

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz/Ist
	2010	2011	2011	(Sp.3./Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.145,97	0	36.798,00	36.798
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	25.145,97	0	35.547,00	35.547
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	0,00	0	1.251,00	1.251
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	535,74	0	0,00	0
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	535,74	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	0,00	-100
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	25.681,71	100	36.798,00	36.698
11. - Personalaufwendungen	47.012,48	41.650	35.852,27	-5.798
5 012 00 Vergütung TVöD	36.718,73	32.200	27.687,20	-4.513
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	2.996,07	2.650	2.313,61	-336
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	7.297,68	6.800	5.851,46	-949
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.100,86	51.200	52.019,34	819
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	2.762,72	0	0,00	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	1.192,00	0	0,00	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	100.317,77	0	0,00	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	1.500	864,83	-635
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	48.721,99	0	0,00	0
5 241 00 Schülerbeförderungskosten	40.106,38	37.000	41.707,80	4.708
5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	0,00	5.700	3.877,43	-1.823
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	0,00	7.000	5.569,28	-1.431
14. - Bilanzielle Abschreibungen	75.092,28	8.760	10.528,10	1.768

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
					EUR
	5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	70.127,31	0	1.530,66	1.531
	5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	310,00	310	310,00	0
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	4.276,55	8.450	8.452,00	2
	5 764 00 Abschreibungen auf GWG	378,42	0	235,44	235
15.	- Transferaufwendungen	64.950,40	65.000	0,00	-65.000
	5 319 00 Zuschüsse an Gemeinden / GV	64.950,40	0	0,00	0
	5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	65.000	0,00	-65.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.265,65	18.200	18.675,86	476
	5 421 10 Miete Kopiergeräte	0,00	1.400	1.290,52	-109
	5 421 20 Miete sonstige Geräte	0,00	1.000	1.274,37	274
	5 431 00 Büromaterial	0,00	1.500	1.404,33	-96
	5 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.400	1.536,11	136
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	300	141,21	-159
	5 434 00 Porto	0,00	250	208,45	-42
	5 435 00 Telefon	0,00	600	651,32	51
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	17.818,06	11.500	11.923,79	424
	5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	4.447,59	0	0,00	0
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	0,00	250	245,76	-4
17.	= Ordentliche Aufwendungen	402.421,67	184.810	117.075,57	-67.734
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-376.739,96	-184.710	-80.277,57	104.432
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-376.739,96	-184.710	-80.277,57	104.432
23.	+ Außerordentliche Erträge	1.018,78	0	6.458,39	6.458
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	1.018,78	0	6.458,39	6.458
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.018,78	0	6.458,39	6.458
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-375.721,18	-184.710	-73.819,18	110.891
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.272,16	216.863	250.884,22	34.021
	5 811 00 Interne LV Bauhof	11.272,16	10.563	0,00	-10.563
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	206.300	250.884,22	44.584
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-386.993,34	-401.573	-324.703,40	76.870

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Maßnahme EDV Anlage GS Titz					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	77.764,66	15.000	0,00	-15.000
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	77.764,66	15.000	0,00	-15.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	77.764,66	15.000	0,00	-15.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-77.764,66	-15.000	0,00	15.000

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 1 Grundschule
Produkt: 903102 Grundschule Rödingen

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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./- Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	26.247,17	26.247
4 582 00 Herabsetzung/Auflösung Rückstellung	0,00	0	26.247,17	26.247
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	26.247,17	26.247
11. - Personalaufwendungen	4.984,18	13.825	8.481,93	-5.343
5 012 00 Vergütung TVöD	3.899,81	10.725	6.522,03	-4.203
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	309,00	875	630,32	-245
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	775,37	2.225	1.329,58	-895
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	232.569,16	13.700	16.195,11	2.495
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	266,51	0	0,00	0
5 220 10 Aufwendungen für Strom	4.083,41	0	0,00	0
5 220 30 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	18.979,85	0	0,00	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	183.347,73	0	0,00	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	500	524,55	25
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	16.107,50	0	0,00	0
5 241 00 Schülerbeförderungskosten	9.784,16	8.800	11.183,52	2.384
5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	0,00	1.400	2.145,13	745
5 242 20 Lehr- und Lernmittel	0,00	3.000	2.341,91	-658
14. - Bilanzielle Abschreibungen	1.128,00	700	1.100,90	401
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	1.128,00	700	680,00	-20
5 764 00 Abschreibungen auf GWG	0,00	0	420,90	421

