

Amt 51

Amt für Jugend, Schule, Sport

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.198.976,04	3.434.940	4.061.270	3.733.070	3.721.670	3.631.770
3 Sonstige Transfererträge	261.313,19	254.100	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.286.525,24	1.164.680	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.293,72	2.911	960	2.960	2.960	2.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	308.726,77	297.780	317.600	315.000	317.600	317.600
7 Sonstige ordentliche Erträge	5.100,73	551	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	5.064.935,69	5.154.962	6.024.030	5.695.230	5.686.430	5.596.530
11 Personalaufwendungen	1.868.116,80	1.632.000	1.465.690	1.480.200	1.495.000	1.510.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.478.070,32	1.664.060	1.522.323	1.441.718	1.352.978	1.264.527
14 Bilanzielle Abschreibungen	73,64	157.336	141.557	82.089	75.956	72.218
15 Transferaufwendungen	10.482.693,66	11.984.860	12.371.165	12.343.565	12.343.565	12.343.565
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	234.725,22	294.981	465.080	464.796	448.530	354.288
17 Ordentliche Aufwendungen	14.063.679,64	15.733.237	15.965.815	15.812.368	15.716.029	15.544.798
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	8.998.743,95	10.578.275	9.941.785	10.117.138	10.029.599	9.948.268
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	8.998.743,95	10.578.275	9.941.785	10.117.138	10.029.599	9.948.268
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-8.998.743,95	-10.578.275	-9.941.785	-10.117.138	-10.029.599	-9.948.268
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	3.129.345	3.129.345	3.129.345	3.129.345	3.129.345
29 ERGEBNIS	-8.998.743,95	-13.707.620	-13.071.130	-13.246.483	-13.158.944	-13.077.613

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.592.370	3.591.670	3.591.670	3.591.670	3.591.670	3.591.670	3.561.670
3 Sonstige Transfererträge	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600	313.000
7 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	5.557.130	5.556.430	5.556.430	5.556.430	5.556.430	5.556.430	5.521.830
11 Personalaufwendungen	1.524.400	1.482.000	1.496.500	1.510.200	1.523.900	1.538.400	1.552.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.177.275	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300
14 Bilanzielle Abschreibungen	72.957	63.178	67.492	73.521	80.725	87.929	93.815
15 Transferaufwendungen	12.324.865	12.324.865	12.324.865	12.324.865	12.324.865	12.324.865	12.324.665
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.396	276.050	276.050	276.050	276.050	276.050	276.050
17 Ordentliche Aufwendungen	15.383.893	15.279.393	15.298.207	15.317.936	15.338.840	15.360.544	15.380.730
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.826.763	9.722.963	9.741.777	9.761.506	9.782.410	9.804.114	9.858.900
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.826.763	9.722.963	9.741.777	9.761.506	9.782.410	9.804.114	9.858.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.826.763	-9.722.963	-9.741.777	-9.761.506	-9.782.410	-9.804.114	-9.858.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	3.129.345	2.124.477	2.124.477	2.124.477	2.124.477	2.124.477	2.124.477
29 ERGEBNIS	-12.956.108	-11.847.440	-11.866.254	-11.885.983	-11.906.887	-11.928.591	-11.983.377

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.810.389,08	3.346.440	3.880.570	3.552.970	3.552.970	3.552.970
3 Sonstige Transfereinzahlungen	258.533,23	254.100	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.144.006,41	1.164.680	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293,72	2.911	960	2.960	2.960	2.960
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	402.517,50	297.780	317.600	315.000	317.600	317.600
7 Sonstige Einzahlungen	3.697,43	551	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.623.437,37	5.066.462	5.843.330	5.515.130	5.517.730	5.517.730
10 Personalauszahlungen	1.820.917,20	1.547.940	1.346.990	1.360.500	1.374.300	1.388.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.432.259,86	1.664.060	1.522.323	1.441.718	1.352.978	1.264.527
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	4.476,09	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	10.347.021,27	11.983.210	12.371.165	12.343.565	12.343.565	12.343.565
15 Sonstige Auszahlungen	107.725,11	294.981	276.070	276.386	273.835	268.428
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.712.399,53	15.490.191	15.516.548	15.422.169	15.344.678	15.265.020
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.088.962,16	-10.423.729	-9.673.218	-9.907.039	-9.826.948	-9.747.290
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.202.501,19	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.403,30	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.203.904,49	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	322.934,94	24.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	117.876,25	98.930	89.800	85.810	81.810	77.810
11 von aktivierbaren Zuwendungen	580.244,54	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.021.055,73	140.030	99.300	95.310	91.310	87.310
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	182.848,76	-140.030	-99.300	-95.310	-91.310	-87.310
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-8.906.113,40	-10.563.759	-9.772.518	-10.002.349	-9.918.258	-9.834.600

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.534.270	3.534.270	3.534.270	3.534.270	3.534.270	3.534.270	3.504.270
3 Sonstige Transfereinzahlungen	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900	122.900
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700	1.520.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960	2.960
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600	317.600	313.000
7 Sonstige Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.499.030	5.499.030	5.499.030	5.499.030	5.499.030	5.499.030	5.464.430
10 Personalauszahlungen	1.401.500	1.358.200	1.371.700	1.384.300	1.397.100	1.410.500	1.423.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.177.275	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300	1.133.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	12.324.865	12.324.865	12.324.865	12.324.865	12.324.865	12.324.865	12.324.665
15 Sonstige Auszahlungen	223.926	216.850	216.850	216.850	216.850	216.850	216.850
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.127.566	15.033.215	15.046.715	15.059.315	15.072.115	15.085.515	15.098.715
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-9.628.536	-9.534.185	-9.547.685	-9.560.285	-9.573.085	-9.586.485	-9.634.285
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	71.830	71.830	71.830	71.830	71.830	71.830	71.830
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	81.330	81.330	81.330	81.330	81.330	81.330	81.330
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-81.330	-81.330	-81.330	-81.330	-81.330	-81.330	-81.330
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-9.709.866	-9.615.515	-9.629.015	-9.641.615	-9.654.415	-9.667.815	-9.715.615

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	115.930	98.300	0	94.310	90.310	86.310	80.330
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-140.030	-99.300	0	-95.310	-91.310	-87.310	-81.330

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Budget Übersicht AMT 51 B Amt 51 Budget

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.100	24.100
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	80.330	80.330	80.330	80.330	80.330	80.330	1.047.470	115.930
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-81.330	-81.330	-81.330	-81.330	-81.330	-81.330	-1.082.570	-140.030

Produkt 03.01.01

Betrieb der GGS Overath

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung
- Betrieb offene Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet
- Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS
- Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030101 Betrieb der GGS Overath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.892,50	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	58.949,00	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	4.532,16	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.215,41	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	174.589,07	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
11 Personalaufwendungen	63.894,41	29.450	33.970	34.300	34.600	35.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	257.291,68	60.860	59.000	59.000	59.000	59.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	16.298	17.011	16.074	16.087	16.200
15 Transferaufwendungen	205.853,00	213.750	213.800	213.800	213.800	213.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.547,98	18.885	18.600	18.600	18.600	18.600
17 Ordentliche Aufwendungen	540.587,07	339.243	342.381	341.774	342.087	342.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	365.998,00	156.443	159.581	158.974	159.287	159.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	365.998,00	156.443	159.581	158.974	159.287	159.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-365.998,00	-156.443	-159.581	-158.974	-159.287	-159.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-365.998,00	-338.638	-341.776	-341.169	-341.482	-342.095

