

# Teilergebnisplan 2010

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.958.200	4.048.400	2.770.500	2.190.500	2.190.500
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	1.857.900	580.000	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.451.600	1.620.400	1.620.400	1.620.400	1.620.400
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	506.600	570.100	570.100	570.100	570.100
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.600	281.600	294.800	308.500	322.800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	202.600	281.600	294.800	308.500	322.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.200	14.200	14.200	14.200
44110000 Mieten und Pachten	13.000	13.700	13.700	13.700	13.700
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.500	387.000	446.000	162.000	249.500
44810000 Erstattungen vom Land	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	37.500	114.500	114.500	114.500	114.500
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	91.000	255.000	314.000	30.000	117.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	768.000	2.100	2.100	2.100	2.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	700	1.000	1.000	1.000	1.000
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	766.500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	800	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.091.300</b>	<b>4.733.300</b>	<b>3.527.600</b>	<b>2.677.300</b>	<b>2.779.100</b>
11 - Personalaufwendungen	-995.900	-1.032.600	-1.042.300	-1.053.000	-1.063.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-96.600	-99.300	-100.200	-101.300	-102.200
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-692.700	-708.600	-715.600	-722.800	-730.100
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-50.300	-52.200	-52.700	-53.300	-53.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-129.100	-143.600	-144.900	-146.500	-147.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-6.500	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-14.700	-16.900	-16.900	-17.100	-17.500
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-6.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-23.600	-23.800	-24.100	-24.400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-23.600	-23.800	-24.100	-24.400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.218.900	-7.221.400	-6.625.300	-6.357.500	-6.493.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-740.400	-2.102.600	-1.220.400	-672.100	-581.600
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-766.500	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-818.300	-1.064.900	-1.117.000	-1.172.300	-1.229.000
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.622.000	-1.680.800	-1.877.400	-1.969.600	-2.067.700
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-263.700	-283.400	-248.000	-305.400	-288.000
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-238.300	-228.500	-228.500	-228.500	-228.500
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.761.700	-1.853.200	-1.926.000	-2.001.600	-2.090.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-1.451.500	-1.507.300	-1.552.500	-1.599.000	-1.647.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-1.451.500	-1.507.300	-1.552.500	-1.599.000	-1.647.100
15 - Transferaufwendungen	-136.200	-247.000	-140.200	-140.200	-192.700
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.600	-244.400	-137.600	-137.600	-190.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552.500	-585.000	-585.000	-585.000	-585.000
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54220000 Mieten und Pachten	-43.300	-77.700	-77.700	-77.700	-77.700

# Teilergebnisplan 2010

03

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	-65.000	-66.400	-66.400	-66.400	-66.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-245.000	-246.500	-246.500	-246.500	-246.500
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-178.800	-176.900	-176.900	-176.900	-176.900
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.355.000</b>	<b>-10.616.900</b>	<b>-9.969.100</b>	<b>-9.758.800</b>	<b>-10.005.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.263.700</b>	<b>-5.883.600</b>	<b>-6.441.500</b>	<b>-7.081.500</b>	<b>-7.226.400</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.263.700</b>	<b>-5.883.600</b>	<b>-6.441.500</b>	<b>-7.081.500</b>	<b>-7.226.400</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-6.263.700</b>	<b>-5.883.600</b>	<b>-6.441.500</b>	<b>-7.081.500</b>	<b>-7.226.400</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.300	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-195.300	-165.800	-165.800	-165.800	-165.800
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-6.459.000</b>	<b>-6.049.400</b>	<b>-6.607.300</b>	<b>-7.247.300</b>	<b>-7.392.200</b>

# Teilfinanzplan 2010

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.600	2.178.300	0	900.400	320.400	320.400
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.600	281.600	0	294.800	308.500	322.800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	14.200	0	14.200	14.200	14.200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	148.500	387.000	0	446.000	162.000	249.500
07 + Sonstige Einzahlungen	800	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>617.500</b>	<b>2.862.200</b>	<b>0</b>	<b>1.656.500</b>	<b>806.200</b>	<b>908.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-975.200	-1.009.300	0	-1.019.000	-1.029.500	-1.039.400
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-23.600	0	-23.800	-24.100	-24.400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.975.900	-8.990.500	0	-6.884.900	-6.245.100	-6.222.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-136.200	-247.000	0	-140.200	-140.200	-192.700
15 - Sonstige Auszahlungen	-552.500	-585.000	0	-585.000	-585.000	-585.000
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.639.800</b>	<b>-10.855.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.652.900</b>	<b>-8.023.900</b>	<b>-8.064.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-7.022.300</b>	<b>-7.993.200</b>	<b>0</b>	<b>-6.996.400</b>	<b>-7.217.700</b>	<b>-7.156.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.350.000	1.530.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.530.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.673.800	-2.983.000	-395.000	-480.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-326.700	-645.500	0	-307.900	-355.400	-364.400
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000.500</b>	<b>-3.628.500</b>	<b>-395.000</b>	<b>-787.900</b>	<b>-355.400</b>	<b>-364.400</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-650.500</b>	<b>-2.098.500</b>	<b>-395.000</b>	<b>512.100</b>	<b>944.600</b>	<b>935.600</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-7.672.800</b>	<b>-10.091.700</b>	<b>-395.000</b>	<b>-6.484.300</b>	<b>-6.273.100</b>	<b>-6.220.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-7.672.800</b>	<b>-10.091.700</b>	<b>-395.000</b>	<b>-6.484.300</b>	<b>-6.273.100</b>	<b>-6.220.500</b>

# Produkt

# 03.01.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.01</b>	Grundschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.01.01</b>	Grundschulen

### verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

### Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Grundschulen
- die Mitwirkung bei Belangen der offenen Ganztagsgrundschule

### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

### Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	19	23	25	17	18
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-67	-79	-77	-71	-71
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-47	-55	-52	-54	-54

### Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	29,00	29,56	32,36	24,23	24,58

