

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903101 Grundschule Titz



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Turnhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenständen, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehungen dann verrechnet

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebs. Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule

Kennzahlen

Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.145,97	0	26.084	26.084	26.084	26.084
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	25.145,97	0	26.084	26.084	26.084	26.084
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,74	0	0	0	0	0
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	535,74	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	25.681,71	100	26.184	26.184	26.184	26.184
11. - Personalaufwendungen	47.012,48	41.650	43.964	44.405	44.850	45.300
5 012 00 Vergütung TVöD	36.718,73	32.200	34.345	34.689	35.036	35.387
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	2.996,07	2.650	2.599	2.625	2.652	2.679
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	7.297,68	6.800	7.020	7.091	7.162	7.234
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100,86	51.200	54.400	54.944	55.496	56.054
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	2.762,72	0	0	0	0	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	1.192,00	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	100.317,77	0	0	0	0	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	48.721,99	0	0	0	0	0
5 241 00 Schülerbeförderungskosten	40.106,38	37.000	40.200	40.602	41.009	41.420
5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	0,00	5.700	5.700	5.757	5.815	5.874
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	0,00	7.000	7.000	7.070	7.141	7.213
5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	75.092,28	8.760	8.884	9.202	10.479	12.022
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	70.127,31	0	0	0	0	0
5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	310,00	310	310	310	179	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	4.276,55	8.450	8.574	8.892	10.300	12.022
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	378,42	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	64.950,40	65.000	0	0	0	0

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **03 Schulträgeraufgaben**
 Produktgruppe: **03 1 Grundschule**
 Produkt: **903101 Grundschule Titz**



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
	5 319 00 Zuschüsse an Gemeinden / GV	64.950,40	0	0	0	0	0
	5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	65.000	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.265,65	18.200	18.738	18.929	19.125	19.322
	5 421 10 Miete Kopiergeräte	0,00	1.400	1.414	1.429	1.444	1.459
	5 421 20 Miete sonstige Geräte	0,00	1.000	1.010	1.021	1.032	1.043
	5 431 00 Büromaterial	0,00	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
	5 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.400	1.414	1.429	1.444	1.459
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	300	303	307	311
	5 434 00 Porto	0,00	250	250	253	256	259
	5 435 00 Telefon	0,00	600	600	606	613	620
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	17.818,06	11.500	12.000	12.120	12.242	12.365
	5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	4.447,59	0	0	0	0	0
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	0,00	250	250	253	256	259
17.	= Ordentliche Aufwendungen	402.421,67	184.810	125.986	127.480	129.950	132.698
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-376.739,96	-184.710	-99.802	-101.296	-103.766	-106.514
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21.	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-376.739,96	-184.710	-99.802	-101.296	-103.766	-106.514
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.018,78	0	0	0	0	0
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	1.018,78	0	0	0	0	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.018,78	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-375.721,18	-184.710	-99.802	-101.296	-103.766	-106.514
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	11.272,16	216.863	280.146	259.394	261.412	263.209
	5 811 00 Interne LV Bauhof	11.272,16	10.563	10.586	10.701	10.655	10.557
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	206.300	269.560	248.693	250.757	252.652
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-386.993,34	-401.573	-379.948	-360.690	-365.178	-369.723

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903101 Grundschule Titz



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.317,45	0	0	0	0	0	0
7 859 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen	165.317,45	0	0	0	0	0	0
..							
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.764,66	15.000	2.500	0	2.500	15.000	2.500
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	77.764,66	15.000	2.500	0	2.500	15.000	2.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243.082,11	15.000	2.500	0	2.500	15.000	2.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-243.082,11	-15.000	-2.500	0	-2.500	-15.000	-2.500

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903101 Grundschule Titz



Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme EDV Anlage GS Titz									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme EDV Anlage GS Titz									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	15.000	2.500	0	22.500
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	0	2.500	0	2.500	15.000	2.500	0	22.500
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.500	15.000	2.500	0	22.500

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903101 Grundschule Titz



Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-15.000	-2.500	0	-22.500

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903102 Grundschule Rödigen



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Gymnastikhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes
 Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule

Kennzahlen

Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	4.984,18	13.825	12.188	12.311	12.435	12.561
5 012 00 Vergütung TVöD	3.899,81	10.725	9.489	9.584	9.680	9.777
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	309,00	875	735	743	751	759
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	775,37	2.225	1.964	1.984	2.004	2.025
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.569,16	13.700	14.800	14.948	15.100	15.253
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	266,51	0	0	0	0	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	4.083,41	0	0	0	0	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	18.979,85	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	183.347,73	0	0	0	0	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	500	500	505	511	517
5 237 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	16.107,50	0	0	0	0	0
5 241 00 Schülerbeförderungskosten	9.784,16	8.800	9.900	9.999	10.099	10.200
5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	0,00	1.400	1.400	1.414	1.429	1.444
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	0,00	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092
5 291 10 Aufwendungen für Müllentsorgung	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.128,00	700	929	1.395	1.889	2.073
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	1.128,00	700	929	1.395	1.889	2.073
15. - Transferaufwendungen	0,00	9.000	0	0	0	0
5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	9.000	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,44	8.450	10.005	10.108	10.215	10.322

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **03 Schulträgeraufgaben**
 Produktgruppe: **03 1 Grundschule**
 Produkt: **903102 Grundschule Rödigen**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
5 421 10 Miete Kopiergeräte	0,00	900	909	919	929	939
5 431 00 Büromaterial	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	700	707	715	723	731
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	200	202	205	208
5 434 00 Porto	0,00	150	150	152	154	156
5 435 00 Telefon	0,00	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.862,44	3.800	5.289	5.342	5.396	5.450
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	0,00	200	250	253	256	259
17. = Ordentliche Aufwendungen	240.543,78	45.675	37.922	38.762	39.639	40.209
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-240.543,78	-45.675	-37.922	-38.762	-39.639	-40.209
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-240.543,78	-45.675	-37.922	-38.762	-39.639	-40.209
23. + Außerordentliche Erträge	257,31	50	500	500	500	500
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	257,31	50	500	500	500	500
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	257,31	50	500	500	500	500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-240.286,47	-45.625	-37.422	-38.262	-39.139	-39.709
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	10.516,60	57.926	76.987	71.894	72.365	72.747
5 811 00 Interne LV Bauhof	10.516,60	6.526	9.826	9.932	9.889	9.799
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	51.400	67.161	61.962	62.476	62.948
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-250.803,07	-103.551	-114.409	-110.156	-111.504	-112.456

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903102 Grundschule Rödigen



Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.804,07	0	0	0	0	0	0
7 859 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen	132.804,07	0	0	0	0	0	0
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	45.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	45.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.804,07	45.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-132.804,07	-45.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903102 Grundschule Rödingen



Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme EDV Anlage GS Rödingen									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	45.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme EDV Anlage GS Rödingen									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903102 Grundschule Rödingen



Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	-10.000

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 1 Grundschule
 Produkt: 903103 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 903103 Grundschule Titz Rektor entfällt, da zukünftig in 903101 Grundschule Titz enthalten.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	938,24	0	0	0	0	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	938,24	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	938,24	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,43	0	0	0	0	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	1.114,95	0	0	0	0	0
5 242 00 Lemmittel nach dem LFG NW	5.651,51	0	0	0	0	0
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	6.480,97	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.003,24	0	0	0	0	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	65,00	0	0	0	0	0
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	938,24	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.906,29	0	0	0	0	0
5 421 10 Miete Kopiergeräte	1.755,96	0	0	0	0	0
5 421 20 Miete sonstige Geräte	1.052,16	0	0	0	0	0
5 431 00 Büromaterial	1.512,37	0	0	0	0	0
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	1.394,76	0	0	0	0	0
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	177,26	0	0	0	0	0
5 434 00 Porto	204,20	0	0	0	0	0
5 435 00 Telefon	563,82	0	0	0	0	0
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	245,76	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	21.156,96	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.218,72	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.218,72	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.218,72	0	0	0	0	0
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.218,72	0	0	0	0	0

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **03 Schulträgeraufgaben**
 Produktgruppe: **03 1 Grundschule**
 Produkt: **903104 nicht bebucht**



Produktbeschreibung

Produkt 903104 Grundschule Rödingen Rektor entfällt, da zukünftig in 903102 Grundschule Rödingen enthalten.