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030101 Betrieb der GGS Overath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
11 Personalaufwendungen	35.400	35.700	36.000	36.300	36.700	37.000	37.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	16.613	15.726	16.459	17.352	18.315	19.278	20.241
15 Transferaufwendungen	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
17 Ordentliche Aufwendungen	343.413	342.826	343.859	345.052	346.415	347.678	349.041
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	160.613	160.026	161.059	162.252	163.615	164.878	166.241
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	160.613	160.026	161.059	162.252	163.615	164.878	166.241
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-160.613	-160.026	-161.059	-162.252	-163.615	-164.878	-166.241
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-342.808	-342.221	-343.254	-344.447	-345.810	-347.073	-348.436

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030101 Betrieb der GGS Overath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.892,50	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	40.877,50	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.532,16	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.322,40	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.624,56	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
10 Personalauszahlungen	63.582,40	29.130	33.570	33.900	34.200	34.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	221.494,91	60.860	59.000	59.000	59.000	59.000
14 Transferauszahlungen	188.607,00	213.750	213.800	213.800	213.800	213.800
15 Sonstige Auszahlungen	13.295,33	18.885	18.600	18.600	18.600	18.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.979,64	322.625	324.970	325.300	325.600	326.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-321.355,08	-139.825	-142.170	-142.500	-142.800	-143.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	18.881,14	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	88.822,06	10.890	8.610	8.610	8.610	8.610
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	107.703,20	10.890	8.610	8.610	8.610	8.610
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-107.703,20	-10.890	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-429.058,28	-150.715	-150.780	-151.110	-151.410	-151.910

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030101 Betrieb der GGS Overath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300	98.300
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500	84.500
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800	182.800
10 Personalauszahlungen	35.000	35.300	35.600	35.900	36.300	36.600	37.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
14 Transferauszahlungen	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800	213.800
15 Sonstige Auszahlungen	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	326.400	326.700	327.000	327.300	327.700	328.000	328.400
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-143.600	-143.900	-144.200	-144.500	-144.900	-145.200	-145.600
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-152.210	-152.510	-152.810	-153.110	-153.510	-153.810	-154.210

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030101IV GGS Overath Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	10.890	8.610	0	8.610	8.610	8.610	8.610
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-10.890	-8.610	0	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030101IV GGS Overath Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	8.610	105.600	10.890
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-8.610	-105.600	-10.890

Produkt 03.01.02

Betrieb der GGS Marialinden

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung
- Betrieb offene Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet
- Bereitstellung von bis zu 70 Plätzen in der OGS
- Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030102 Betrieb der GGS Marialinden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.100,00	104.710	106.620	106.620	106.620	106.620
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	47.561,00	96.960	97.000	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	577,01	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	147.238,01	201.670	203.620	203.620	203.620	203.620
11 Personalaufwendungen	37.801,41	22.220	23.170	23.400	23.500	23.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	166.228,74	76.900	83.950	83.950	83.950	83.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	12.738	12.146	6.419	5.032	4.530
15 Transferaufwendungen	186.716,00	237.220	239.130	239.130	239.130	239.130
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.488,00	14.640	14.600	14.600	14.600	14.600
17 Ordentliche Aufwendungen	396.234,15	363.718	372.996	367.499	366.212	366.110
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	248.996,14	162.048	169.376	163.879	162.592	162.490
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	248.996,14	162.048	169.376	163.879	162.592	162.490
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-248.996,14	-162.048	-169.376	-163.879	-162.592	-162.490
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-248.996,14	-344.243	-351.571	-346.074	-344.787	-344.685

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030102 Betrieb der GGS Marialinden

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.620	106.620	106.620	106.620	106.620	106.620	106.620
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620
11 Personalaufwendungen	24.100	24.200	24.600	24.800	24.900	25.300	25.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	83.950	83.950	83.950	83.950	83.950	83.950	83.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	5.088	4.866	5.504	6.147	6.830	7.513	8.196
15 Transferaufwendungen	239.130	239.130	239.130	239.130	239.130	239.130	239.130
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
17 Ordentliche Aufwendungen	366.868	366.746	367.784	368.627	369.410	370.493	371.276
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	163.248	163.126	164.164	165.007	165.790	166.873	167.656
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	163.248	163.126	164.164	165.007	165.790	166.873	167.656
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-163.248	-163.126	-164.164	-165.007	-165.790	-166.873	-167.656
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-345.443	-345.321	-346.359	-347.202	-347.985	-349.068	-349.851

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030102 Betrieb der GGS Marialinden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.100,00	104.710	106.620	106.620	106.620	106.620
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	42.836,93	96.960	97.000	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	577,01	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.513,94	201.670	203.620	203.620	203.620	203.620
10 Personalauszahlungen	37.614,20	21.900	22.770	23.000	23.100	23.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	165.148,59	76.900	83.950	83.950	83.950	83.950
14 Transferauszahlungen	167.780,00	237.220	239.130	239.130	239.130	239.130
15 Sonstige Auszahlungen	5.438,80	14.640	14.600	14.600	14.600	14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	375.981,59	350.660	360.450	360.680	360.780	361.180
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.467,65	-148.990	-156.830	-157.060	-157.160	-157.560
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	4.543,14	6.830	7.200	7.200	7.200	7.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.543,14	6.830	7.200	7.200	7.200	7.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.543,14	-6.830	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-238.010,79	-155.820	-164.030	-164.260	-164.360	-164.760

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030102 Betrieb der GGS Marialinden

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.620	106.620	106.620	106.620	106.620	106.620	106.620
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000	97.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620	203.620
10 Personalauszahlungen	23.700	23.800	24.200	24.400	24.500	24.900	25.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	83.950	83.950	83.950	83.950	83.950	83.950	83.950
14 Transferauszahlungen	239.130	239.130	239.130	239.130	239.130	239.130	239.130
15 Sonstige Auszahlungen	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	361.380	361.480	361.880	362.080	362.180	362.580	362.680
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-157.760	-157.860	-158.260	-158.460	-158.560	-158.960	-159.060
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-164.960	-165.060	-165.460	-165.660	-165.760	-166.160	-166.260

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030102IV GGS Marialinden Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.830	7.200	0	7.200	7.200	7.200	7.200
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-6.830	-7.200	0	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030102IV GGS Marialinden Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	86.030	6.830
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-86.030	-6.830

Produkt 03.01.03

Betrieb der GGS Vilkerath

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- **Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln**
- **Schülerfahrten**
- **Reinigung**
- **Betrieb offene Ganztagschule**

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- **Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet**
- **Bereitstellung von bis zu 40 Plätzen in der OGS**
- **Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030103 Betrieb der GGS Vilkerath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.737,50	53.200	51.350	51.350	51.350	51.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	33.716,00	48.000	45.120	45.120	45.120	45.120
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	23,42	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.439,43	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	88.982,27	101.200	96.470	96.470	96.470	96.470
11 Personalaufwendungen	31.586,46	14.740	15.270	15.400	15.600	15.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	69.877,98	6.628	8.950	8.950	8.950	8.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.646	3.692	3.488	2.934	3.280
15 Transferaufwendungen	114.878,50	118.800	113.000	113.000	113.000	113.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.603,25	10.750	10.700	10.700	10.700	10.700
17 Ordentliche Aufwendungen	221.946,19	154.564	151.612	151.538	151.184	151.730
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	132.963,92	53.364	55.142	55.068	54.714	55.260
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	132.963,92	53.364	55.142	55.068	54.714	55.260
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-132.963,92	-53.364	-55.142	-55.068	-54.714	-55.260
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-132.963,92	-235.559	-237.337	-237.263	-236.909	-237.455

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030103 Betrieb der GGS Vilkerath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	45.120	45.120	45.120	45.120	45.120	45.120	45.120
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	96.470	96.470	96.470	96.470	96.470	96.470	96.470
11 Personalaufwendungen	15.900	16.000	16.100	16.300	16.500	16.700	16.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.426	3.022	3.168	3.564	3.960	4.356	4.752
15 Transferaufwendungen	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17 Ordentliche Aufwendungen	151.976	151.672	151.918	152.514	153.110	153.706	154.202
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	55.506	55.202	55.448	56.044	56.640	57.236	57.732
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	55.506	55.202	55.448	56.044	56.640	57.236	57.732
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-55.506	-55.202	-55.448	-56.044	-56.640	-57.236	-57.732
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-237.701	-237.397	-237.643	-238.239	-238.835	-239.431	-239.927