# Teilergebnisplan 2010

03.01.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.01 Grundschulen  
**Produkt:** 03.01.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	299.800	661.400	718.000	388.000	388.000
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	273.400	330.000	0	0
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	208.300	277.100	277.100	277.100	277.100
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	91.500	110.900	110.900	110.900	110.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	264.100	277.300	291.000	305.300
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185.000	264.100	277.300	291.000	305.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	281.200	600	600	600	600
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	281.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>796.000</b>	<b>956.100</b>	<b>1.025.900</b>	<b>709.600</b>	<b>723.900</b>
11 - Personalaufwendungen	-359.700	-370.100	-373.600	-377.600	-381.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-23.300	-24.200	-24.400	-24.700	-24.900
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-261.300	-264.600	-267.200	-269.900	-272.600
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.700	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-49.700	-55.100	-55.600	-56.300	-56.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.600	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-3.700	-4.100	-4.100	-4.200	-4.200
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-5.700	-5.800	-5.800	-5.900
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.809.700	-2.269.500	-2.187.800	-1.928.400	-1.927.500
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-139.100	-644.500	-501.600	-156.000	-85.300
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-281.000	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	-682.300	-919.100	-965.300	-1.014.600	-1.064.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-522.000	-527.000	-570.000	-597.000	-627.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-123.600	-118.700	-90.700	-100.600	-90.700
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-42.300	-40.800	-40.800	-40.800	-40.800
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-435.000	-441.800	-455.100	-468.700	-482.800
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-435.000	-441.800	-455.100	-468.700	-482.800
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-140.800	-147.800	-147.800	-147.800	-147.800
54220000 Mieten und Pachten	-15.300	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-80.200	-81.100	-81.100	-81.100	-81.100
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.600	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.745.200</b>	<b>-3.234.900</b>	<b>-3.170.100</b>	<b>-2.928.300</b>	<b>-2.945.200</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-2.144.200</b>	<b>-2.218.700</b>	<b>-2.221.300</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2010

03.01.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen  
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-2.144.200</b>	<b>-2.218.700</b>	<b>-2.221.300</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.949.200</b>	<b>-2.278.800</b>	<b>-2.144.200</b>	<b>-2.218.700</b>	<b>-2.221.300</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.300	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-68.300	-57.800	-57.800	-57.800	-57.800
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-2.017.500</b>	<b>-2.336.600</b>	<b>-2.202.000</b>	<b>-2.276.500</b>	<b>-2.279.100</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahmen an Grundschulen:

- Johann-Walling-Schule: Austausch von Fenstern im Dachgeschoss: 18.500 Euro
- Remigius-Grundschule: Erneuerung von Heizflächen: 56.000 Euro
- Remigius-Grundschule: Austausch von sechs giebelseitigen Fenstern: 7.500 Euro
- Roncalli-Schule: Erneuerung des Flachdaches: 2010 = 25.000 Euro, 2011 = 200.000 Euro
- Turnhalle Weseke: Sanierung des Flachdaches: 2010 = 25.400 Euro, 2011 = 130.000 Euro
- Josefsschule: Erneuerung von Treppengeländern: 15.000 Euro
- Cordulaschule: Ersatz der Glasbausteine durch Fenster an der Turnhalle: 63.000 Euro
- Engelradingschule: Austausch der Fenster an der Turnhalle: 63.000 Euro

# Teilfinanzplan 2010

03.01.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.01 Grundschulen  
**Produkt** 03.01.01 Grundschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.300	550.500	0	607.100	277.100	277.100
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.000	264.100	0	277.300	291.000	305.300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
07 + Sonstige Einzahlungen	200	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>423.500</b>	<b>845.200</b>	<b>0</b>	<b>915.000</b>	<b>598.700</b>	<b>613.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-354.600	-364.500	0	-368.000	-371.900	-375.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-5.700	0	-5.800	-5.800	-5.900
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.693.500	-2.627.600	0	-2.216.500	-1.950.100	-1.846.200
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-140.800	-147.800	0	-147.800	-147.800	-147.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.188.900</b>	<b>-3.145.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.738.100</b>	<b>-2.475.600</b>	<b>-2.375.400</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.765.400</b>	<b>-2.300.400</b>	<b>0</b>	<b>-1.823.100</b>	<b>-1.876.900</b>	<b>-1.762.400</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-256.300	-35.000	0	-50.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-163.600	-141.600	0	-95.000	-97.000	-97.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.900</b>	<b>-176.600</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-419.900</b>	<b>-126.600</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-97.000</b>	<b>-97.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-2.185.300</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-1.859.400</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-2.185.300</b>	<b>-2.427.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.968.100</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>-1.859.400</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen  
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 00.10.00005**  
**Erwerb von Software (Grundschulen)**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-2	-2	-2	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.10.00006**  
**Erwerb von Hardware (Grundschulen)**

*Ersatz von abgängigen PC's an verschiedenen Grundschulen*

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-47	-43	0	-60	-62	-62	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-47</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-47</b>	<b>-43</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>-62</b>	<b>-62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.40.00001**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens (Grundschulen)**

a) Einrichtung für die offene Ganztagsgrundschule (Remigius-Grundschule: 4. Gruppe und Cordulaschule: 2. Gruppe): 30.000 Euro  
b) Klassenmobiliar: 19.900 Euro  
c) Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln: 13.500 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-78	-63	0	-34	-34	-34	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-78</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-78</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.40.00002**  
**Einrichtung offene  
Ganztagsgrundschulen**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.40.00013**  
**Spiel- und Sportgeräte im Außenbereich  
von Grundschulen**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 09.65.00014**  
**Dachsanierung und Erweiterung um  
einen Klassenraum bei der  
Engelradingschule Marbeck**

für Baumaßnahmen	-250	0	0	0	0	0	0	-250
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-250</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.01.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.01 Grundschulen  
Produkt: 03.01.01 Grundschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 09.65.00015  
Bauliche Investitionen an der Johann-  
Walling-Schule

für Baumaßnahmen	-6	0	0	0	0	0	0	-6
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>

Maßnahme: 10.65.00008  
KP-II-Maßnahme: Einrichtung eines  
Garderobenraumes im Keller der  
Roncallischule Weseke für die OGGs

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	15	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0	-15	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-15</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 10.65.00009  
KP-II-Maßnahme: Austausch der  
elektrischen Lautsprechanlage (ELA)  
an der Engelradingschule Marbeck

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	35	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-35	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 10.68.00001  
Erneuerung des Schulhofes der  
Josefschule

*Der Schulhof der Josefschule soll überarbeitet bzw. erneuert werden.*

für Baumaßnahmen	0	0	0	-50	0	0	0	-50
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50</b>

Maßnahme: 10.68.00002  
Schulhofumgestaltung an der Remigius-  
Grundschule

*Der Schulhof an der Remigius-Grundschule soll attraktiver gestaltet werden.*

für Baumaßnahmen	0	-20	0	0	0	0	0	-20
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>

# Produkt

03.02.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.02</b>	Hauptschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.02.01</b>	Hauptschulen

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Hauptschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Hauptschulen
- die Mitwirkung bei Belangen der Ganztagsbetreuung

## Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

## Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	6	24	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-25	-28	-23	-24	-27
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-19	-5	-20	-21	-24