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.126,77	0	0	0	0	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	98,21	0	0	0	0	0
5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	1.396,36	0	0	0	0	0
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	2.632,20	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	116,00	0	0	0	0	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	116,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.197,40	0	0	0	0	0
5 421 10 Miete Kopiergeräte	1.142,40	0	0	0	0	0
5 431 00 Büromaterial	248,46	0	0	0	0	0
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	773,75	0	0	0	0	0
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	139,52	0	0	0	0	0
5 434 00 Porto	79,10	0	0	0	0	0
5 435 00 Telefon	1.652,35	0	0	0	0	0
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	161,82	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	8.440,17	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-8.440,17	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-8.440,17	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-8.440,17	0	0	0	0	0
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-8.440,17	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 2 Hauptschule
 Produkt: 903201 Hauptschule Titz



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Turnhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung, Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle". Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes
 Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen
 Schaffung der Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Betreuungsangebote mit Mittagessen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal, Mitwirkungsorgane der Schulen

Kennzahlen

Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.973,00	15.000	37.505	37.505	37.505	37.505
4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	468,00	0	0	0	0	0
4 143 05 Zuschuss Geld oder Stelle Land	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	22.505,00	0	22.505	22.505	22.505	22.505
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,72	500	500	500	500	500
4 411 00 Mieten und Pachten	390,00	500	500	500	500	500
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.146,72	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	63,08	100	100	100	100	100
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	63,08	100	100	100	100	100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	39.572,80	15.600	38.105	38.105	38.105	38.105
11. - Personalaufwendungen	58.245,91	47.250	52.490	53.016	53.548	54.085
5 012 00 Vergütung TVöD	44.950,01	36.250	40.665	41.072	41.483	41.898
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.633,42	2.950	3.090	3.121	3.153	3.185
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	9.662,48	8.050	8.735	8.823	8.912	9.002
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.595,63	63.500	61.415	62.030	62.654	63.283
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	2.142,76	0	0	0	0	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	260.072,75	0	0	0	0	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	3.000	3.000	3.030	3.061	3.092
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	36.172,02	0	0	0	0	0
5 241 00 Schülerbeförderungskosten	42.179,35	39.000	39.390	39.784	40.182	40.584
5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	0,00	6.500	8.000	8.080	8.161	8.243
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	0,00	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122
5 242 30 Aufwendungen Schülerbibliothek	0,00	8.000	4.000	4.040	4.081	4.122
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	0,00	500	500	505	511	517
5 291 20 Externer IT Support	4.028,75	2.500	2.525	2.551	2.577	2.603

Gemeinde: **2 Gemeinde Titz**
 Produktbereich: **03 Schulträgeraufgaben**
 Produktgruppe: **03 2 Hauptschule**
 Produkt: **903201 Hauptschule Titz**



Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
14. - Bilanzielle Abschreibungen	71.795,00	8.510	8.467	8.864	10.483	11.994
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	63.224,00	0	0	0	0	0
5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	310,00	310	310	310	179	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	8.261,00	8.200	8.157	8.554	10.304	11.994
15. - Transferaufwendungen	11.644,64	15.000	0	0	0	0
5 319 00 Zuschüsse an Gemeinden / GV	11.644,64	0	0	0	0	0
5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	15.000	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.382,59	12.600	14.469	14.618	14.771	14.924
5 421 10 Miete Kopiergeräte	0,00	600	606	613	620	627
5 421 20 Miete sonstige Geräte	0,00	800	808	817	826	835
5 431 00 Büromaterial	0,00	1.200	1.200	1.212	1.225	1.238
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.900	1.919	1.939	1.959	1.979
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	505	511	517
5 434 00 Porto	0,00	350	350	354	358	362
5 435 00 Telefon	0,00	900	900	909	919	929
5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.411,39	6.100	7.936	8.016	8.097	8.178
5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	2.971,20	0	0	0	0	0
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	0,00	250	250	253	256	259
17. = Ordentliche Aufwendungen	505.663,77	146.860	136.841	138.528	141.456	144.286
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-466.090,97	-131.260	-98.736	-100.423	-103.351	-106.181
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-466.090,97	-131.260	-98.736	-100.423	-103.351	-106.181
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	100	500	500	500	500
4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	0,00	100	500	500	500	500
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	100	500	500	500	500
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-466.090,97	-131.160	-98.236	-99.923	-102.851	-105.681
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	9.627,11	206.801	268.240	248.269	250.215	251.954
5 811 00 Interne LV Bauhof	9.627,11	8.401	9.002	9.099	9.060	8.977
5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	198.400	259.238	239.170	241.155	242.977
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-475.718,08	-337.961	-366.476	-348.192	-353.066	-357.635

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 2 Hauptschule
 Produkt: 903201 Hauptschule Titz