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030103 Betrieb der GGS Vilkerath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.737,50	53.200	51.350	51.350	51.350	51.350
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	25.719,00	48.000	45.120	45.120	45.120	45.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,42	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65,92	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	2.439,43	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.985,27	101.200	96.470	96.470	96.470	96.470
10 Personalauszahlungen	31.461,66	14.420	14.870	15.000	15.200	15.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	60.329,21	6.628	8.950	8.950	8.950	8.950
14 Transferauszahlungen	102.351,50	118.800	113.000	113.000	113.000	113.000
15 Sonstige Auszahlungen	5.063,12	10.750	10.700	10.700	10.700	10.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	199.205,49	150.598	147.520	147.650	147.850	148.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-118.220,22	-49.398	-51.050	-51.180	-51.380	-51.580
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	11.011,61	4.620	4.500	4.500	4.500	4.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.011,61	4.620	4.500	4.500	4.500	4.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-11.011,61	-4.620	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-129.231,83	-54.018	-55.550	-55.680	-55.880	-56.080

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030103 Betrieb der GGS Vilkerath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350	51.350
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	45.120	45.120	45.120	45.120	45.120	45.120	45.120
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.470	96.470	96.470	96.470	96.470	96.470	96.470
10 Personalauszahlungen	15.500	15.600	15.700	15.900	16.100	16.300	16.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
14 Transferauszahlungen	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
15 Sonstige Auszahlungen	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	148.150	148.250	148.350	148.550	148.750	148.950	149.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-51.680	-51.780	-51.880	-52.080	-52.280	-52.480	-52.580
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-56.180	-56.280	-56.380	-56.580	-56.780	-56.980	-57.080

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030103IV GGS Vilkerath Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.620	4.500	0	4.500	4.500	4.500	4.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-4.620	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030103IV GGS Vilkerath Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	54.120	4.620
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-54.120	-4.620

Produkt 03.01.04

Betrieb der GGS Heiligenhaus

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- **Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln**
- **Schülerfahrten**
- **Reinigung**
- **Betrieb offene Ganztagschule**

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- **Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet**
- **Bereitstellung von bis zu 70 Plätzen in der OGS**
- **Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030104 Betrieb der GGS Heiligenhaus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.172,50	78.600	90.850	90.850	90.850	90.850
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	43.928,00	67.200	74.880	74.880	74.880	74.880
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,57	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	116,10	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	122.345,17	145.800	165.730	165.730	165.730	165.730
11 Personalaufwendungen	33.581,85	20.660	19.270	19.500	19.700	19.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	155.355,73	19.352	23.050	23.050	23.050	23.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	11,54	15.813	12.476	9.219	8.837	9.075
15 Transferaufwendungen	161.937,00	170.400	193.200	193.200	193.200	193.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102,94	15.350	15.100	15.100	15.100	15.100
17 Ordentliche Aufwendungen	356.989,06	241.575	263.096	260.069	259.887	260.325
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	234.643,89	95.775	97.366	94.339	94.157	94.595
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	234.643,89	95.775	97.366	94.339	94.157	94.595
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-234.643,89	-95.775	-97.366	-94.339	-94.157	-94.595
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-234.643,89	-277.970	-279.561	-276.534	-276.352	-276.790

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030104 Betrieb der GGS Heiligenhaus

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	74.880	74.880	74.880	74.880	74.880	74.880	74.880
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	165.730	165.730	165.730	165.730	165.730	165.730	165.730
11 Personalaufwendungen	20.200	20.300	20.400	20.600	20.800	21.000	21.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
14 Bilanzielle Abschreibungen	8.743	5.906	6.104	6.867	7.630	8.393	7.848
15 Transferaufwendungen	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
17 Ordentliche Aufwendungen	260.293	257.556	257.854	258.817	259.780	260.743	260.298
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIG.	94.563	91.826	92.124	93.087	94.050	95.013	94.568
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	94.563	91.826	92.124	93.087	94.050	95.013	94.568
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-94.563	-91.826	-92.124	-93.087	-94.050	-95.013	-94.568
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-276.758	-274.021	-274.319	-275.282	-276.245	-277.208	-276.763

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030104 Betrieb der GGS Heiligenhaus

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.172,50	78.600	90.850	90.850	90.850	90.850
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	38.738,00	67.200	74.880	74.880	74.880	74.880
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,57	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.039,07	145.800	165.730	165.730	165.730	165.730
10 Personalauszahlungen	33.394,64	20.340	18.870	19.100	19.300	19.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	160.657,24	19.352	23.050	23.050	23.050	23.050
14 Transferauszahlungen	151.067,00	170.400	193.200	193.200	193.200	193.200
15 Sonstige Auszahlungen	5.677,16	15.350	15.100	15.100	15.100	15.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	350.796,04	225.442	250.220	250.450	250.650	250.850
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-233.756,97	-79.642	-84.490	-84.720	-84.920	-85.120
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	116,10	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	116,10	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.844,27	7.630	6.700	6.700	6.700	6.700
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.844,27	7.630	6.700	6.700	6.700	6.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.728,17	-7.630	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-239.485,14	-87.272	-91.190	-91.420	-91.620	-91.820

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030104 Betrieb der GGS Heiligenhaus

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850	90.850
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	74.880	74.880	74.880	74.880	74.880	74.880	74.880
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.730	165.730	165.730	165.730	165.730	165.730	165.730
10 Personalauszahlungen	19.800	19.900	20.000	20.200	20.400	20.600	20.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050	23.050
14 Transferauszahlungen	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200	193.200
15 Sonstige Auszahlungen	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.150	251.250	251.350	251.550	251.750	251.950	252.050
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-85.420	-85.520	-85.620	-85.820	-86.020	-86.220	-86.320
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-92.120	-92.220	-92.320	-92.520	-92.720	-92.920	-93.020

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030104IV GGS Heiligenhaus Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.630	6.700	0	6.700	6.700	6.700	6.700
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-7.630	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030104IV GGS Heiligenhaus Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	81.330	7.630
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-81.330	-7.630

Produkt 03.01.05

Betrieb der GGS Steinenbrück

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung
- Betrieb offene Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet
- Bereitstellung von bis zu 100 Plätzen in der OGS
- Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030105 Betrieb der GGS Steinenbrück

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.680,00	111.360	131.950	131.950	131.950	131.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	59.963,00	98.900	118.100	118.100	118.100	118.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	3.744,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	636,52	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	2.531,59	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	173.555,11	210.260	250.050	250.050	250.050	250.050
11 Personalaufwendungen	46.479,47	20.610	21.670	21.800	22.100	22.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	201.304,55	123.346	92.800	92.800	92.800	92.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	43,38	5.832	6.464	5.746	6.028	5.780
15 Transferaufwendungen	220.580,50	246.500	293.350	293.350	293.350	293.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.960,17	15.835	15.800	15.800	15.800	15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	477.368,07	412.123	430.084	429.496	430.078	430.130
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	303.812,96	201.863	180.034	179.446	180.028	180.080
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	303.812,96	201.863	180.034	179.446	180.028	180.080
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-303.812,96	-201.863	-180.034	-179.446	-180.028	-180.080
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-303.812,96	-384.058	-362.229	-361.641	-362.223	-362.275

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030105 Betrieb der GGS Steinenbrück