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	24,80	83,05	13,56	13,11	11,57

# Teilergebnisplan 2010

03.02.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.02 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.02.01 Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.000	973.100	128.600	128.600	128.600
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	844.500	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	113.000	128.600	128.600	128.600	128.600
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	140.300	1.100	1.100	1.100	1.100
45710000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	700	1.000	1.000	1.000	1.000
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	139.500	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>253.300</b>	<b>974.200</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>	<b>129.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-137.200	-149.100	-150.600	-152.000	-153.500
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.700	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-97.800	-105.600	-106.700	-107.700	-108.800
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-7.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.200
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-18.500	-21.200	-21.400	-21.600	-21.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-700	-600	-600	-600	-600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600	-700	-700	-700	-700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-558.800	-676.400	-451.100	-474.100	-596.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-63.500	-327.100	-73.000	-78.000	-189.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-139.500	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-15.600	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-248.000	-247.000	-280.000	-295.000	-309.000
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-44.100	-38.600	-34.400	-37.400	-34.400
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-41.500	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-250.600	-254.800	-262.400	-270.300	-278.400
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-250.600	-254.800	-262.400	-270.300	-278.400
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-74.600	-90.100	-90.100	-90.100	-90.100
54220000 Mieten und Pachten	-6.500	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.200	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-37.300	-36.900	-36.900	-36.900	-36.900
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-23.600	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.021.200</b>	<b>-1.173.000</b>	<b>-956.800</b>	<b>-989.200</b>	<b>-1.120.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.900</b>	<b>-198.800</b>	<b>-827.100</b>	<b>-859.500</b>	<b>-991.100</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2010

03.02.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.02 Hauptschulen  
Produkt: 03.02.01 Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-767.900</b>	<b>-198.800</b>	<b>-827.100</b>	<b>-859.500</b>	<b>-991.100</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-767.900</b>	<b>-198.800</b>	<b>-827.100</b>	<b>-859.500</b>	<b>-991.100</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-42.300	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-810.200</b>	<b>-222.800</b>	<b>-851.100</b>	<b>-883.500</b>	<b>-1.015.100</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

- KP-II-Maßnahmen an Hauptschulen:
- Duesberg-Hauptschule: Fassadenkernsanierung: 596.500 Euro
  - Duesberg-Hauptschule: Eneuerung der Kesselanlage: 98.500 Euro
  - Remigius-Hauptschule: Erneuerung der Kesselanlage in der Turnhalle: 45.000 Euro
  - Remigius-Hauptschule: Austausch von Fensterelementen: 89.500 Euro
  - Remigius-Hauptschule: Erneuerung der Etagen-/Pausen-WC's: 15.000 Euro

# Teilfinanzplan 2010

03.02.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.02 Hauptschulen  
**Produkt** 03.02.01 Hauptschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	844.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>844.600</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10 - Personalauszahlungen	-134.900	-146.500	0	-148.000	-149.400	-150.800
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.600	-1.693.700	0	-459.600	-482.600	-564.600
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-74.600	-90.100	0	-90.100	-90.100	-90.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.100</b>	<b>-1.932.900</b>	<b>0</b>	<b>-700.300</b>	<b>-724.800</b>	<b>-808.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-727.000</b>	<b>-1.088.300</b>	<b>0</b>	<b>-700.200</b>	<b>-724.700</b>	<b>-808.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.000	-85.000	0	-35.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-53.100	-40.300	0	-44.600	-44.600	-44.600
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.100</b>	<b>-125.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.100</b>	<b>-125.300</b>	<b>0</b>	<b>-79.600</b>	<b>-44.600</b>	<b>-44.600</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-796.100</b>	<b>-1.213.600</b>	<b>0</b>	<b>-779.800</b>	<b>-769.300</b>	<b>-852.700</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-796.100</b>	<b>-1.213.600</b>	<b>0</b>	<b>-779.800</b>	<b>-769.300</b>	<b>-852.700</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.02.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.02 Hauptschulen  
**Produkt:** 03.02.01 Hauptschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 00.10.00007**  
**Erwerb von Software (Hauptschulen)**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	0	0	-3	-3	-3	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.10.00008**  
**Erwerb von Hardware (Hauptschulen)**

a) Ersatzbeschaffung von PC's und sonstiger Hardware: 13.000 Euro  
b) 2 Notebooks: 2.200 Euro  
c) 2 Beamer: 2.000 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34	-17	0	-24	-24	-24	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-34</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-34</b>	<b>-17</b>	<b>0</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>-24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.40.00003**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens (Hauptschulen)**

a) Klassenmobiliar: 12.200 Euro  
b) Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Einrichtungsgegenständen sowie von Lehr- und Unterrichtsmitteln: 10.900 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17	-23	0	-18	-18	-18	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-17</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17</b>	<b>-23</b>	<b>0</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 09.65.00018**  
**Bauliche Investitionen an der  
Duesbergschule**

für Baumaßnahmen	-16	0	0	-35	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.66.00009**  
**Schaffung einer Fahrradabstellanlage an  
der Remigius-Hauptschule**

für Baumaßnahmen	0	-85	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

03.03.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.03</b>	Realschulen
<b>Produkt</b>	<b>03.03.01</b>	Realschulen

### verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

### Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Realschulen sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Realschulen

### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

### Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	3	7	9	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-27	-33	-36	-32	-33
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-24	-26	-27	-29	-30

### Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	12,14	20,90	24,84	9,31	8,96

# Teilergebnisplan 2010

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.03 Realschulen  
Produkt: 03.03.01 Realschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500	276.900	365.900	115.900	115.900
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	161.000	250.000	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	106.500	115.900	115.900	115.900	115.900
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	800	800	800	800
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	800	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
44110000 Mieten und Pachten	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	25.200	100	100	100	100
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	25.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>137.100</b>	<b>282.500</b>	<b>371.500</b>	<b>121.500</b>	<b>121.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-166.100	-171.400	-173.000	-174.800	-176.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-12.800	-13.400	-13.500	-13.700	-13.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-118.500	-120.800	-122.000	-123.200	-124.500
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-9.000	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-22.100	-24.000	-24.200	-24.500	-24.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-900	-800	-800	-800	-800
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200	-2.300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-800	-800	-800	-800	-800
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-3.200	-3.200	-3.300	-3.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.000	-717.300	-849.600	-646.600	-685.000
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-74.600	-260.200	-338.300	-84.400	-105.500
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-25.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-305.000	-344.500	-383.600	-402.200	-421.800
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-54.700	-42.500	-57.600	-89.900	-87.600
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-65.000	-62.400	-62.400	-62.400	-62.400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-305.400	-330.800	-340.700	-350.900	-361.500
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-305.400	-330.800	-340.700	-350.900	-361.500
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-125.900	-129.100	-129.100	-129.100	-129.100
54220000 Mieten und Pachten	-10.700	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-52.700	-54.700	-54.700	-54.700	-54.700
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.100	-49.200	-49.200	-49.200	-49.200
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.129.400</b>	<b>-1.351.800</b>	<b>-1.495.600</b>	<b>-1.304.700</b>	<b>-1.355.500</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.234.000</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.234.000</b>