Teilfinanzplan A ohne Verwaltungstätigkeit							
Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012		2013	2014	2015
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
7. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.545,23	0	0	0	0	0	0
7 859 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen	128.545,23	0	0	0	0	0	0
..							
9. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	74,38	15.000	2.500	0	2.500	15.000	2.500
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	15.000	2.500	0	2.500	15.000	2.500
7 832 00 Auszahl.f.d.Abw.v.Baumaßnahmen	74,38	0	0	0	0	0	0
..							
10. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.619,61	15.000	2.500	0	2.500	15.000	2.500
14. Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-128.619,61	-15.000	-2.500	0	-2.500	-15.000	-2.500

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 2 Hauptschule
 Produkt: 903201 Hauptschule Titz

Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen									
Maßnahme EDV Anlage HS Titz									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
7 826 00 Auszahlungen f. bewegliches AV	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	-15.000
Maßnahme EDV Anlage HS Titz									
1. + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3. + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4. + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6. = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7. - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8. - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	2.500	15.000	2.500	0	22.500
7 831 00 Ausz Erwerb Vermggst über 410 EUR	0,00	0	2.500	0	2.500	15.000	2.500	0	22.500
10. - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11. - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12. - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	2.500	15.000	2.500	0	22.500

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 2 Hauptschule
 Produkt: 903201 Hauptschule Titz



Teilfinanzplan B									
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
	2010	2011	2012		2013	2014	2015		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
14. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	-2.500	-15.000	-2.500	0	-22.500

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 2 Hauptschule
 Produkt: 903202 nicht bebucht



Produktbeschreibung

Produkt 903202 Hauptschule Titz Rektor entfällt, da zukünftig in Produkt 903201 Hauptschule Titz enthalten

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.105,76	0	0	0	0	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	3.258,96	0	0	0	0	0
5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	6.213,10	0	0	0	0	0
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	4.328,02	0	0	0	0	0
5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	305,68	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	78,00	0	0	0	0	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	78,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.440,93	0	0	0	0	0
5 421 10 Miete Kopiergeräte	693,31	0	0	0	0	0
5 421 20 Miete sonstige Geräte	835,44	0	0	0	0	0
5 431 00 Büromaterial	875,83	0	0	0	0	0
5 432 00 Druck und Vervielfältigung	1.900,95	0	0	0	0	0
5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	441,09	0	0	0	0	0
5 434 00 Porto	375,95	0	0	0	0	0
5 435 00 Telefon	1.048,66	0	0	0	0	0
5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	269,70	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	20.624,69	0	0	0	0	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-20.624,69	0	0	0	0	0
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-20.624,69	0	0	0	0	0
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-20.624,69	0	0	0	0	0
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-20.624,69	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 3 Gymnasium
 Produkt: 903301 Gymnasium Haus Overbach



Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Gymnasium Haus Overbach

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen in anderer Trägerschaft

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	11.500,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
5 318 10 Zuschuss Gymnasien und Sonderschulen	11.500,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.500,00	10.600	10.400	10.400	10.400	10.400
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-11.500,00	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-11.500,00	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-11.500,00	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-11.500,00	-10.600	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 3 Gymnasium
 Produkt: 903302 Mädchengymnasium Jülich



Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Mädchengymnasium Jülich

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen anderer Trägerschaften

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5 318 10 Zuschuss Gymnasien und Sonderschulen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.100	5.100	5.100	5.100
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29. = Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	0,00	0	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 4 Sonderschule
 Produkt: 903401 Schirmerschule



Auftragsgrundlage

Zweckverbandssatzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband Schirmerschule in Jülich und der Beförderungskosten

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	500	500	500	500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,81	15.500	22.000	22.220	22.443	22.668
5 241 00 Schülerbeförderungskosten	17.242,81	15.500	22.000	22.220	22.443	22.668
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	79.511,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	79.511,00	0	0	0	0	0
5 372 30 Umlage Schirmerschule	0,00	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	96.753,81	147.500	154.000	154.220	154.443	154.668
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-96.753,81	-147.000	-153.500	-153.720	-153.943	-154.168
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-96.753,81	-147.000	-153.500	-153.720	-153.943	-154.168
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-96.753,81	-147.000	-153.500	-153.720	-153.943	-154.168
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 4 Sonderschule
 Produkt: 903401 Schirmerschule



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-96.753,81	-147.000	-153.500	-153.720	-153.943	-154.168

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 5 Sonstige zentrale Leistungen
 Produkt: 903501 Sonstige zentrale Leistungen



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schulentwicklungsplanung, schulrechtliche Angelegenheiten, Ordnungspartnerschaft mit Polizei, Bearbeitung der Angelegenheiten der Schülerunfall und -haftpflichtversicherung