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050
11 Personalaufwendungen	22.600	22.700	22.900	23.100	23.300	23.500	23.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
14 Bilanzielle Abschreibungen	6.292	6.424	6.256	6.588	7.320	8.052	8.774
15 Transferaufwendungen	293.350	293.350	293.350	293.350	293.350	293.350	293.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
17 Ordentliche Aufwendungen	430.842	431.074	431.106	431.638	432.570	433.502	434.624
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	180.792	181.024	181.056	181.588	182.520	183.452	184.574
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	180.792	181.024	181.056	181.588	182.520	183.452	184.574
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-180.792	-181.024	-181.056	-181.588	-182.520	-183.452	-184.574
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-362.987	-363.219	-363.251	-363.783	-364.715	-365.647	-366.769

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030105 Betrieb der GGS Steinenbrück

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.680,00	111.360	131.950	131.950	131.950	131.950
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.787,56	98.900	118.100	118.100	118.100	118.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.744,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	151,49	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	1.258,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.621,05	210.260	250.050	250.050	250.050	250.050
10 Personalauszahlungen	46.167,46	20.290	21.270	21.400	21.700	22.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	206.497,86	123.346	92.800	92.800	92.800	92.800
14 Transferauszahlungen	183.255,50	246.500	293.350	293.350	293.350	293.350
15 Sonstige Auszahlungen	8.840,90	15.835	15.800	15.800	15.800	15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	444.761,72	405.971	423.220	423.350	423.650	423.950
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-284.140,67	-195.711	-173.170	-173.300	-173.600	-173.900
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.273,59	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.273,59	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.717,89	7.320	8.000	8.000	8.000	8.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.717,89	7.320	8.000	8.000	8.000	8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-4.444,30	-7.320	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-288.584,97	-203.031	-181.170	-181.300	-181.600	-181.900

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030105 Betrieb der GGS Steinenbrück

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950	131.950
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100	118.100
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050	250.050
10 Personalauszahlungen	22.200	22.300	22.500	22.700	22.900	23.100	23.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800	92.800
14 Transferauszahlungen	293.350	293.350	293.350	293.350	293.350	293.350	293.350
15 Sonstige Auszahlungen	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	424.150	424.250	424.450	424.650	424.850	425.050	425.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-174.100	-174.200	-174.400	-174.600	-174.800	-175.000	-175.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-182.100	-182.200	-182.400	-182.600	-182.800	-183.000	-183.400

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030105IV GGS Steinenbrück Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	7.320	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-7.320	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030105IV GGS Steinenbrück Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	95.320	7.320
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-95.320	-7.320

Produkt 03.01.06

Betrieb der GGS Immekeppel

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung
- Betrieb offene Ganztagschule

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Grundschule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Sicherstellung eines bedarfsgerechten Schulangebots im Einzugsgebiet
- Bereitstellung von bis zu 75 Plätzen in der OGS
- Begrenzung des städt. Eigenanteils auf durchschnittlich max. 15 % der Gesamtkosten

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030106 Betrieb der GGS Immekeppel

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.820,00	78.820	78.800	78.800	78.800	78.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	50.871,00	69.120	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,81	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	123.918,81	147.940	147.900	147.900	147.900	147.900
11 Personalaufwendungen	30.475,92	15.750	15.570	15.700	15.800	16.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	103.251,68	34.026	36.950	36.950	36.950	36.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.659	3.108	3.522	3.616	3.530
15 Transferaufwendungen	164.386,50	167.280	167.300	167.300	167.300	167.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.140,53	25.630	25.700	25.700	25.700	25.700
17 Ordentliche Aufwendungen	322.254,63	245.345	248.628	249.172	249.366	249.480
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	198.335,82	97.405	100.728	101.272	101.466	101.580
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	198.335,82	97.405	100.728	101.272	101.466	101.580
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-198.335,82	-97.405	-100.728	-101.272	-101.466	-101.580
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-198.335,82	-279.600	-282.923	-283.467	-283.661	-283.775

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030106 Betrieb der GGS Immekeppel

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
11 Personalaufwendungen	16.100	16.300	16.500	16.600	16.700	16.900	17.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.474	3.693	4.197	4.536	5.040	5.544	6.048
15 Transferaufwendungen	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
17 Ordentliche Aufwendungen	249.524	249.943	250.647	251.086	251.690	252.394	253.098
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	101.624	102.043	102.747	103.186	103.790	104.494	105.198
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	101.624	102.043	102.747	103.186	103.790	104.494	105.198
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-101.624	-102.043	-102.747	-103.186	-103.790	-104.494	-105.198
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195	182.195
29 ERGEBNIS	-283.819	-284.238	-284.942	-285.381	-285.985	-286.689	-287.393

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030106 Betrieb der GGS Immekeppel

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.820,00	78.820	78.800	78.800	78.800	78.800
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	48.401,50	69.120	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	227,81	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	121.449,31	147.940	147.900	147.900	147.900	147.900
10 Personalauszahlungen	30.288,71	15.430	15.170	15.300	15.400	15.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	97.213,76	34.026	36.950	36.950	36.950	36.950
14 Transferauszahlungen	150.687,50	167.280	167.300	167.300	167.300	167.300
15 Sonstige Auszahlungen	25.228,87	25.630	25.700	25.700	25.700	25.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	303.418,84	242.366	245.120	245.250	245.350	245.550
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-181.969,53	-94.426	-97.220	-97.350	-97.450	-97.650
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	955,80	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	4.870,80	5.040	5.190	5.190	5.190	5.190
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.826,60	5.040	5.190	5.190	5.190	5.190
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.826,60	-5.040	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-187.796,13	-99.466	-102.410	-102.540	-102.640	-102.840

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030106 Betrieb der GGS Immekeppel

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800	78.800
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100	69.100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900	147.900
10 Personalauszahlungen	15.700	15.900	16.100	16.200	16.300	16.500	16.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950	36.950
14 Transferauszahlungen	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300	167.300
15 Sonstige Auszahlungen	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.650	245.850	246.050	246.150	246.250	246.450	246.650
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-97.750	-97.950	-98.150	-98.250	-98.350	-98.550	-98.750
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-102.940	-103.140	-103.340	-103.440	-103.540	-103.740	-103.940

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030106IV GGS Immekeppel Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.040	5.190	0	5.190	5.190	5.190	5.190
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-5.040	-5.190	0	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030106IV GGS Immekeppel Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	5.190	62.130	5.040
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	-5.190	-62.130	-5.040

Produkt 03.01.07

Betrieb der Hauptschule

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Der Betrieb der Hauptschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.
- Ausstattung der Schule als GHS mit ganztägigen Angeboten aus dem 1000-Schulen-Programm
 - Aufnahme eines Pausenbereichs mit warmer Mahlzeit
 - Zentralisierung sämtlicher weiterführender Schulen an einem Standort

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030107 Betrieb der Hauptschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.600	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	10,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.145,67	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	9.155,67	0	27.600	0	0	0
11 Personalaufwendungen	71.972,79	23.900	19.700	19.900	20.100	20.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	380.836,99	183.393	146.955	114.618	81.842	48.805
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	34.753	26.262	8.078	5.801	4.380
15 Transferaufwendungen	0,00	0	27.600	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.599,08	33.332	23.755	23.198	22.142	21.085
17 Ordentliche Aufwendungen	471.408,86	275.378	244.272	165.794	129.885	94.570
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	462.253,19	275.378	216.672	165.794	129.885	94.570
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	462.253,19	275.378	216.672	165.794	129.885	94.570
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-462.253,19	-275.378	-216.672	-165.794	-129.885	-94.570
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	349.268	349.268	349.268	349.268	349.268
29 ERGEBNIS	-462.253,19	-624.646	-565.940	-515.062	-479.153	-443.838