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
					EUR
15.	- Transferaufwendungen	0,00	9.000	0,00	-9.000
	5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	9.000	0,00	-9.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.862,44	8.450	8.794,81	345
	5 421 10 Miete Kopiergeräte	0,00	900	1.177,79	278
	5 431 00 Büromaterial	0,00	1.000	888,53	-111
	5 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	700	708,57	9
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	64,36	-136
	5 434 00 Porto	0,00	150	55,50	-95
	5 435 00 Telefon	0,00	1.500	1.858,08	358
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	1.862,44	3.800	3.826,22	26
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	0,00	200	215,76	16
17.	= Ordentliche Aufwendungen	240.543,78	45.675	34.572,75	-11.102
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-240.543,78	-45.675	-8.325,58	37.349
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-240.543,78	-45.675	-8.325,58	37.349
23.	+ Außerordentliche Erträge	257,31	50	1.593,25	1.543
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	257,31	50	1.593,25	1.543
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	257,31	50	1.593,25	1.543
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-240.286,47	-45.625	-6.732,33	38.893
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.516,60	57.926	74.979,76	17.054
	5 811 00 Interne LV Bauhof	10.516,60	6.526	0,00	-6.526
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	51.400	74.979,76	23.580
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-250.803,07	-103.551	-81.712,09	21.839

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Maßnahme EDV Anlage GS Rödingen					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	45.000	420,90	-44.579
	7 832 00 Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	420,90	-44.579
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.000	420,90	-44.579
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-45.000	420,90	44.579

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

Produktbeschreibung

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

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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.218,72	0	0,00	0

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 1 Grundschule
Produkt: 903104 nicht bebucht

Produktbeschreibung

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

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

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
	EUR			
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.973,00	15.000	34.944,79	19.945
4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	468,00	0	0,00	0
4 143 05 Zuschuss Geld oder Stelle Land	15.000,00	15.000	11.188,79	-3.811
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	22.505,00	0	22.505,00	22.505
4 169 00 Auflösung SoPo Zuweisung übrige	0,00	0	1.251,00	1.251
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.536,72	500	0,00	-500
4 411 00 Mieten und Pachten	390,00	500	0,00	-500
4 428 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.146,72	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	63,08	100	163.697,71	163.598
4 501 00 Sonstige ordentliche Erträge	63,08	100	0,00	-100
4 582 00 Herabsetzung/Auflösung Rückstellung	0,00	0	163.697,71	163.698
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	39.572,80	15.600	198.642,50	183.043
11. - Personalaufwendungen	58.245,91	47.250	40.917,07	-6.333
5 012 00 Vergütung TVöD	44.950,01	36.250	31.360,40	-4.890
5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.633,42	2.950	2.598,12	-352
5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	9.662,48	8.050	6.958,55	-1.091
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.595,63	63.500	59.337,88	-4.162
5 220 00 Aufwendungen für Wasser	2.142,76	0	0,00	0
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	260.072,75	0	0,00	0
5 236 00 Unterhaltung BGA	0,00	3.000	583,31	-2.417
5 237 10 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	36.172,02	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2010	2011	2011	Ansatz/Ist
		EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
					EUR
	5 241 00 Schülerbeförderungskosten	42.179,35	39.000	36.722,35	-2.278
	5 242 00 Lernmittel nach dem LFG NW	0,00	6.500	7.432,61	933
	5 242 20 Lehr- und Lernmittel	0,00	4.000	3.331,48	-669
	5 242 30 Aufwendungen Schülerbibliothek	0,00	8.000	6.864,83	-1.135
	5 249 00 sonstiger Aufwand für Sachleistung	0,00	500	30,00	-470
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0,00	0	2.856,00	2.856
	5 291 20 Externer IT Support	4.028,75	2.500	1.517,30	-983
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	71.795,00	8.510	10.004,63	1.495
	5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	63.224,00	0	1.530,63	1.531
	5 751 00 Abschreibungen auf Maschinen	310,00	310	310,00	0
	5 763 00 Abschreibungen auf BGA	8.261,00	8.200	8.164,00	-36
15.	- Transferaufwendungen	11.644,64	15.000	15.015,15	15
	5 319 00 Zuschüsse an Gemeinden / GV	11.644,64	0	15.015,15	15.015
	5 319 01 Zuschuss an Kreisportbund	0,00	15.000	0,00	-15.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.382,59	12.600	11.765,03	-835
	5 421 10 Miete Kopiergeräte	0,00	600	793,95	194
	5 421 20 Miete sonstige Geräte	0,00	800	696,20	-104
	5 431 00 Büromaterial	0,00	1.200	859,20	-341
	5 432 00 Druck und Vervielfältigung	0,00	1.900	937,37	-963
	5 433 00 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	373,24	-127
	5 434 00 Porto	0,00	350	214,15	-136
	5 435 00 Telefon	0,00	900	909,02	9
	5 441 00 Versicherungsbeiträge u.ä.	16.411,39	6.100	6.766,14	666
	5 441 10 Kommunale Abgaben (Aufwand)	2.971,20	0	0,00	0
	5 443 00 Beiträge Berufsverbände u.ä.	0,00	250	215,76	-34
17.	= Ordentliche Aufwendungen	505.663,77	146.860	137.039,76	-9.820
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-466.090,97	-131.260	61.602,74	192.863
19.	+ Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-466.090,97	-131.260	61.602,74	192.863
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	100	4.103,68	4.004
	4 911 01 Erträge aus Versicherungsfällen	0,00	100	4.103,68	4.004
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	100	4.103,68	4.004
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-466.090,97	-131.160	65.706,42	196.866
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.627,11	206.801	257.418,15	50.617
	5 811 00 Interne LV Bauhof	9.627,11	8.401	0,00	-8.401
	5 811 01 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	198.400	257.418,15	59.018
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-475.718,08	-337.961	-191.711,73	146.249

