

Teilpläne

Produkt 03 01 01

Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

- 1. Produktbeschreibung**
- 2. Teilergebnisplan mit Erläuterungen**
- 3. Teilfinanzplan A mit Erläuterungen und
eventuell Teilfinanzplan B mit Erläuterungen**

03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschule)

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_01 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimitschenko

Leistungen:

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Betreuungsmaßnahmen „Schule von acht bis eins“ und „13 plus“,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler,
- Anmeldeverfahren der Schulneulinge.

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifizierung von Grundschulern. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Beschlüsse der Schulkonferenz

Zielgruppe(n):

Grundschüler, Erziehungsberechtigten

Ziele:**Kennzahl:****Indikatoren:**

Schülerstatistik:

- Grundschule Bechen
 - Grundschule Biesfeld
 - Grundschule Dürscheid
 - Grundschule Kürten
 - Grundschule Olpe
-
- Anzahl Grundschulen in Kürten: 5

TEILPLÄNE - Jahr 2015

Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne Offene Ganztagschulen)

ERGEBNISPLAN	Ergebnis Jahresabschluss	Haushaltsansatz		Haushaltssanierungsplanung					
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.177,43	39.970	119.830	75.760	80.560	94.520	68.690	67.570	68.010
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	3.975,43	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	117.152,86	39.970	131.830	87.760	92.560	106.520	80.690	79.570	80.010
11 Personalaufwendungen	-71.455,59	-72.160	-72.720	-74.970	-76.810	-78.690	-81.510	-83.770	-85.740
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-60.771,99	-67.660	-63.840	-64.640	-64.040	-64.280	-64.020	-64.260	-64.500
14 Bilanzielle Abschreibungen	-31.676,39	0	-8.900	-6.210	-8.180	-8.210	-6.550	-5.000	-5.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-58.926,60	-67.800	-72.200	-69.400	-70.200	-71.300	-72.300	-73.400	-74.500
17 Ordentliche Aufwendungen	-222.830,57	-207.620	-217.660	-215.220	-219.230	-222.480	-224.380	-226.430	-229.740
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	-105.677,71	-167.650	-85.830	-127.460	-126.670	-115.960	-143.690	-146.860	-149.730
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-105.677,71	-167.650	-85.830	-127.460	-126.670	-115.960	-143.690	-146.860	-149.730
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-105.677,71	-167.650	-85.830	-127.460	-126.670	-115.960	-143.690	-146.860	-149.730
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-915.501,40	-771.060	-772.140	-772.410	-773.750	-781.540	-789.420	-797.380	-805.410
29 ERGEBNIS	-1.021.179,11	-938.710	-857.970	-899.870	-900.420	-897.500	-933.110	-944.240	-955.140
TEILFINANZPLAN A Jahr 2015									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10 Personalauszahlungen	-71.351,46	-72.160	-72.720	-74.970	-76.810	-78.690	-81.510	-83.770	-85.740
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-59.229,10	-67.660	-63.840	-64.640	-64.040	-64.280	-64.020	-64.260	-64.500
15 Sonstige Auszahlungen	-59.664,28	-67.800	-72.200	-69.400	-70.200	-71.300	-72.300	-73.400	-74.500
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.244,84	-207.620	-208.760	-209.010	-211.050	-214.270	-217.830	-221.430	-224.740
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.244,84	-207.620	-196.760	-197.010	-199.050	-202.270	-205.830	-209.430	-212.740
Investitionstätigkeit									
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.060,09	-15.800	-19.050	-18.250	-16.430	-11.210	-9.550	-8.000	-8.000
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-23.060,09	-15.800	-19.050	-18.250	-16.430	-11.210	-9.550	-8.000	-8.000
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.060,09	-15.800	-19.050	-18.250	-16.430	-11.210	-9.550	-8.000	-8.000

Erläuterungen zu Produkt: 030101 Betrieb der Grundschulen (ohne offene Ganztagschulen)

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts und die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Grundschulen (Unterhaltungskosten, etc.). In 2012 erfolgte hier noch anteilig die Landeszuweisung für die Betreuungsmaßnahmen „Schule von 8-1“ und „13+“.
6	Kostenerstattungen und Umlagen	An Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion werden für den Grundschulbereich rund 12.000 € erwartet.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Unterrichtsmaterial für die integrativ beschulten Kinder (der konsumtive Ansatz wurde erhöht, der investive in gleicher Höhe gesenkt), Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore und Anschaffung von Schulbücher. Gestiegener Bedarf für den notwendigen Austausch von Schülertischen und -stühlen in der Grundschule Bechen sowie der Austausch mehrere Schüler Pc's in Olpe führten insbesondere zum erhöhten Ansatz in 2014.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer in den Grundschulen, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc. für die Grundschulen, Versicherungsbeiträge und Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen je Grundschule p.a.).

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Anschaffung unabweisbaren Schulmobiliars und geringwertige Gebrauchsgegenstände im Finanzplanungszeitraum: <u>Grundschule Bechen</u> 2015: Drei Sportmatten , zwei CD-Player, zwei abschließbare Schränke 2016: Schubladenschrank, 4 Trocknungswagen für 25 Bilder, zwei CD-Player, Korbballständer 2017: 4 Trocknungswagen für 25 Bilder, ein Whiteboard, ein Bücherrollwagen 2019: Schreibtischhocker <u>Grundschule Biesfeld</u> 2015: zwei Computerinseln á 3 Arbeitsplätze inkl. PC, Schubladen- und Unterschrank für das Sekretariat, zwei Beamer 2016: drei interaktive Whiteboards inkl. Zubehör 2017: zwei Computerinseln á 3 Arbeitsplätze inkl. PC, ein Beamer <u>Grundschule Dürscheid</u> 2015: sechs Bürodrehstühle, zwei Korbballständer mit Standfuß <u>Grundschule Kürten/Olpe</u> 2015: eine Gitarre, je 5 Pc's für Kürten und Olpe, eine Leinwand 2017: 4 Tablets, 5 PC's für Kürten, ein Kickertisch für Olpe 2018: 4 Tablets und 5 Erzieherstühle 2019: 5 Erzieherstühle Darüber hinaus beinhalten die Jahre lediglich die pauschalierten Beträge für Schulmobiliar und sonstigen Gebrauchsgegenständen der Grundschulen sowie die investiven Mittel für den Bereich „integrative Beschulung“ in der Grundschule Kürten/Olpe.