# Teilergebnisplan 2010

03.03.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.03 Realschulen  
Produkt: 03.03.01 Realschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-992.300</b>	<b>-1.069.300</b>	<b>-1.124.100</b>	<b>-1.183.200</b>	<b>-1.234.000</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-45.800	-50.600	-50.600	-50.600	-50.600
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-1.038.100</b>	<b>-1.119.900</b>	<b>-1.174.700</b>	<b>-1.233.800</b>	<b>-1.284.600</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahmen an Realschulen:

- Maria-Sibylla-Merian Realschule: Fenster- und Fassadensanierung an der Ostseite: 2010 = 31.000 Euro, 2011 = 250.000 Euro
- Maria-Sibylla-Merian Realschule: Erneuerung der Heizungsanlage inkl. Anbindung an die Turnhalle: 80.000 Euro
- Nünning-Realschule: Erneuerung der Hallenfenster an der Turnhalle Borkenwirth: 50.000 Euro

Erläuterung zur geänderten Veranschlagung für die Abendrealschule:

Seit dem 01.08.2008 ist die Stadt Bocholt alleiniger Schulträger des Weiterbildungskollegs Westmünsterland mit den Schulformen Abendrealschule und Abendgymnasium. In der zwischen den Städten Bocholt und Borken getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichten sich die Städte, sowohl die für den Betrieb und Geschäftsorganisation erforderlichen Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, als auch die durch den Betrieb und die Verwaltung anfallenden Sachkosten, soweit sie sich auf den jeweiligen Standort beziehen, zu tragen. Die bisher bei diesem Produkt für die Abendrealschule festgesetzten Ansätze werden ab 2010 unter dem Produkt 03.07.03 "Zuschüsse für Schulen in fremder Trägerschaft" veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

03.03.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.03 Realschulen  
**Produkt** 03.03.01 Realschulen

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	161.000	0	250.000	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900	800	0	800	800	800
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500	4.700	0	4.700	4.700	4.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.600</b>	<b>166.600</b>	<b>0</b>	<b>255.600</b>	<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-163.300	-168.400	0	-170.000	-171.800	-173.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-3.200	0	-3.200	-3.300	-3.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-480.700	-775.500	0	-795.400	-572.400	-595.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-125.900	-129.100	0	-129.100	-129.100	-129.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-769.900</b>	<b>-1.076.200</b>	<b>0</b>	<b>-1.097.700</b>	<b>-876.600</b>	<b>-901.700</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-764.300</b>	<b>-909.600</b>	<b>0</b>	<b>-842.100</b>	<b>-871.000</b>	<b>-896.100</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	130.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-741.000	-1.512.000	-247.000	-247.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-64.300	-229.400	0	-90.900	-120.900	-120.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-805.300</b>	<b>-1.741.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-337.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-705.300</b>	<b>-1.611.400</b>	<b>-247.000</b>	<b>-337.900</b>	<b>-120.900</b>	<b>-120.900</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-2.521.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.017.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.469.600</b>	<b>-2.521.000</b>	<b>-247.000</b>	<b>-1.180.000</b>	<b>-991.900</b>	<b>-1.017.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.03.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.03 Realschulen  
**Produkt:** 03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 00.10.0009**  
**Erwerb von Software (Realschulen)**

- a) Installation Office 2007: 1.600 Euro
- b) Master Eye-Update für 4 Lehrermonitore: 1.600 Euro
- c) Fischertechnik Computerlizenz für Informatik/Kunst: 1.400 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3	-5	0	-4	-4	-4	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>-4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.10.0010**  
**Erwerb von Hardware (Realschulen)**

- Maria-Sibylla-Merian Realschule
- a) Telefonanlage: 2.000 Euro
- b) Zwei Pc's und drei Beamer: 4.000 Euro
- c) Allgemeine Kosten: 800 Euro
- Nünning-Realschule
- a) Servererweiterung zur Verbesserung des Internetzugangs: 5.000 Euro
- b) 2 Fachraum-PC's und zwei Beamer: 4.400 Euro
- c) Notebook für Informatik/Kuns: 1.300 Euro
- d) FLL Robot/Set für Kunst/Informatik: 400 Euro
- d) Allgemeine Kosten: 2.500 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-37	-20	0	-53	-83	-83	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-37</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-37</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-53</b>	<b>-83</b>	<b>-83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.40.00010**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens (Realschulen)**

- a) Lehr- und Lernmittel: 14.200 Euro
- b) Mobiliar: 20.200 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24	-34	0	-34	-34	-34	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-24</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-24</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>-34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 09.65.00002**  
**Neubau und Einrichtung einer Mensa für  
die Maria-Sibylla-Merian Realschule**

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50	50	0	0	0	0	0	100
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
für Baumaßnahmen	-333	-666	-111	-111	0	0	0	-1.110
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-70	0	0	0	0	0	-70
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-333</b>	<b>-736</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.180</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-283</b>	<b>-686</b>	<b>-111</b>	<b>-111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.080</b>

**Maßnahme: 09.65.00005**  
**Neubau und Einrichtung einer Mensa für  
die Nünning-Realschule**

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50	50	0	0	0	0	0	100
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
für Baumaßnahmen	-408	-816	-136	-136	0	0	0	-1.360
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-100	0	0	0	0	0	-100
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-408</b>	<b>-916</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.460</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-358</b>	<b>-866</b>	<b>-136</b>	<b>-136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.360</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.03.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.03 Realschulen  
Produkt: 03.03.01 Realschulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 10.65.00010  
KP-II-Maßnahme: Umnutzung eines  
Kellerraumes zum Musikraum in der  
Nünning-Realschule

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	30	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
für Baumaßnahmen	0	-30	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

03.04.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.04</b>	Gymnasium
<b>Produkt</b>	<b>03.04.01</b>	Gymnasium

### verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

### Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung des Gymnasiums sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung des städtischen Gymnasiums

### Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

### Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

### Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten gymnasialen Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	11	18	4	4	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-35	-36	-34	-34	-33
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-25	-18	-30	-30	-29

### Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	29,97	50,31	12,25	12,14	12,49

# Teilergebnisplan 2010

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium  
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.700	745.400	166.400	166.400	166.400
41400000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	579.000	0	0	0
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	157.700	166.400	166.400	166.400	166.400
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
44110000 Mieten und Pachten	3.900	4.200	4.200	4.200	4.200
44610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	275.200	100	100	100	100
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	275.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	200	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>437.800</b>	<b>750.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>	<b>171.200</b>
11 - Personalaufwendungen	-193.100	-196.900	-198.800	-200.700	-202.800
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-10.700	-11.100	-11.200	-11.300	-11.400
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-143.100	-143.900	-145.300	-146.800	-148.300
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-10.700	-10.600	-10.700	-10.800	-10.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-25.600	-28.100	-28.400	-28.600	-28.900
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-700	-600	-600	-600	-600
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-2.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-600	-700	-700	-700	-700
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-804.800	-810.800	-704.600	-704.600	-652.400
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-99.000	-345.500	-185.500	-153.500	-82.000
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-275.000	0	0	0	0
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-318.000	-350.800	-389.900	-410.100	-431.200
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-26.700	-38.500	-53.200	-65.000	-63.200
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-78.700	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-600	-600	-600	-600	-600
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-332.000	-348.000	-358.400	-369.200	-380.300
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-332.000	-348.000	-358.400	-369.200	-380.300
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.000	-132.800	-132.800	-132.800	-132.800
54220000 Mieten und Pachten	-9.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
54290000 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-400	0	0	0	0
54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.400	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-65.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-41.700	-40.600	-40.600	-40.600	-40.600
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.460.900</b>	<b>-1.491.100</b>	<b>-1.397.200</b>	<b>-1.410.000</b>	<b>-1.371.000</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-740.900</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.238.800</b>	<b>-1.199.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2010

03.04.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium  
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-740.900</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.238.800</b>	<b>-1.199.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.023.100</b>	<b>-740.900</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>-1.238.800</b>	<b>-1.199.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.400	-19.400	-19.400	-19.400	-19.400
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-1.048.500</b>	<b>-760.300</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>-1.258.200</b>	<b>-1.219.200</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

KP-II-Maßnahmen am Gymnasium Remigianum:

- Erneuerung Teilfassade und Erneuerung WC-Anlagen im K-Trakt: 350.000 Euro
- Austausch der Glasbausteine an der Doppelturnhalle im Trier: 229.000 Euro

Erläuterung zur geänderten Veranschlagung für das Abendgymnasium:

Seit dem 01.08.2008 ist die Stadt Bocholt alleiniger Schulträger des Weiterbildungskollegs Westmünsterland mit den Schulformen Abendrealschule und Abendgymnasium. In der zwischen den Städten Bocholt und Borken getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichten sich die Städte, sowohl die für den Betrieb und Geschäftsorganisation erforderlichen Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, als auch die durch den Betrieb und die Verwaltung anfallenden Sachkosten, soweit sie sich auf den jeweiligen Standort beziehen, zu tragen. Die bisher bei diesem Produkt für das Abendgymnasium festgesetzten Ansätze werden ab 2010 unter dem Produkt 03.07.03 "Zuschüsse für Schulen in fremder Trägerschaft" veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

03.04.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.04 Gymnasium  
**Produkt** 03.04.01 Gymnasium

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	579.000	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	200	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.100</b>	<b>583.800</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>
10 - Personalauszahlungen	-190.800	-194.300	0	-196.200	-198.100	-200.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-2.600	0	-2.600	-2.700	-2.700
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-782.600	-1.188.400	0	-990.700	-645.700	-593.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-131.000	-132.800	0	-132.800	-132.800	-132.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.104.400</b>	<b>-1.518.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.322.300</b>	<b>-979.300</b>	<b>-929.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.099.300</b>	<b>-934.300</b>	<b>0</b>	<b>-1.317.500</b>	<b>-974.500</b>	<b>-924.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-560.500	-1.251.000	-148.000	-148.000	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-30.700	-184.000	0	-60.900	-78.900	-83.900
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-591.200</b>	<b>-1.435.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-83.900</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-541.200</b>	<b>-1.385.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>-208.900</b>	<b>-78.900</b>	<b>-83.900</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-2.319.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.008.200</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.640.500</b>	<b>-2.319.300</b>	<b>-148.000</b>	<b>-1.526.400</b>	<b>-1.053.400</b>	<b>-1.008.200</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.04.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium  
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

**Maßnahme: 00.10.00011**  
**Erwerb von Software (Gymnasien)**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-3	-5	-5	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.10.00012**  
**Erwerb von Hardware (Gymnasien)**

a) Austausch von PC's etc.: 15.700 Euro  
b) 4 Beamer: 4.000 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17	-20	0	-47	-63	-68	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-63</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17</b>	<b>-20</b>	<b>0</b>	<b>-47</b>	<b>-63</b>	<b>-68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.40.00011**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des  
Anlagevermögens (Gymnasien)**

a) Lern- und Unterrichtsmittel: 17.800 Euro  
b) Schulmobiliar und sonstige Einrichtungsgegenstände: 11.500 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8	-29	0	-11	-11	-11	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-8</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-8</b>	<b>-29</b>	<b>0</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>-11</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 09.65.00003**  
**Neubau und Einrichtung einer Mensa für  
das Gymnasium Remigianum**

aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50	50	0	0	0	0	0	100
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
für Baumaßnahmen	-444	-888	-148	-148	0	0	0	-1.480
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-115	0	0	0	0	0	-115
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-444</b>	<b>-1.003</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.595</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-394</b>	<b>-953</b>	<b>-148</b>	<b>-148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.495</b>

**Maßnahme: 09.65.00004**  
**Erweiterung und Einrichtung des  
erweiterten Lehrerzimmers am  
Gymnasium Remigianum**

für Baumaßnahmen	-107	-248	0	0	0	0	0	-355
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	-20	0	0	0	0	0	-20
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-107</b>	<b>-268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-107</b>	<b>-268</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-375</b>

**Maßnahme: 09.65.00016**  
**Austausch der Haupteingangsmatte am  
Gymnasium Remigianum**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6	0	0	0	0	0	0	-6
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>
<b>Saldo</b> <b>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.04.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.04 Gymnasium  
Produkt: 03.04.01 Gymnasium

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
--	----------------	----------------	------------	--------------	--------------	--------------	-------------------------------	-------------------