Teilfinanzrechnung
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
Maßnahme EDV Anlage HS Titz					
1.	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0,00	0
2.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0,00	0
3.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
4.	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0,00	0
5.	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0,00	0
6.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0,00	0
7.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0,00	0
8.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0,00	0
9.	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	0,00	-15.000
	7 831 00 Auszahlung für Erwerb von Vermögen über 410 EUR	0,00	15.000	0,00	-15.000
10.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0,00	0
11.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0,00	0
12.	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0,00	0
13.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0,00	-15.000
14.	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0,00	15.000

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	2011	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-20.624,69	0	0,00	0

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	11.500,00	10.600	10.600,00	0
5 318 10 Zuschuss Gymnasien und Sonder-	11.500,00	10.600	10.600,00	0
schulen				
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	11.500,00	10.600	10.600,00	0
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.500,00	-10.600	-10.600,00	0
(= Zeilen 10 und 17)				
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
(= Zeilen 19 und 20)				
22. = Ordentliches Ergebnis	-11.500,00	-10.600	-10.600,00	0
(= Zeilen 18 und 21)				
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
(= Zeilen 23 und 24)				
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-11.500,00	-10.600	-10.600,00	0
Leistungsbeziehungen				
(= Zeilen 22 und 25)				

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-11.500,00	-10.600	-10.600,00	0

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0,00	-500
4 28 00 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	500	0,00	-500
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	500	0,00	-500
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.242,81	15.500	21.631,20	6.131
5 241 00 Schülerbeförderungskosten	17.242,81	15.500	21.631,20	6.131
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	79.511,00	132.000	131.712,00	-288
5 372 00 Allgemeine Umlagen an Gemein-	79.511,00	0	0,00	0
den/GV				
5 372 30 Umlage Schirmerschule	0,00	132.000	131.712,00	-288
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	96.753,81	147.500	153.343,20	5.843
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.753,81	-147.000	-153.343,20	-6.343
(= Zeilen 10 und 17)				
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis	0,00	0	0,00	0
(= Zeilen 19 und 20)				
22. = Ordentliches Ergebnis	-96.753,81	-147.000	-153.343,20	-6.343
(= Zeilen 18 und 21)				
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0
(= Zeilen 23 und 24)				

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-96.753,81	-147.000	-153.343,20	-6.343
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-96.753,81	-147.000	-153.343,20	-6.343

