301990112 | Maßnahmen zur Barriere-freiheit | N | 0911 100000 | 7851 000000 | | | 35.000 € | 35.000 € | | |
| 48 | P0302019900 | Schulverwaltung | P | 5713 100000 | 7833 000000 | | 136.720 € | 126.000 € | 126.000 € | | |
| 49 | P0402010100 | Volkshochschule | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 24.310,25 € | 7.300 € | 13.490 € | 1.980 € | | 11.510 € |
| 50 | P0402010103 | Volkshochschule | P | 0811 000000 | 7831 000000 | 23.155,94 € | 7.900 € | 13.400 € | 3.630 € | | 9.770 € |
| 51 | P0402010400 | Volkshochschule Sonder-maßn. | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 16.320,34 € | 1.000 € | 2.000 € | 870 € | | 1.130 € |
| 52 | P0403010100 | Musikschule | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 3.827,90 € | 2.000 € | 2.000 € | 850 € | | 1.150 € |
| 53 | P0403010103 | Musikschule | P | 0911 000000 | 7831 000000 | 1.526,94 € | 2.000 € | 3.000 € | 1.500 € | | 1.500 € |
| 54 | P0404010100 | Stadtbücherei | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 9.881,45 € | 500 € | 500 € | | | 500 € |
| 55 | P0501010100 | Leistungen nach dem SGB XII | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 1.620,05 € | 520 € | 520 € | | | 520 € |
| 56 | P0503030100 | Soz. Einr. f. Auss. u. Asylb. | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 7.413,68 € | 11.500 € | 8.000 € | | | 8.000 € |
| 57 | P0601010100 | Jugendzentrum | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 7.904,18 € | 950 € | 2.000 € | | | 2.000 € |
| 58 | P0601020103 | Kinderspiel- und Bolzplätze | P | 0711 000000 | 7831 000000 | 6.442,06 € | 25.000 € | 45.000 € | | | 45.000 € |
| 59 | P0802010100 | Sportstätten | P | 5712 000000 | 7832 000000 | 1.031,90 € | 2.000 € | 6.000 € | 2.000 € | | 4.000 € |

Haushaltsplan 2015



| Ifd. Nr. | Basis-abrechnungsobjekt | Bezeichnung | Kategorie | Bestands- / Ergebnis-sachkonto | Finanzsachkonto | Auszahlung 2009 - 2013 | Plan 2014 | Auszahlung in 2015 | in 2015 erwartete Bewilligung | Beteiligung 2015 | Eigenanteil |
|----------|-------------------------|--|-----------|--------------------------------|-----------------|------------------------|-----------|--------------------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 60 | P0802010713 | Sportplatz Büderich - Traktor (Neuanschaffung) | P | 0811 000000 | 7831 000000 | | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | | |
| 61 | P0802010903 | Sportplatz allgemein - Zaunsanierung | P | 0811 000000 | 7831 000000 | | | 35.000 € | 35.000 € | | |
| 62 | P0901010212 | Abwicklung Sanierung Innenstadt | N | 0911 200000 | 7811 000000 | | | 270.000 € | | | 270.000 € |
| E | P1201010082 | Weingassenpfad | E | | | | | | | 40.000 € | - 40.000 € |
| 63 | P1201010202 | Bebauungsplangebiet Nr. 10 | F | 0911 200000 | 7852 000000 | 19.812,61 € | | | | | |
| 64 | P1201010242 | Nordstraße | N | 0911 300000 | 7853 000000 | | | 39.200 € | | | 39.200 € |
| 65 | P1201010252 | Gröhnestraße | N | 0911 300000 | 7853 000000 | | | 33.500 € | | | 33.500 € |
| 66 | P1201010272 | In der Boke | F | 0911 200000 | 7852 000000 | | 10.000 € | 15.000 € | | | 15.000 € |
| 67 | P1201010282 | Engelhardtstraße | N | 0911 300000 | 7853 000000 | | | 32.500 € | | | 32.500 € |
| 68 | P1201010383 | Lärmschutzwall A44 | F | 0911 200000 | 7852 000000 | 96.141,67 € | | 26.000 € | | | 26.000 € |
| 69 | P1201010553 | Engelhardtstraße II | N | 0911 300000 | 7853 000000 | | | 33.900 € | | | 33.900 € |
| E | P1201010562 | Olakenweg | E | | | | | | | 40.000 € | 40.000 € |
| 70 | P1201010682 | Kapuzinerring - Straßenausbau | N | 0911 300000 | 7853 000000 | | | 15.800 € | | | 15.800 € |
| 71 | P1201010702 | Nahversorgungszentrum NORD | F | 0911 200000 | 7852 000000 | | 50.000 € | 50.000 € | | | 50.000 € |
| 72 | P1201010752 | Mellinstraße - Oberflächenentwässerung | N | 0911 300000 | 7853 000000 | | | 42.200 € | | | 42.200 € |
| 73 | P1201010773 | Stadtmobiliar | P | 0911 200000 | 7852 000000 | 1.052,94 € | 3.000 € | 5.000 € | | | 5.000 € |
| 74 | P1201010782 | Förderung der Fahrradmobilität | N | 0911 200000 | 785200000 0 | | | 20.000 € | | | 20.000 € |