Maßnahme: 09.65.00017  
Erneuerung der Anzeigetafel in der  
Doppelturnhalle im Trier

für Baumaßnahmen	-10	0	0	0	0	0	0	-10
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10</b>

Maßnahme: 10.65.00001  
Neubau einer Trafostation zur  
Versorgung des Gymnasiums  
Remigianum

für Baumaßnahmen	0	-115	0	0	0	0	0	-115
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115</b>

# Produkt

03.05.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.05</b>	Förderschule
<b>Produkt</b>	<b>03.05.01</b>	Förderschule

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Förderschule sowie der Lehr- und Lernmittel
- die Organisation und Verwaltungsführung der städtischen Förderschule

## Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

## Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

## Ziele

- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Förderschulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	4	3	3	3	3
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-19	-19	-19	-19	-20
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-15	-16	-16	-17	-17

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	20,47	15,94	15,42	15,16	14,58

# Teilergebnisplan 2010

03.05.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.05 Förderschule  
**Produkt:** 03.05.01 Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.200	91.600	91.600	91.600	91.600
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	43.300	43.300	43.300	43.300	43.300
41610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	37.900	48.300	48.300	48.300	48.300
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
44110000 Mieten und Pachten	4.600	4.800	4.800	4.800	4.800
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.100	100	100	100	100
45821000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen - Instandhaltungsrückstellungen -	46.000	0	0	0	0
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>157.100</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
11 - Personalaufwendungen	-84.900	-88.500	-89.300	-90.300	-91.100
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-5.400	-5.600	-5.700	-5.700	-5.800
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-61.000	-63.100	-63.700	-64.400	-65.000
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-4.700	-4.800	-4.800	-4.900	-4.900
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-12.200	-13.300	-13.400	-13.600	-13.700
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-400	-300	-300	-300	-300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-300	-400	-400	-400	-400
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.400	-513.700	-534.500	-543.000	-570.100
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-101.500	-116.500	-122.000	-112.700	-119.800
52111000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Inanspruchnahme von Instandhaltungsrückstellungen -	-46.000	0	0	0	0
52380000 Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereichen	-120.400	-129.400	-135.300	-141.300	-148.300
52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-229.000	-211.500	-253.900	-265.300	-278.700
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-14.600	-44.800	-11.800	-12.200	-11.800
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-10.800	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
52810000 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
14 - Bilanzielle Abschreibungen	-128.500	-131.900	-135.900	-139.900	-144.100
57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	-128.500	-131.900	-135.900	-139.900	-144.100
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.800	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300
54220000 Mieten und Pachten	-1.800	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
54410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-9.300	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.000	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-767.600</b>	<b>-763.700</b>	<b>-789.300</b>	<b>-802.800</b>	<b>-834.900</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-610.500</b>	<b>-642.000</b>	<b>-667.600</b>	<b>-681.100</b>	<b>-713.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2010

03.05.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.05 Förderschule  
Produkt: 03.05.01 Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-610.500</b>	<b>-642.000</b>	<b>-667.600</b>	<b>-681.100</b>	<b>-713.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-610.500</b>	<b>-642.000</b>	<b>-667.600</b>	<b>-681.100</b>	<b>-713.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-10.600	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-621.100</b>	<b>-653.000</b>	<b>-678.600</b>	<b>-692.100</b>	<b>-724.200</b>

# Teilfinanzplan 2010

03.05.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.05 Förderschule  
**Produkt** 03.05.01 Förderschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.300	43.300	0	43.300	43.300	43.300
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.700	16.700	0	16.700	16.700	16.700
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.600	4.800	0	4.800	4.800	4.800
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
07 + Sonstige Einzahlungen	100	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.200</b>	<b>73.400</b>	<b>0</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>	<b>73.400</b>
10 - Personalauszahlungen	-83.700	-87.100	0	-87.900	-88.900	-89.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.300
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-511.300	-471.800	0	-525.200	-533.700	-560.800
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.800	-28.300	0	-28.300	-28.300	-28.300
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-625.800</b>	<b>-588.500</b>	<b>0</b>	<b>-642.700</b>	<b>-652.200</b>	<b>-680.100</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-552.600</b>	<b>-515.100</b>	<b>0</b>	<b>-569.300</b>	<b>-578.800</b>	<b>-606.700</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.000	-100.000	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-15.000	-50.000	0	-15.300	-12.800	-16.800
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>-115.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>-15.300</b>	<b>-12.800</b>	<b>-16.800</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-667.600</b>	<b>-665.100</b>	<b>0</b>	<b>-584.600</b>	<b>-591.600</b>	<b>-623.500</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-667.600</b>	<b>-665.100</b>	<b>0</b>	<b>-584.600</b>	<b>-591.600</b>	<b>-623.500</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.05.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.05 Förderschule  
**Produkt:** 03.05.01 Förderschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
---	-------------	-------------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------------------	--------------

**Maßnahme: 00.10.00013**  
**Erwerb von Software (Förderschule)**

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-1	-1	-1	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.10.00014**  
**Erwerb von Hardware (Förderschule)**

a) 1 Server: 6.000 Euro  
b) Austausch von 36 PC's: 18.000 Euro  
c) Sonstige Anschaffungen: 1.000 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11	-25	0	-8	-6	-10	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-11</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-6</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-11</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-8</b>	<b>-6</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 00.40.00012**  
**Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Förderschule)**

a) Lern- und Unterrichtsmittel: 8.100 Euro  
b) Einrichtung für die offene Ganztagschule (3. Gruppe): 15.000 Euro  
c) Sonstige Einrichtungsgegenstände: 1.900 Euro

für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4	-25	0	-6	-6	-6	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-4</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4</b>	<b>-25</b>	<b>0</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 09.65.00006**  
**Planung und Neubau einer Einfeld-Sporthalle für die Johannesschule**

für Baumaßnahmen	-100	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Maßnahme: 10.65.00002**  
**Neubau der zentralen Einrichtungen im Bildungszentrum II**

Hinweis: Die veranschlagten Planungskosten sind geschätzt und nicht nach HOAI ermittelt worden.

für Baumaßnahmen	0	-100	0	0	0	0	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

03.06.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.06</b>	Schülerbeförderung
<b>Produkt</b>	<b>03.06.01</b>	Schülerbeförderung

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Das Produkt umfasst:

- die Bereitstellung von Möglichkeiten zur Beförderung der berechtigten Schülerinnen und Schüler zu städtischen Schulen
- die Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

## Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

## Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte

## Ziele

- kostengünstige und sichere Durchführung des Schülerspezialverkehrs

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-43	-45	-47	-49	-51
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-43	-45	-47	-49	-51

