

Teilpläne

Produkt 03 01 02

Betrieb der Offenen Ganztagschulen

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

03_01_02 Betrieb der offenen Ganztagschulen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_02 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Antragstellung für die Betriebsmittel und deren Weiterleitung an den Träger,
- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Bereitstellung und Überwachung des Budgets,
- Einziehung von Elternbeiträgen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst den Betrieb der offenen Ganztagschule an den Grundschulen der Gemeinde Kürten inkl. der Bereitstellung der Lehr- und Lernmittel und die Heranziehung der Eltern zu Beiträgen. Hiermit wird, zusätzlich zum planmäßigen Unterricht, eine bedarfsorientierte Förderung der Grundschüler ermöglicht. Das umfassende Bildungs- und Erziehungsangebot erfolgt in Kooperation zwischen der Schule und einem anerkannten Träger der freien Jugendhilfe.

Auftragsgrundlage:

Erlass des Schulministeriums, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe(n):

Schüler der Offenen Ganztagschulen, Erziehungsberechtigte

Ziel:**Kennzahl:****Indikatoren:**

- Schülerzahlen:
 - Schülerinnen und Schüler OGS Bechen,
 - Schülerinnen und Schüler OGS Biesfeld,
 - Schülerinnen und Schüler OGS Dürscheid,
 - Schülerinnen und Schüler OGS Kürten

Erläuterungen zu Produkt: 030102 Betrieb der Offenen Ganztagschulen

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Ansatz beinhaltet die Landeszuweisung für die offene Ganztagschule, die Betreuungspauschale für die Randstundenbetreuung und die Auflösung von Sonderposten auf Anlagegüter dieses Produkts.
4	Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte	Hier wird das Aufkommen an Elternbeiträgen nachgewiesen.
	Aufwendungen	
15	Transferaufwendungen	Hier erfolgt die Auszahlung der vom Land als Zuschuss bewilligten Betreuungspauschale, sowie der Betriebskostenzuschuss in Höhe von 2.200 € / Kind / Jahr an den jeweiligen Träger.

Teilpläne

Produkt 03 01 03

Betrieb der Gesamtschule

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

03_01_03 Betrieb der Gesamtschule

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_03 Betrieb der Gesamtschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimitschenko

Leistungen:

- Sachmittelbewirtschaftung (Anschaffung, Reparatur, Ersatzbeschaffung),
- Sicherstellung Schulschwimmen,
- Schulbuchbeschaffung, Lernmittelbeschaffung nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz,
- Bereitstellung und Überwachung des Schulbudgets,
- Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Schüler

Produktbeschreibung:

Sicherstellung der Voraussetzungen zur Durchführung eines geregelten Schulbetriebes zur bestmöglichen Qualifikation von Schülern der Sekundarstufen I und II. Hierzu zählt die Bereitstellung von Personal- und Sachmitteln sowie die Budgetverwaltung und der damit verbundenen Beratung.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW, Ratsbeschluss zur Einrichtung der Gesamtschule

Zielgruppe:

Gesamtschüler, Erziehungsberechtigte

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

- Schülerzahlen:

TEILPLÄNE - Jahr 2015
Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

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	64.467,63	40.990	105.590	91.160	95.420	97.510	98.610	100.510	100.570
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	759,65	500	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
7 Sonstige ordentliche Erträge	20.365,24	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	85.592,52	41.490	119.890	105.460	109.720	111.810	112.910	114.810	114.870
11 Personalaufwendungen	-112.177,97	-117.540	-122.990	-125.380	-120.580	-133.500	-138.280	-131.430	-134.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-91.401,34	-111.700	-111.700	-111.800	-111.800	-111.800	-111.900	-111.900	-111.900
14 Bilanzielle Abschreibungen	-24.626,73	0	-10.210	-11.300	-12.100	-13.000	-14.400	-15.100	-15.450
15 Transferaufwendungen	0,00	-750	0	-750	0	-750	0	-750	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.769,55	-84.400	-89.200	-86.800	-88.000	-89.300	-90.500	-95.400	-93.100
17 Ordentliche Aufwendungen	-315.975,59	-314.390	-334.100	-336.030	-332.480	-348.350	-355.080	-354.580	-354.950
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	-230.383,07	-272.900	-214.210	-230.570	-222.760	-236.540	-242.170	-239.770	-240.080
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-230.383,07	-272.900	-214.210	-230.570	-222.760	-236.540	-242.170	-239.770	-240.080
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-230.383,07	-272.900	-214.210	-230.570	-222.760	-236.540	-242.170	-239.770	-240.080
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	-668.627,57	-720.000	-727.200	-734.400	-741.700	-749.110	-756.600	-764.160	-771.800
29 ERGEBNIS	-899.010,64	-992.900	-941.410	-964.970	-964.460	-985.650	-998.770	-1.003.930	-1.011.880