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030107 Betrieb der Hauptschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	20.500	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.468	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	3.430	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.578	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	43.976	0	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	43.976	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.976	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-43.976	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	349.268	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-393.244	0	0	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030107 Betrieb der Hauptschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	27.600	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10,00	0	27.600	0	0	0
10 Personalauszahlungen	71.972,79	23.900	19.700	19.900	20.100	20.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	361.932,18	183.393	146.955	114.618	81.842	48.805
14 Transferauszahlungen	0,00	0	27.600	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	18.919,33	33.332	23.755	23.198	22.142	21.085
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	452.824,30	240.625	218.010	157.716	124.084	90.190
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-452.814,30	-240.625	-190.410	-157.716	-124.084	-90.190
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	21.186,75	8.030	6.590	5.160	3.730	2.290
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.186,75	8.030	6.590	5.160	3.730	2.290
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.186,75	-8.030	-6.590	-5.160	-3.730	-2.290
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-474.001,05	-248.655	-197.000	-162.876	-127.814	-92.480

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030107 Betrieb der Hauptschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	20.500	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	16.468	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	3.578	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.546	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-40.546	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-40.546	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030107IV Hauptschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	8.030	6.590	0	5.160	3.730	2.290	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-8.030	-6.590	0	-5.160	-3.730	-2.290	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030107IV Hauptschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	25.800	8.030
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-25.800	-8.030

Produkt 03.01.08

Betrieb der Realschule

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Der Betrieb der Realschule wird aufgrund der Neueinrichtung der Sekundarschule zum Ende des Schuljahres 2016/2017 eingestellt.

- Ausstattung der Schule mit pädagogischen Übermittagsangeboten aus dem 1000-Schulen-Programm
- Einrichtung einer Landesstelle Schulsozialpädagogik
- Errichtung einer gemeinsamen Mensa

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030108 Betrieb der Realschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	289,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.189,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
11 Personalaufwendungen	43.726,94	43.570	33.900	34.300	34.700	35.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	310.716,64	287.300	242.068	193.800	137.836	82.422
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.834	2.972	3.854	4.419	4.428
15 Transferaufwendungen	0,00	25.000	18.700	18.700	18.700	18.700
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.857,02	42.718	35.465	36.338	34.843	30.493
17 Ordentliche Aufwendungen	362.300,60	400.422	333.105	286.992	230.498	171.043
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	361.111,60	400.422	314.405	268.292	211.798	152.343
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	361.111,60	400.422	314.405	268.292	211.798	152.343
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-361.111,60	-400.422	-314.405	-268.292	-211.798	-152.343
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	655.600	655.600	655.600	655.600	655.600
29 ERGEBNIS	-361.111,60	-1.056.022	-970.005	-923.892	-867.398	-807.943

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030108 Betrieb der Realschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	35.300	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	27.507	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	4.413	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.498	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	70.718	0	0	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	70.718	0	0	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	70.718	0	0	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-70.718	0	0	0	0	0	0
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	655.600	0	0	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-726.318	0	0	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030108 Betrieb der Realschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.189,00	0	18.700	18.700	18.700	18.700
10 Personalauszahlungen	43.726,94	43.570	33.900	34.300	34.700	35.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	299.583,71	287.300	242.068	193.800	137.836	82.422
14 Transferauszahlungen	0,00	25.000	18.700	18.700	18.700	18.700
15 Sonstige Auszahlungen	7.992,90	42.718	35.465	36.338	34.843	30.493
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.303,55	398.588	330.133	283.138	226.079	166.615
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-350.114,55	-398.588	-311.433	-264.438	-207.379	-147.915
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.072,50	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	42.072,50	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	11.234,64	13.940	11.380	8.820	6.250	3.690
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	11.234,64	13.940	11.380	8.820	6.250	3.690
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	30.837,86	-13.940	-11.380	-8.820	-6.250	-3.690
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-319.276,69	-412.528	-322.813	-273.258	-213.629	-151.605

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030108 Betrieb der Realschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	35.300	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	27.507	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	3.498	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.305	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-66.305	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-66.305	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030108IV Realschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	13.940	11.380	0	8.820	6.250	3.690	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-13.940	-11.380	0	-8.820	-6.250	-3.690	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030108IV Realschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	44.080	13.940
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-44.080	-13.940

Produkt 03.01.09

Betrieb des Gymnasiums

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

- Ausstattung der Schule mit pädagogischen Übermittagsangeboten aus dem 1000-Schulen-Programm
- Einrichtung einer Landesstelle Schulsozialpädagogik

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030109 Betrieb der Gymnasiums

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	533,80	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44,90	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	129,71	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	708,41	360	30.360	30.360	30.360	30.360
11 Personalaufwendungen	84.444,34	86.170	91.200	92.100	93.000	93.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	576.630,29	590.870	572.700	572.700	572.700	572.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	18,72	3.163	6.326	9.489	12.652	15.815
15 Transferaufwendungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.784,58	90.116	90.100	90.100	90.100	90.100
17 Ordentliche Aufwendungen	689.877,93	800.319	790.326	794.389	798.452	802.515
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	689.169,52	799.959	759.966	764.029	768.092	772.155
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	689.169,52	799.959	759.966	764.029	768.092	772.155
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-689.169,52	-799.959	-759.966	-764.029	-768.092	-772.155
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	656.062	656.062	656.062	656.062	656.062
29 ERGEBNIS	-689.169,52	-1.456.021	-1.416.028	-1.420.091	-1.424.154	-1.428.217

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030109 Betrieb der Gymnasiums

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	360	360	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360	360
11 Personalaufwendungen	94.800	95.700	96.600	97.600	98.400	99.400	100.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	572.700	572.700	572.700	572.700	572.700	572.700	572.700
14 Bilanzielle Abschreibungen	18.978	22.141	25.304	28.467	31.630	34.793	37.956
15 Transferaufwendungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
17 Ordentliche Aufwendungen	806.578	810.641	814.704	818.867	822.830	826.993	831.056
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	776.218	780.281	784.344	788.507	792.470	796.633	830.696
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	776.218	780.281	784.344	788.507	792.470	796.633	830.696
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-776.218	-780.281	-784.344	-788.507	-792.470	-796.633	-830.696
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	656.062	656.062	656.062	656.062	656.062	656.062	656.062
29 ERGEBNIS	-1.432.280	-1.436.343	-1.440.406	-1.444.569	-1.448.532	-1.452.695	-1.486.758

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030109 Betrieb der Gymnasiums

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	533,80	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	44,90	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	578,70	360	30.360	30.360	30.360	30.360
10 Personalauszahlungen	84.444,34	86.170	91.200	92.100	93.000	93.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	572.457,92	590.870	572.700	572.700	572.700	572.700
14 Transferauszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Sonstige Auszahlungen	25.973,73	90.116	90.100	90.100	90.100	90.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	682.875,99	797.156	784.000	784.900	785.800	786.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-682.297,29	-796.796	-753.640	-754.540	-755.440	-756.340
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	42.072,50	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	129,71	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	42.202,21	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	56.799,90	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630
11 von aktivierbaren Zuwendungen	11.216,80	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	68.016,70	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-25.814,49	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-708.111,78	-828.426	-785.270	-786.170	-787.070	-787.970

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030109 Betrieb der Gymnasiums

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	360	360	360	360	360	360	360
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360	30.360	360
10 Personalauszahlungen	94.800	95.700	96.600	97.600	98.400	99.400	100.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	572.700	572.700	572.700	572.700	572.700	572.700	572.700
14 Transferauszahlungen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15 Sonstige Auszahlungen	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100	90.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	787.600	788.500	789.400	790.400	791.200	792.200	793.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-757.240	-758.140	-759.040	-760.040	-760.840	-761.840	-792.740
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2 aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-788.870	-789.770	-790.670	-791.670	-792.470	-793.470	-824.370