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# Teilergebnisplan 2010

03.06.01

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
Produktgruppe: 03.06 Schülerbeförderung  
Produkt: 03.06.01 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11 - Personalaufwendungen	-29.100	-29.400	-29.600	-30.000	-30.200
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-22.700	-22.600	-22.800	-23.100	-23.300
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-400	-200	-200	-200	-200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.500	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-2.900	-3.500	-3.500	-3.600	-3.600
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-5.400	-5.500	-5.500	-5.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725.500	-1.817.000	-1.889.800	-1.965.400	-2.054.000
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.725.500	-1.817.000	-1.889.800	-1.965.400	-2.054.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.924.900</b>	<b>-2.000.900</b>	<b>-2.089.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.924.900</b>	<b>-2.000.900</b>	<b>-2.089.800</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.924.900</b>	<b>-2.000.900</b>	<b>-2.089.800</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.924.900</b>	<b>-2.000.900</b>	<b>-2.089.800</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-1.754.600</b>	<b>-1.851.800</b>	<b>-1.924.900</b>	<b>-2.000.900</b>	<b>-2.089.800</b>

# Teilfinanzplan 2010

03.06.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.06 Schülerbeförderung  
**Produkt** 03.06.01 Schülerbeförderung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10 - Personalauszahlungen	-24.600	-24.300	0	-24.500	-24.800	-25.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-5.400	0	-5.500	-5.500	-5.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.725.500	-1.817.000	0	-1.889.800	-1.965.400	-2.054.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.846.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.800</b>	<b>-1.995.700</b>	<b>-2.084.600</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.846.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.800</b>	<b>-1.995.700</b>	<b>-2.084.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.846.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.800</b>	<b>-1.995.700</b>	<b>-2.084.600</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-1.750.100</b>	<b>-1.846.700</b>	<b>0</b>	<b>-1.919.800</b>	<b>-1.995.700</b>	<b>-2.084.600</b>

# Produkt

03.07.01

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.07.01</b>	Allgemeine Schulträgeraufgaben

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Das Produkt umfasst schulübergreifende Maßnahmen wie z. B. die Schulentwicklungsplanung sowie allgemeine Schulträgeraufgaben, die weder einer Schulform noch der Schülerbeförderung eindeutig zuzuordnen sind.

## Auftragsgrundlage

- Schulgesetz

## Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

## Ziele

- Sicherstellung der Grundlagen der Schulorganisation und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Schulbildungssystems unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgaben und des Elternwillens

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	30	32	32	32	32
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-1	-1	-1	-1	-2
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	28	30	30	30	30

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	2026,58	2149,27	2145,77	2142,28	2131,88

# Teilergebnisplan 2010

03.07.01

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.07 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
41410000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
44810000 Erstattungen vom Land	20.000	17.500	17.500	17.500	17.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.220.000</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.317.500</b>	<b>1.317.500</b>
11 - Personalaufwendungen	-10.800	-11.200	-11.300	-11.400	-11.600
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-8.000	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-400	-200	-200	-200	-200
50220000 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	0	-100	-100	-100	-100
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-500	-400	-400	-400	-400
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.400	-1.700	-1.700	-1.700	-1.800
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-500	-500	-500	-500	-500
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.400	-48.100	-48.100	-48.100	-48.100
54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-20.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
54310000 Geschäftsaufwendungen	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-60.200</b>	<b>-61.300</b>	<b>-61.400</b>	<b>-61.500</b>	<b>-61.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.256.200</b>	<b>1.256.100</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.255.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.256.200</b>	<b>1.256.100</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.255.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>1.159.800</b>	<b>1.256.200</b>	<b>1.256.100</b>	<b>1.256.000</b>	<b>1.255.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>1.158.500</b>	<b>1.254.700</b>	<b>1.254.600</b>	<b>1.254.500</b>	<b>1.254.200</b>

# Teilfinanzplan 2010

03.07.01

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.07 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>
10 - Personalauszahlungen	-8.900	-9.000	0	-9.100	-9.200	-9.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.100
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-49.400	-48.100	0	-48.100	-48.100	-48.100
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-58.300</b>	<b>-59.100</b>	<b>0</b>	<b>-59.200</b>	<b>-59.300</b>	<b>-59.500</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-38.300</b>	<b>-41.600</b>	<b>0</b>	<b>-41.700</b>	<b>-41.800</b>	<b>-42.000</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.300.000	1.300.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>1.161.700</b>	<b>1.258.400</b>	<b>0</b>	<b>1.258.300</b>	<b>1.258.200</b>	<b>1.258.000</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>1.161.700</b>	<b>1.258.400</b>	<b>0</b>	<b>1.258.300</b>	<b>1.258.200</b>	<b>1.258.000</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.07.01

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 03.07.01 Allgemeine Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 00.20.00002 Schulpauschale								
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	0
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>1.200</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

03.07.02

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.07.02</b>	Jugendverkehrsschule

### verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

### Beschreibung

Dieses Produkt umfasst ausschließlich die Aufwendungen/Auszahlungen für die Jugendverkehrsschule sowie die entsprechenden Kostenerstattungen des Kreises Borken und der beteiligten Nachbarkommunen.

### Auftragsgrundlage

- Runderlass des KM vom 02.01.1979 zur Verkehrserziehung in der Schule

### Zielgruppe

- Lehrer/innen
- Grundschüler/innen

### Ziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit von Grundschulkindern durch eine praxisnahe Radfahrausbildung

Kennzahl	Bezeichnung	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-	-	-	-

### Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	59,60	54,88	54,55	54,22	53,89

# Teilergebnisplan 2010

03.07.02

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.07 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11 - Personalaufwendungen	-13.100	-14.000	-14.100	-14.200	-14.300
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50120000 Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	-10.200	-10.200	-10.300	-10.400	-10.500
50320000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-400	-400	-400	-400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52510000 Haltung von Fahrzeugen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.100</b>	<b>-16.400</b>	<b>-16.500</b>	<b>-16.600</b>	<b>-16.700</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>29 = Jahresergebnis - nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-6.100</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>	<b>-7.700</b>

# Teilfinanzplan 2010

03.07.02

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.07 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03.07.02 Jugendverkehrsschule

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
07 + Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
10 - Personalauszahlungen	-12.800	-13.600	0	-13.700	-13.800	-13.900
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-400	0	-400	-400	-400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.800</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>-16.100</b>	<b>-16.200</b>	<b>-16.300</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-5.800</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.100</b>	<b>-7.200</b>	<b>-7.300</b>

# Produkt

03.07.03

<b>Produktbereich</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>03.07</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt</b>	<b>03.07.03</b>	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