Ziele

Sicherung des Schulstandortes und Gewährleistung der schulübergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11. - Personalaufwendungen	5.115,01	14.600	17.057	17.231	17.407	17.584
5 011 00 Besoldung Beamte	4.693,94	7.100	7.529	7.605	7.682	7.759
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300	6.302	6.366	6.430	6.495
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	421,07	600	600	606	613	620
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	2.000	2.020	2.041	2.062	2.083
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	600	606	613	620	627
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.115,01	14.600	17.057	17.231	17.407	17.584
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.115,01	-14.600	-17.057	-17.231	-17.407	-17.584
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-5.115,01	-14.600	-17.057	-17.231	-17.407	-17.584
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 5 Sonstige zentrale Leistungen
 Produkt: 903501 Sonstige zentrale Leistungen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-5.115,01	-14.600	-17.057	-17.231	-17.407	-17.584
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-5.115,01	-14.600	-17.057	-17.231	-17.407	-17.584

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 6 Offene Ganztagschule
 Produkt: 903601 OGS Titz



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebots von 8.00 Uhr 16.00 Uhr an der Katholischen Grundschule Titz

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Betreuungsangebote mit Mittagessen.
 Optimierung der Ferienbetreuung

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.635,00	51.500	58.645	58.645	58.645	58.645
4 143 01 Zuschuss OGS Land	42.820,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	1.170,00	1.500	0	0	0	0
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	8.645,00	0	8.645	8.645	8.645	8.645
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	34.366,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4 565 00 Elternbeiträge OGS	34.366,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	87.001,84	86.500	93.645	93.645	93.645	93.645
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.028,84	90.000	90.000	90.900	91.809	92.728
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude (laufende Kosten)	21,65	0	0	0	0	0
5 244 25 Aufwendungen OGS	89.007,19	90.000	90.000	90.900	91.809	92.728
14. - Bilanzielle Abschreibungen	8.798,00	2.500	2.147	2.147	2.147	2.146
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	6.077,00	0	0	0	0	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	2.721,00	2.500	2.147	2.147	2.147	2.146
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	97.826,84	92.500	92.147	93.047	93.956	94.874
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-10.825,00	-6.000	1.498	598	-311	-1.229
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-10.825,00	-6.000	1.498	598	-311	-1.229
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
4 911 00 Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 6 Offene Ganztagschule
 Produkt: 903601 OGS Titz



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
25.	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-10.825,00	-6.000	1.498	598	-311	-1.229
27.	+ Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28.	- Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-10.825,00	-6.000	1.498	598	-311	-1.229

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 6 Offene Ganztagschule
 Produkt: 903602 OGS Rödigen



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebotes von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr an der Katholischen Grundschule Rödigen

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Betreuungsangebote mit Mittagessen, Optimierung der Ferienbetreuung

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.710,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 143 01 Zuschuss OGS Land	29.710,00	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	1.000,00	0	0	0	0	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	16.442,10	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
4 565 00 Elternbeiträge OGS	16.442,10	21.000	18.000	18.000	18.000	18.000
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Ordentliche Erträge	47.152,10	61.000	55.000	55.000	55.000	55.000
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.092,95	65.000	64.000	64.640	65.287	65.940
5 244 25 Aufwendungen OGS	48.092,95	65.000	64.000	64.640	65.287	65.940
14. - Bilanzielle Abschreibungen	952,00	1.000	952	865	778	778
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	952,00	1.000	952	865	778	778
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	49.044,95	66.000	64.952	65.505	66.065	66.718
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.892,85	-5.000	-9.952	-10.505	-11.065	-11.718
19. + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21. = Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22. = Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.892,85	-5.000	-9.952	-10.505	-11.065	-11.718
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26. = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Jahresbeziehungen (=Zeilen 22 und 25)	-1.892,85	-5.000	-9.952	-10.505	-11.065	-11.718
27. + Erträge der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0
28. - Aufwendungen der internen Leistungsbeziehung	0,00	0	0	0	0	0

Gemeinde: 2 Gemeinde Titz
 Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 6 Offene Ganztagschule
 Produkt: 903602 OGS Rödingen



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandarten		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Planung 2013 EUR	Planung 2014 EUR	Planung 2015 EUR
29.	= Ergebnis (=Zeilen 26,27,28)	-1.892,85	-5.000	-9.952	-10.505	-11.065	-11.718