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030109IV Gymnasium Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.630	31.630	0	31.630	31.630	31.630	31.630
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-31.630	-31.630	0	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030109IV Gymnasium Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	31.630	379.560	31.630
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-31.630	-379.560	-31.630

Produkt 03.01.10

Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Bereitstellung von Medien und Verbrauchsmitteln**
- **Reinigung**

Auftragsgrundlage

Zielgruppe

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030110 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.186,06	13.610	11.100	11.200	11.400	11.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.423,68	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.118,82	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	35.728,56	22.410	19.950	20.050	20.250	20.350
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	35.728,56	22.410	19.950	20.050	20.250	20.350
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	35.728,56	22.410	19.950	20.050	20.250	20.350
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-35.728,56	-22.410	-19.950	-20.050	-20.250	-20.350
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-35.728,56	-34.767	-32.307	-32.407	-32.607	-32.707

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030110 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	11.600	11.700	11.700	11.800	12.100	12.200	12.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17 Ordentliche Aufwendungen	20.450	20.550	20.550	20.650	20.950	21.050	21.150
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	20.450	20.550	20.550	20.650	20.950	21.050	21.150
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	20.450	20.550	20.550	20.650	20.950	21.050	21.150
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-20.450	-20.550	-20.550	-20.650	-20.950	-21.050	-21.150
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-32.807	-32.907	-32.907	-33.007	-33.307	-33.407	-33.507

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030110 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	28.186,06	13.610	11.100	11.200	11.400	11.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	5.611,40	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
15 Sonstige Auszahlungen	2.541,93	3.250	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.339,39	22.410	19.950	20.050	20.250	20.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-36.339,39	-22.410	-19.950	-20.050	-20.250	-20.350
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	312,22	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	312,22	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-312,22	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-36.651,61	-22.410	-19.950	-20.050	-20.250	-20.350

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030110 Betrieb der Schulbibliothek Schulzentrum

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	11.600	11.700	11.700	11.800	12.100	12.200	12.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550	5.550
15 Sonstige Auszahlungen	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.450	20.550	20.550	20.650	20.950	21.050	21.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-20.450	-20.550	-20.550	-20.650	-20.950	-21.050	-21.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-20.450	-20.550	-20.550	-20.650	-20.950	-21.050	-21.150

Produkt 03.01.11

Betrieb des Schulzentrums

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

Betrieb der Mensa

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Zielgruppe

Schüler/innen des Schulzentrums und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030111 Betrieb Schulzentrum

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	12.069,32	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.179,47	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	14.248,79	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	207.958,27	10.710	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	759.266,22	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.600	51.100	16.200	10.550	5.200
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.034,94	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	1.021.259,43	71.310	51.100	16.200	10.550	5.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	1.007.010,64	71.310	51.100	16.200	10.550	5.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	1.007.010,64	71.310	51.100	16.200	10.550	5.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-1.007.010,64	-71.310	-51.100	-16.200	-10.550	-5.200
29 ERGEBNIS	-1.007.010,64	-71.310	-51.100	-16.200	-10.550	-5.200

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030111 Betrieb Schulzentrum

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Bilanzielle Abschreibungen	2.500	1.400	500	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.500	1.400	500	0	0	0	0
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.500	1.400	500	0	0	0	0
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.500	1.400	500	0	0	0	0
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.500	-1.400	-500	0	0	0	0
29 ERGEBNIS	-2.500	-1.400	-500	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030111 Betrieb Schulzentrum

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.229,32	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.254,65	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	310.486,58	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	323.970,55	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	207.458,08	10.710	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	806.113,06	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	484.228,92	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.497.800,06	10.710	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-1.173.829,51	-10.710	0	0	0	0
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.929.030,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.929.030,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	2.252.896,15	578.870	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	17.030,68	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	2.269.926,83	578.870	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-340.896,83	-578.870	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-1.514.726,34	-589.580	0	0	0	0

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030111 Betrieb Schulzentrum

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-IV030111 Schulzentrum Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	1.929.030,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.252.534,64	578.870	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	11.905,71	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-335.410,35	-578.870	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV030111 Schulzentrum Invest. über Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV030111 - Betrieb Schulzentrum Bau einer Mensa								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.929.030	1.929.030
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.831.405	2.831.405
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	11.906	11.906
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-914.280	-914.280

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

Produkt 03.01.12

Betrieb der Sekundarschule

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Schulleitung

Beschreibung

- Bereitstellung von Lehr- und Lernmitteln
- Schülerfahrten
- Reinigung

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Zielgruppe

Schüler/innen der Schule und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

Aufbau der Sekundarschule ab dem Schuljahr 2012/2013

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030112 Sekundarschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	0,00	0	22.600	22.900	23.100	23.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.028	82.188	138.734	197.097	253.571
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.600	2.560	4.158	6.396	9.274
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.276	19.828	22.379	23.931	25.483
17 Ordentliche Aufwendungen	0,00	50.904	127.176	188.171	250.524	311.628
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	0,00	50.904	127.176	188.171	250.524	311.628
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	50.904	127.176	188.171	250.524	311.628
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	0,00	-50.904	-127.176	-188.171	-250.524	-311.628
29 ERGEBNIS	0,00	-50.904	-127.176	-188.171	-250.524	-311.628

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030112 Sekundarschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	23.500	80.200	80.800	81.700	82.500	82.900	83.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	309.244	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130
14 Bilanzielle Abschreibungen	12.790	24.189	27.765	31.556	35.122	38.958	42.794
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.034	28.310	28.310	28.310	28.310	28.310	28.310
17 Ordentliche Aufwendungen	372.568	470.829	475.005	479.696	484.062	488.298	492.934
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	372.568	470.829	475.005	479.696	484.062	488.298	492.934
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	372.568	470.829	475.005	479.696	484.062	488.298	492.934
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-372.568	-470.829	-475.005	-479.696	-484.062	-488.298	-492.934
29 ERGEBNIS	-372.568	-1.126.429	-1.130.605	-1.135.296	-1.139.662	-1.143.898	-1.148.534

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030112 Sekundarschule

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	0,00	0	22.600	22.900	23.100	23.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0,00	42.028	82.188	138.734	197.097	253.571
15 Sonstige Auszahlungen	0,00	7.276	19.828	22.379	23.931	25.483
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	49.304	124.616	184.013	244.128	302.354
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	0,00	-49.304	-124.616	-184.013	-244.128	-302.354
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	15.600	6.000	9.990	13.990	17.990
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	15.600	6.000	9.990	13.990	17.990
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	-15.600	-6.000	-9.990	-13.990	-17.990
Einzahlungen ./ Auszahlungen	0,00	-64.904	-130.616	-194.003	-258.118	-320.344

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030112 Sekundarschule

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	23.500	80.200	80.800	81.800	82.500	83.000	68.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	309.244	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130	338.130
15 Sonstige Auszahlungen	27.034	28.310	28.310	28.310	28.310	28.310	28.310
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	359.778	446.640	447.240	448.240	448.940	449.440	434.940
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-359.778	-446.640	-447.240	-448.240	-448.940	-449.440	-434.940
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	21.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	21.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-21.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-381.758	-470.620	-471.220	-472.220	-472.920	-473.420	-458.920

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-030112IV Sekundarschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.600	6.000	0	9.990	13.990	17.990	21.980
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-15.600	-6.000	0	-9.990	-13.990	-17.990	-21.980

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-030112IV Sekundarschule Invest. unter Wertgrenze

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	23.980	229.430	15.600
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-23.980	-229.430	-15.600