Erläuterungen zu Produkt: 030103 Betrieb der Gesamtschule

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Auflösung von Sonderposten (Investitionspauschale aus Vorjahren) auf Anlagegüter dieses Produkts sowie die Auflösung der Schulpauschale für den Bereich der Gesamtschule (Unterhaltungskosten, etc.) wurden hier veranschlagt. Landesmittel zur Teilnahme am „Deutsch-Französischen Austausch“ ab 2012 (alle 2 Jahre).
6	Kostenerstattungen und Umlagen	An Kostenbeteiligung des Landes an der schulische Inklusion werden für den Gesamtschulbereich rund 13.800 € erwartet.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung sowie Neu- und Ersatzbeschaffungen kleinerer Gebrauchsgegenstände, Wahrnehmung des Schulschwimmens im Splash-Bad, Anschaffung von Lehr- und Lernmittel (ohne Schulbücher), jährliche Inspektion der Geräteraumtore, Anschaffung von Schulbüchern, Austausch defekter Klassenmobiliars, Wartung der EDV-Anlage einschließlich Erneuerung von Schüler EDV-Arbeitsplätzen. Für Schüler und Schülerinnen die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, werden hier im konsumtiven Bereich 600 € zur Verfügung gestellt. Für den investiven Bereich werden weitere 500 € veranschlagt.
15	Transferaufwendungen	Ab 2012 wurde die Weiterleitung der Landesmittel am „Deutsch-Französischen Austausch“ (alle 2 Jahre) veranschlagt.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Gerätemieten für die Digitalkopierer, Kosten der Gesetzesblätter, Ergänzungslieferungen, Zeitschriften und Vordrucke sowie die Post-, Fernsprech- und Rundfunkgebühren, etc., Versicherungsbeiträge und Kosten für die Gestellung von Brandsicherheitswachen durch die Feuerwehr (2 Veranstaltungen p.a.). Die Aufwendungen im Bereich der Schülersach- und Schülerunfallversicherung werden voraussichtlich gegenüber dem Vorjahr steigen.

TEILFINANZPLAN A Jahr 2015

	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	145,81	750	0	750	0	750	0	750	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	911,65	500	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.057,46	1.250	14.300	15.050	14.300	15.050	14.300	15.050	14.300
10 Personalauszahlungen	-112.327,80	-117.540	-122.990	-125.380	-120.580	-133.500	-138.280	-131.430	-134.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	-90.826,24	-111.700	-111.700	-111.800	-111.800	-111.800	-111.900	-111.900	-111.900
14 Transferauszahlungen	-145,81	-750	0	-750	0	-750	0	-750	0
15 Sonstige Auszahlungen	-87.491,06	-84.400	-89.200	-86.800	-88.000	-89.300	-90.500	-95.400	-93.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-290.790,91	-314.390	-323.890	-324.730	-320.380	-335.350	-340.680	-339.480	-339.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-289.733,45	-313.140	-309.590	-309.680	-306.080	-320.300	-326.380	-324.430	-325.200
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
18 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460	0	0	0
23 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	44.460	44.460	44.460	44.460	44.460	0	0	0
Auszahlungen									
26 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.315,79	-57.460	-64.100	-57.900	-67.900	-62.900	-62.900	-52.900	-52.900
30 Summe: (invest. Auszahlungen)	-14.315,79	-57.460	-64.100	-57.900	-67.900	-62.900	-62.900	-52.900	-52.900
31 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-14.315,79	-13.000	-19.640	-13.440	-23.440	-18.440	-62.900	-52.900	-52.900