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	Ansatz	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
11. - Personalaufwendungen	5.115,01	14.600	13.453,47	-1.147
5 011 00 Besoldung Beamte	4.693,94	7.100	7.308,62	209
5 021 00 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	4.300	5.742,41	1.442
5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	421,07	600	402,44	-198
5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	0,00	2.000	0,00	-2.000
5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	0,00	600	0,00	-600
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0,00	0
14. - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0,00	0
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	5.115,01	14.600	13.453,47	-1.147
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-5.115,01	-14.600	-13.453,47	1.147
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.115,01	-14.600	-13.453,47	1.147
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung				
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.115,01	-14.600	-13.453,47	1.147
27. + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28. - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29. = Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-5.115,01	-14.600	-13.453,47	1.147

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2)
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.635,00	51.500	64.706,05	13.206
4 143 01 Zuschuss OGS Land	42.820,00	50.000	54.880,05	4.880
4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	1.170,00	1.500	1.404,00	-96
4 162 00 Auflösung SoPo Zuweisung Land	8.645,00	0	8.422,00	8.422
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	34.366,84	35.000	35.622,35	622
4 565 00 Elternbeiträge OGS	34.366,84	35.000	35.622,35	622
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	87.001,84	86.500	100.328,40	13.828
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.028,84	90.000	82.295,80	-7.704
5 231 00 Unterhaltung Grundstücke und Gebäude	21,65	0	0,00	0
5 244 25 Aufwendungen OGS	89.007,19	90.000	82.295,80	-7.704
14. - Bilanzielle Abschreibungen	8.798,00	2.500	2.464,00	-36
5 730 00 Abschreibungen auf Gebäude u.a.	6.077,00	0	0,00	0
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	2.721,00	2.500	2.464,00	-36
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	97.826,84	92.500	84.759,80	-7.740
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.825,00	-6.000	15.568,60	21.569
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.825,00	-6.000	15.568,60	21.569

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
23.	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24.	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.825,00	-6.000	15.568,60	21.569
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-10.825,00	-6.000	15.568,60	21.569

Gemeinde: Gemeinde Titz
Produktbereiche: 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 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

Teilergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
	2010	2011	2011	Ansatz/Ist
	EUR	EUR	EUR	(Sp.3./ . Sp.2)
				EUR
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0,00	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.710,00	40.000	40.854,95	855
4 143 01 Zuschuss OGS Land	29.710,00	40.000	40.854,95	855
4 143 04 Zuschuss kein Kind o. Mahlzeit	1.000,00	0	0,00	0
3. + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0,00	0
4. + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
5. + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0,00	0
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0,00	0
7. + Sonstige ordentliche Erträge	16.442,10	21.000	18.722,00	-2.278
4 565 00 Elternbeiträge OGS	16.442,10	21.000	18.722,00	-2.278
8. + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0
9. + Bestandsveränderungen	0,00	0	0,00	0
10. = Ordentliche Erträge	47.152,10	61.000	59.576,95	-1.423
11. - Personalaufwendungen	0,00	0	0,00	0
12. - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0,00	0
13. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.092,95	65.000	71.185,57	6.186
5 244 25 Aufwendungen OGS	48.092,95	65.000	71.185,57	6.186
14. - Bilanzielle Abschreibungen	952,00	1.000	952,00	-48
5 763 00 Abschreibungen auf BGA	952,00	1.000	952,00	-48
15. - Transferaufwendungen	0,00	0	0,00	0
16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
17. = Ordentliche Aufwendungen	49.044,95	66.000	72.137,57	6.138
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.892,85	-5.000	-12.560,62	-7.561
19. + Finanzerträge	0,00	0	0,00	0
20. - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0,00	0
21. = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0,00	0
22. = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.892,85	-5.000	-12.560,62	-7.561
23. + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0
24. - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0
25. = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0,00	0

Teilergebnisrechnung					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 EUR	Fortgeschriebener Ansatz 2011 EUR	Ist-Ergebnis 2011 EUR	Vergleich Ansatz/Ist (Sp.3./ . Sp.2) EUR
26.	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.892,85	-5.000	-12.560,62	-7.561
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0,00	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26,27,28)	-1.892,85	-5.000	-12.560,62	-7.561