Produktverantwortliche/r: **Herbert Rijntjes**

Beschreibung

- **der Schulträger bildet die Schulbezirke auf Grundlage der Schulentwicklungsplanung**
- **die Schulgebäude und deren Ausstattung stellt der Schulträger zur Verfügung und ist verantwortlich für die Regelung aller äußeren Schulaufgaben**
- **er entscheidet mit bei der Besetzung von Schulleitungsstellen**
- **die Beförderung der Schüler/innen im Schülerspezialverkehr oder im Linienverkehr wird organisiert und finanziert**
- **Ausbau ganztägiger Angebote an weiterführenden Schulen**
- **Fachberatung und konzeptionelle Weiterentwicklungen der offenen Ganztagschule**
- **Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen offene Ganztagschule**
- **Beantragung und Abrechnung von Drittmitteln offene Ganztagschule**

Zielgruppe

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030201 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	105.013,96	74.380	80.340	81.100	81.900	82.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	372,07	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.450,66	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	259.836,69	75.430	81.440	82.200	83.000	83.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	259.836,69	75.430	81.440	82.200	83.000	83.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	259.836,69	75.430	81.440	82.200	83.000	83.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-259.836,69	-75.430	-81.440	-82.200	-83.000	-83.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-259.836,69	-87.787	-93.797	-94.557	-95.357	-96.257

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030201 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	83.500	84.400	85.100	85.900	86.700	87.500	88.200
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
17 Ordentliche Aufwendungen	84.600	85.500	86.200	87.000	87.800	88.600	89.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	84.600	85.500	86.200	87.000	87.800	88.600	89.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	84.600	85.500	86.200	87.000	87.800	88.600	89.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-84.600	-85.500	-86.200	-87.000	-87.800	-88.600	-89.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-96.957	-97.857	-98.557	-99.357	-100.157	-100.957	-101.657

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030201 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	100.914,04	65.830	67.940	68.600	69.300	70.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	372,07	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	154.475,09	1.050	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	255.761,20	66.880	69.040	69.700	70.400	71.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-255.761,20	-66.880	-69.040	-69.700	-70.400	-71.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-255.761,20	-66.880	-69.040	-69.700	-70.400	-71.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030201 Schulrechtliche Angelegenheiten und Maßnahmen zum Betrieb der Schulen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	70.600	71.400	72.000	72.600	73.300	74.000	74.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.700	72.500	73.100	73.700	74.400	75.100	75.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-71.700	-72.500	-73.100	-73.700	-74.400	-75.100	-75.700
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-71.700	-72.500	-73.100	-73.700	-74.400	-75.100	-75.700

Produkt 03.02.02

Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

Bearbeitung von Angelegenheiten des Berufsschulzweckverbandes und Käthe-Kollwitz-Sonderschule in Rösrath

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Zielgruppe

Schüler/innen, Schulen, Vertreter in den Gremien des Zweckverbandes

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030202 Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.911,24	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	15.911,24	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	5.069,20	4.130	4.670	4.700	4.800	4.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	122.805,44	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
15 Transferaufwendungen	467.477,00	479.045	461.800	461.800	461.800	461.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.993,92	0	24.570	24.570	24.570	8.660
17 Ordentliche Aufwendungen	611.345,56	625.975	633.840	633.870	633.970	618.060
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	595.434,32	625.975	633.840	633.870	633.970	618.060
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	595.434,32	625.975	633.840	633.870	633.970	618.060
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-595.434,32	-625.975	-633.840	-633.870	-633.970	-618.060
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-595.434,32	-638.332	-646.197	-646.227	-646.327	-630.417

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030202 Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
15 Transferaufwendungen	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	670	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	610.070	609.400	609.500	609.500	609.500	609.600	609.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	610.070	609.400	609.500	609.500	609.500	609.600	609.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	610.070	609.400	609.500	609.500	609.500	609.600	609.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-610.070	-609.400	-609.500	-609.500	-609.500	-609.600	-609.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-622.427	-621.757	-621.857	-621.857	-621.857	-621.957	-621.957

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-030202 Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	4.165,95	2.950	2.970	3.000	3.100	3.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	121.822,20	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
14 Transferauszahlungen	350.607,75	479.045	461.800	461.800	461.800	461.800
15 Sonstige Auszahlungen	86,95	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	476.682,85	624.795	607.570	607.600	607.700	607.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-476.682,85	-624.795	-607.570	-607.600	-607.700	-607.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	116.210,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	116.210,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
11 von aktivierbaren Zuwendungen	54.980,60	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	54.980,60	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	61.229,40	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-415.453,45	-624.795	-607.570	-607.600	-607.700	-607.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-030202 Berufsschulzweckverband und Sonderschule Rösrath

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800	142.800
14 Transferauszahlungen	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800	461.800
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	607.700	607.700	607.800	607.800	607.800	607.900	607.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-607.700	-607.700	-607.800	-607.800	-607.800	-607.900	-607.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-607.700	-607.700	-607.800	-607.800	-607.800	-607.900	-607.900

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **der Zweckverband wird schülerzahlenabhängig nach Abrechnung durch den Zweckverband von den beiden Kommunen Overath und Rösrath finanziert**
- **Unterrichtsräume werden vorwiegend in Schulgebäuden überlassen**
- **die Bücherei wird in Kooperation mit der katholischen Kirchengemeinde St. Walburga Overath betrieben**

Zielgruppe

Bürger/innen, kulturtragende Vereine, Gremien des Zweckverbandes und der Bibliothek

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, öffentlich-rechtliche Vereinbarungen

Ziele

- **Bildung eines gemeinsamen Zweckverbandes VHS und Musikschule unter dem Dach der VHS**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.633,90	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Ordentliche Erträge	4.633,90	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
11 Personalaufwendungen	150.622,01	252.430	8.870	8.900	9.000	9.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	281,80	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	234.498,71	165.180	280.180	280.180	280.180	280.180
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	88,01	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	385.490,53	417.610	289.050	289.080	289.180	289.280
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	380.856,63	413.030	284.450	284.480	284.580	284.680
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	380.856,63	413.030	284.450	284.480	284.580	284.680
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-380.856,63	-413.030	-284.450	-284.480	-284.580	-284.680
29 ERGEBNIS	-380.856,63	-413.030	-284.450	-284.480	-284.580	-284.680

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
10 Ordentliche Erträge	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
11 Personalaufwendungen	9.100	9.100	9.300	9.400	9.400	9.600	9.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	280.180	280.180	280.180	280.180	280.180	280.180	280.180
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	289.280	289.280	289.480	289.580	289.580	289.780	289.780
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	284.680	284.680	284.880	284.980	284.980	285.180	289.780
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	284.680	284.680	284.880	284.980	284.980	285.180	289.780
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-284.680	-284.680	-284.880	-284.980	-284.980	-285.180	-289.780
29 ERGEBNIS	-284.680	-284.680	-284.880	-284.980	-284.980	-285.180	-289.780

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.553,18	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.553,18	4.580	4.600	4.600	4.600	4.600
10 Personalauszahlungen	149.718,76	251.250	7.170	7.200	7.300	7.400
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	281,80	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	208.566,57	165.180	280.180	280.180	280.180	280.180
15 Sonstige Auszahlungen	93,54	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	358.660,67	416.430	287.350	287.380	287.480	287.580
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-354.107,49	-411.850	-282.750	-282.780	-282.880	-282.980
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-354.107,49	-411.850	-282.750	-282.780	-282.880	-282.980

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-040102 Zweckverbände VHS, Musikschule und Bibliothek

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	0
10 Personalauszahlungen	7.400	7.400	7.600	7.700	7.700	7.900	7.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	280.180	280.180	280.180	280.180	280.180	280.180	280.180
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	287.580	287.580	287.780	287.880	287.880	288.080	288.080
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-282.980	-282.980	-283.180	-283.280	-283.280	-283.480	-288.080
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-282.980	-282.980	-283.180	-283.280	-283.280	-283.480	-288.080