Teilfinanzplan

Zeile	Investitionstätigkeiten	Erläuterungen
18	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	Für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist ab 2012 entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Der Landschaftsverband trägt diese Kosten zu 100 Prozent durch eine Zuschusszahlung.
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	Der Ansatz beinhaltet grundsätzlich Mittel zur Anschaffung notwendigen Schulmobiliars sowie von Gebrauchsgegenständen deren Nettowert zwischen 60 € bis 410 € liegt. Darüber hinaus ist in den Jahren 2014 – 2017 jährlich die Anschaffung von Smartboards und/oder EDV-Ausstattungsgegenständen vorgesehen (jährlich 5.000 €). In 2015 sollen Softwarelizenzen für die Kursplanung der Oberstufe und die Vertretungsplanung erworben (3.200 €) werden. Für die Einrichtung, Hard- und Software von zwei Kommunikationsbildschirmen in den Foyers werden 3.000 € veranschlagt. Des Weiteren wurden für die Jahre 2015 – 2017 jährlich 1.000 € zur Anschaffung neuer Medien veranschlagt. Außerdem ist für Schülerinnen und Schüler, die im Rahmen der Inklusion an der Gesamtschule unterrichtet werden, ist entsprechendes Mobiliar anzuschaffen. Darüber hinaus stehen für die Inklusion 500 € zur Anschaffung von investiven Hilfsmaterial zur Verfügung.

Teilpläne

Produkt 03 01 04

Zentrale Leistungen des Schulträgers

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

03_01_04 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_04 Zentrale Leistungen des Schulträgers

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Schulleiterbesprechungen,
- Teilnahme an Schulkonferenz
- Schulentwicklungsplanung,
- Durchführung von Schulinformationsveranstaltungen,
- Mitwirkung in Angelegenheiten des Berufsschulverbandes

Produktbeschreibung:

Abwicklung allgemeiner organisatorischer und verwaltungstechnischer Aufgaben mit übergeordneter Bedeutung für den gesamten Schulbereich, insbesondere die Einberufung und Leitung von Schulleiterbesprechungen, die Schulentwicklungsplanung, die Durchführung von Informationsveranstaltungen und den Sitzungsdienst.

Auftragsgrundlage:

Landesschulgesetz NRW

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte

Ziele:

Beibehaltung der bestehenden schulischen Infrastruktur.

Kennzahlen:

Schulen aufgegeben? Ja/Nein

Indikatoren:

Anzahl der Schulen

Erläuterungen zu Produkt: 030104 Zentrale Leistungen des Schulträgers**Teilergebnisplan**

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Anteiliger Aufwand der Gemeinde an den Kosten des Berufsschulverbandes (Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath, Odenthal und Kürten) sowie an der Bildstelle der Stadt Bergisch Gladbach.

Teilpläne

Produkt 03 01 05

Schülerbeförderung

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

03_01_05 Schülerbeförderung

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Produktgruppe: 03_01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Produkt: 03_01_05 Schülerbeförderung

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

- Organisation der wirtschaftlichsten Beförderung der Schüler,
- Fahrkostenerstattung,
- Beurteilung von Schulwegen,
- Mitwirkung bei Neuanlegung, Verlegung und Aufhebung von Bushaltestellen

Produktbeschreibung:

Das Produkt umfasst Ermittlung und Sicherstellung der Beförderung der Schüler sowie die Übernahme der dadurch entstehenden, notwendigen Kosten.

Auftragsgrundlage:

Schülerfahrtkostenverordnung

Zielgruppe(n):

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigten

Ziele:

Kennzahl:**Indikatoren:**

- Anzahl der nicht-freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler pro Jahr zum 01.08.,
- Anzahl der freifahrtberechtigten Schülerinnen und Schüler pro Jahr zum 01.08.

Erläuterungen zu Produkt: 030105 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan

Zeile	Erträge	Erläuterungen
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Entgelt für nicht freifahrtberechtigte Grundschüler.
	Aufwendungen	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Schülerbeförderungskosten. Ansatzsteigerung bedingt durch die ab dem Schuljahr 2010/2011 erforderlich gewordenen Sonderfahrten zu den Sporthallen in Bornen und Biesfeld. Durch die Änderung der Schulsporthalllinie reicht die Kapazität der 3-fach-Sporthalle für den Sportunterricht der Gesamtschule nicht mehr aus. Zum 01.08.2014 sind die Schülerbeförderungskosten um rund 7 % erhöht worden. Alle drei Jahre wird hier eine 7%ige Steigerung angenommen.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Fahrkosten für die notwendige Schülerbeförderung mit Privatfahrzeugen.