## verantwortlich

Leiter des FB 40/Bildung, Kultur und Freizeit

## Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Unterstützung von Borkener Schulen, für die die Stadt Borken nicht die Schulträgerschaft besitzt. Hierzu gehören folgende Schulen:

- Montessori-Grundschule
- Schönstätter Marienschule
- Montessori-Gesamtschule
- Gymnasium Mariengarden
- Weiterbildungskolleg Westmünsterland (Abendgymnasium und Abendrealschule)

## Auftragsgrundlage

- öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

## Zielgruppe

- Schüler/innen
- Erziehungsberechtigte
- Schulleitungen
- Lehrer/innen

## Ziele

- Ergänzung und Bereicherung des öffentlichen Schulangebotes

Kennzahl	Bezeichnung		Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
00000001	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Erträge (Zeile 10) / Einwohner</i>	-	2	8	9	2	4
00000002	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17) / Einwohner</i>	-	-10	-16	-4	-6	-5
00000003	Einwohnerzahl (31.12.2008)		41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
	<i>Verwaltungsergebnis (Zeile 18) / Einwohner</i>	-	-8	-9	5	-4	-1

## Aufwanddeckungsgrad in %

	Planung 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	20,21	47,87	242,28	39,67	87,99

# Teilergebnisplan 2010

03.07.03

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 03.07 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt:** 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.000	322.000	381.000	97.000	184.500
44820000 Erstattungen von Gemeinden/GV	20.000	97.000	97.000	97.000	97.000
44880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61.000	225.000	284.000	0	87.500
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
45910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Ordentliche Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.000</b>	<b>322.100</b>	<b>381.100</b>	<b>97.100</b>	<b>184.600</b>
11 - Personalaufwendungen	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50110000 Dienstaufwendungen für Beamte	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
50410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-200	-300	-300	-300	-300
50610000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-100	-100	-100	-100	-100
12 - Versorgungsaufwendungen	0	-400	-400	-400	-400
51210000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger (Beamte)	0	-400	-400	-400	-400
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.700	-414.700	-5.900	-93.400	-5.900
52110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-262.700	-408.800	0	-87.500	0
52550000 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	0	-300	-300	-300	-300
52710000 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	0	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	-136.200	-247.000	-140.200	-140.200	-192.700
53140000 Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
53180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	-133.600	-244.400	-137.600	-137.600	-190.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
54220000 Mieten und Pachten	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000 Geschäftsaufwendungen	0	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54990000 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
<b>17 = Ordentliche Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.800</b>	<b>-672.900</b>	<b>-157.300</b>	<b>-244.800</b>	<b>-209.800</b>
<b>18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.800</b>	<b>-350.800</b>	<b>223.800</b>	<b>-147.700</b>	<b>-25.200</b>
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>21 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 = Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-319.800</b>	<b>-350.800</b>	<b>223.800</b>	<b>-147.700</b>	<b>-25.200</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>25 = Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 = Jahresergebnis</b>	<b>-319.800</b>	<b>-350.800</b>	<b>223.800</b>	<b>-147.700</b>	<b>-25.200</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>29 = Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung -</b>	<b>-321.400</b>	<b>-352.300</b>	<b>222.300</b>	<b>-149.200</b>	<b>-26.700</b>

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Erläuterung zur geänderten Veranschlagung für die Abendrealschule und das Abendgymnasium:  
Seit dem 01.08.2008 ist die Stadt Bocholt alleiniger Schulträger des Weiterbildungskollegs Westmünsterland mit den Schulformen Abendrealschule und Abendgymnasium. In der zwischen den Städten Bocholt und Borken getroffenen öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichten sich die Städte, sowohl die für den

# Teilergebnisplan 2010

**03.07.03**

<b>Produktbereich:</b>	<b>03</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe:</b>	<b>03.07</b>	Sonstige schulische Aufgaben
<b>Produkt:</b>	<b>03.07.03</b>	Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

## Erläuterung zur Ergebnisplanung

Betrieb und Geschäftsorganisation erforderlichen Räumlichkeiten kostenfrei zur Verfügung zu stellen, als auch die durch den Betrieb und die Verwaltung anfallenden Sachkosten, soweit sie sich auf den jeweiligen Standort beziehen, zu tragen. Die bisher beim Produkt 03.03.01 "Realschulen, Abendrealschule" und Produkt 03.04.01 "Gymnasium, Abendgymnasium" festgesetzten Ansätze werden ab 2010 unter dem Produkt 03.07.03 "Zuschüsse für Schulen in fremder Trägerschaft" veranschlagt.

# Teilfinanzplan 2010

03.07.03

## A. Zahlungsübersicht

**Produktbereich** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe** 03.07 Sonstige schulische Aufgaben  
**Produkt** 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	81.000	322.000	0	381.000	97.000	184.500
07 + Sonstige Einzahlungen	0	100	0	100	100	100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.000</b>	<b>322.100</b>	<b>0</b>	<b>381.100</b>	<b>97.100</b>	<b>184.600</b>
10 - Personalauszahlungen	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
11 - Versorgungsauszahlungen	0	-400	0	-400	-400	-400
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-262.700	-414.500	0	-5.700	-93.200	-5.700
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	-136.200	-247.000	0	-140.200	-140.200	-192.700
15 - Sonstige Auszahlungen	0	-8.800	0	-8.800	-8.800	-8.800
<b>16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-400.500</b>	<b>-672.300</b>	<b>0</b>	<b>-156.700</b>	<b>-244.200</b>	<b>-209.200</b>
<b>17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-319.500</b>	<b>-350.200</b>	<b>0</b>	<b>224.400</b>	<b>-147.100</b>	<b>-24.600</b>
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb von Grundst. und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-200	0	-1.200	-1.200	-1.200
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>31 = Saldo der Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>
<b>32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-319.500</b>	<b>-350.400</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>-148.300</b>	<b>-25.800</b>
33 + Rückflüsse von Darlehen	0	0	0	0	0	0
34 + Aufnahme von Darlehen	0	0	0	0	0	0
35 - Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
36 - Tilgung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
<b>37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln</b>	<b>-319.500</b>	<b>-350.400</b>	<b>0</b>	<b>223.200</b>	<b>-148.300</b>	<b>-25.800</b>

# Teilfinanzplan 2010

(in TEUR)

03.07.03

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe: 03.07 Sonstige schulische Aufgaben  
 Produkt: 03.07.03 Förderung von Schulen in fremder Trägerschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 00.40.00014</b> Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens für das Weiterbildungskolleg (Abendrealschule und Abendgymnasium)								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	-1	-1	-1	0	0
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>