Teilpläne

Produkt 04 01 01

Volkshochschule

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

04_01_01 Volkshochschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_01 Volkshochschule

Produkt: 04_01_01 Volkshochschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Sicherung der Weiterbildung im Gemeindegebiet

Produktbeschreibung:

Zahlung der Abschläge und Abrechnung mit der VHS Bergisch-Gladbach.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Kennzahlen:

Indikatoren:

- Anzahl der Beratungen pro Jahr:
- Anzahl der Infoveranstaltungen pro Jahr:
- Schülerzahlen in Kürten
- Anzahl der angebotenen Kurse pro Jahr:

Erläuterungen zu Produkt: 040101 Volkshochschule**Teilergebnisplan**

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	Erstattungsbetrag gegenüber der VHS (incl. der vertraglich vereinbarten Steigerungswerte).

Teilpläne

Produkt 04 02 01

Musikschule

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

04_02_01 Musikschule

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_02 Musikschule

Produkt: 04_02_01 Musikschule

Produktverantwortliche/r:

Monika Chimtschenko

Leistungen:

Musikalische Aus- und Fortbildung im Gemeindegebiet (Instrumental-, Gesangs- und Chorunterricht)

Produktbeschreibung:

Die Musikschule der Gemeinde Kürten unterhält kein eigenes Lehrpersonal. Sie vermittelt interessierte Schüler an Dozenten des gemeindlichen Dozentenpools und stellt die entsprechenden Räumlichkeiten zur Verfügung.

Das Produkt umfasst mit einer Musikschule zusammenhängende Arbeiten, wie An-, Verkauf und Vermietung von Instrumenten und Unterrichtsmaterial einschließlich Inventarisierung sowie die Vorbereitung von Events.

Auftragsgrundlage:

Weiterbildungsgesetz, Ratsbeschluss

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger, Dozenten

Ziele:

Kennzahlen:**Indikatoren:**

- Anzahl der Beratungen pro Jahr:
- Anzahl der Informationsveranstaltungen pro Jahr:
- Anzahl der Events pro Jahr:
- Anzahl Schüler pro Jahr:
- Anzahl der Dozenten pro Jahr:
- Anzahl der Instrumentengattungen pro Jahr:

Teilpläne

Produkt 04 03 01

Bücherei und Kultur

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

04_03_01 Bücherei und Kultur

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft

Produktgruppe: 04_03 Bücherei und Kultur

Produkt: 04_03_01 Bücherei und Kultur

Produktverantwortliche/r:

Bürgermeister Willi Heider

Leistungen:

- Zusammenarbeit mit der Kath. öffentlichen Bücherei,
- Allgemeine Förderung von Kultur und Kulturveranstaltungen,
- Aufstellung und Pflege des Veranstaltungskalenders im Internet sowie Veröffentlichung

Produktbeschreibung:

Das Produkt beinhaltet sowohl die Abstimmung des Etats der Bücherei als auch die Abrechnung und Buchungsvorgänge. Des Weiteren beinhaltet es die Planung und Abwicklung von Kulturveranstaltungen. Dazu zählen unter anderem Ausstellungen im Rathausfoyer. Die stattfindenden Veranstaltungen werden im Internet sowie in der Presse veröffentlicht.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Weiterbildungsgesetz

Zielgruppe(n):

Bürgerinnen und Bürger

Ziele:

Leseförderung an Grundschulen

Kennzahlen:**Indikatoren für das Jahr:**

- Anzahl der Vereine in Kürten:
- Anzahl der teilnehmenden Vereine an der Vernetzung:
- Anzahl der geförderten Vereine:

Erläuterungen zu Produkt: 040301 Bücherei und Kultur

Teilergebnisplan

Zeile	Aufwendungen	Erläuterungen
15	Transferaufwendungen	Zuschuss für die katholische öffentliche Bücherei im Schulzentrum Kürten.
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für die Brauchtumstage (z.B. Kehrgebühren nach den Karnevalsumzügen, Überwachung des Glasverbots an Karnevalstagen, Gestellung Container, etc.) sowie Mitgliedsbeiträge für den „Altenberger Dom Verein“ und den Bergischen Geschichtsverein.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	