Produkt 06.01.01

**Förderung von Kindern in
Tageseinrichtungen**

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Planung, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Kindertagesstätten**
- **Berechnung und Erhebung von Elternbeiträgen**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz/SGB VIII (KJHG), Gesetz über die Tagesbetreuung für Kinder und die dazugehörigen Verordnungen und Erlasse

Zielgruppe

Kinder von 0,5 Jahren bis zum Schuleintritt

Ziele

- **Erhalt der Plätze für unter 2-jährige Kinder**
- **Steigerung der Betreuung für 2-jährige Kinder auf 30%**
- **Erhalt der Plätze zur Betreuung von 3-jährigen bis zum Schuleintritt von 95%**
- **Angebot von integrativen Plätzen in Höhe von 3% je Jahrgang**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060101 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.546.351,54	2.761.610	3.279.350	2.978.750	2.967.350	2.877.450
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	991.537,24	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	510,00	551	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.256,12	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	551	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	3.540.654,90	3.462.712	4.180.550	3.879.950	3.868.550	3.778.650
11 Personalaufwendungen	97.096,73	113.650	114.330	115.600	116.700	117.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	2.800,95	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	5.637.987,34	5.888.850	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.647,03	17.085	181.540	180.940	167.225	94.300
17 Ordentliche Aufwendungen	5.865.532,05	6.019.585	6.388.620	6.389.290	6.376.675	6.304.950
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.324.877,15	2.556.873	2.208.070	2.509.340	2.508.125	2.526.300
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.324.877,15	2.556.873	2.208.070	2.509.340	2.508.125	2.526.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.324.877,15	-2.556.873	-2.208.070	-2.509.340	-2.508.125	-2.526.300
29 ERGEBNIS	-2.324.877,15	-2.556.873	-2.208.070	-2.509.340	-2.508.125	-2.526.300

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060101 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.856.750	2.856.050	2.856.050	2.856.050	2.856.050	2.856.050	2.856.050
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	600	600	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige ordentliche Erträge	600	600	600	600	600	600	600
10 Ordentliche Erträge	3.757.950	3.757.250	3.757.250	3.757.250	3.757.250	3.757.250	3.757.250
11 Personalaufwendungen	119.200	120.300	121.400	122.500	123.600	124.700	126.000
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.900	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300	76.300
17 Ordentliche Aufwendungen	6.288.850	6.289.350	6.290.450	6.291.550	6.292.650	6.293.750	6.295.050
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.530.900	2.532.100	2.533.200	2.534.300	2.535.400	2.536.500	2.537.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.530.900	2.532.100	2.533.200	2.534.300	2.535.400	2.536.500	2.537.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.530.900	-2.532.100	-2.533.200	-2.534.300	-2.535.400	-2.536.500	-2.537.800
29 ERGEBNIS	-2.530.900	-2.532.100	-2.533.200	-2.534.300	-2.535.400	-2.536.500	-2.537.800

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060101 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.189.044,58	2.674.760	3.098.650	2.798.650	2.798.650	2.798.650
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	898.645,92	700.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	510,00	551	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.825,73	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	0,00	551	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.102.026,23	3.375.862	3.999.850	3.699.850	3.699.850	3.699.850
10 Personalauszahlungen	92.367,79	107.080	106.030	107.200	108.200	109.300
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.102,10	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	5.644.693,50	5.888.850	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750
15 Sonstige Auszahlungen	1.200,02	17.085	17.100	17.100	17.100	17.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.739.363,41	6.013.015	6.215.880	6.217.050	6.218.050	6.219.150
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.637.337,18	-2.637.153	-2.216.030	-2.517.200	-2.518.200	-2.519.300
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	1.110.256,19	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	1.110.256,19	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	296.438,00	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	569.027,74	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	865.465,74	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	244.790,45	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.392.546,73	-2.637.153	-2.216.030	-2.517.200	-2.518.200	-2.519.300

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060101 Förd.v.Kd. i. Tageseinrichtung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.650	2.798.650	2.798.650	2.798.650	2.798.650	2.798.650	2.798.650
4 Öffentl.-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	600	600	600	600	600	600	600
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Sonstige Einzahlungen	600	600	600	600	600	600	600
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.699.850	3.699.850	3.699.850	3.699.850	3.699.850	3.699.850	3.699.850
10 Personalauszahlungen	110.400	111.400	112.400	113.400	114.400	115.400	116.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750	6.092.750
15 Sonstige Auszahlungen	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.220.250	6.221.250	6.222.250	6.223.250	6.224.250	6.225.250	6.226.350
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.520.400	-2.521.400	-2.522.400	-2.523.400	-2.524.400	-2.525.400	-2.526.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.520.400	-2.521.400	-2.522.400	-2.523.400	-2.524.400	-2.525.400	-2.526.500

Produkt 06.02.01

Förderung von Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- Jugendfreizeitstättenbedarfsplanung
- Fachberatung
- Bereitstellung und Abrechnung der städtischen Fördermittel
- Ausstellung der Jugendleitercard

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060102 Förderung der Tagespflege

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.040,00	58.880	58.900	58.900	58.900	58.900
3 Sonstige Transfererträge	102.369,00	120.000	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	0,00	0	132.000	132.000	132.000	132.000
10 Ordentliche Erträge	159.409,00	178.880	190.900	190.900	190.900	190.900
11 Personalaufwendungen	21.273,42	20.800	20.100	20.300	20.400	20.700
15 Transferaufwendungen	376.904,77	346.400	470.000	470.000	470.000	470.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	49,01	75	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	398.227,20	367.275	490.200	490.400	490.500	490.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	238.818,20	188.395	299.300	299.500	299.600	299.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	238.818,20	188.395	299.300	299.500	299.600	299.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-238.818,20	-188.395	-299.300	-299.500	-299.600	-299.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-238.818,20	-200.752	-311.657	-311.857	-311.957	-312.257

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060102 Förderung der Tagespflege

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
3 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
10 Ordentliche Erträge	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900	190.900
11 Personalaufwendungen	20.800	21.000	21.300	21.500	21.600	21.900	22.100
15 Transferaufwendungen	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000	470.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	100	100	100	100	100
17 Ordentliche Aufwendungen	490.900	491.100	491.400	491.600	491.700	492.000	492.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	300.000	300.200	300.500	300.700	300.800	301.100	301.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	300.000	300.200	300.500	300.700	300.800	301.100	301.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-300.000	-300.200	-300.500	-300.700	-300.800	-301.100	-301.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-312.357	-312.557	-312.857	-313.057	-313.157	-313.457	-313.657

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	23.679,49	25.290	25.930	26.100	26.400	26.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	15.224,54	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	163,47	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.067,50	25.290	25.930	26.100	26.400	26.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.067,50	-25.290	-25.930	-26.100	-26.400	-26.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-39.067,50	-25.290	-25.930	-26.100	-26.400	-26.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	26.900	27.100	27.500	27.600	27.900	28.200	28.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.900	27.100	27.500	27.600	27.900	28.200	28.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.900	-27.100	-27.500	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-26.900	-27.100	-27.500	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500

Produkt 06.02.01

Förderung von Kinder und Jugendlichen in Einrichtungen

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- Jugendfreizeitstättenbedarfsplanung
- Fachberatung
- Bereitstellung und Abrechnung der städtischen Fördermittel
- Ausstellung der Jugendleitercard

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.456,68	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	1.456,68	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	24.491,17	27.380	27.930	28.100	28.400	28.700
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	16.147,59	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	127,16	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	40.765,92	27.380	27.930	28.100	28.400	28.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	39.309,24	27.380	27.930	28.100	28.400	28.700
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	39.309,24	27.380	27.930	28.100	28.400	28.700
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-39.309,24	-27.380	-27.930	-28.100	-28.400	-28.700
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
29 ERGEBNIS	-39.309,24	-69.820	-70.370	-70.540	-70.840	-71.140

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	28.900	29.100	29.500	29.600	29.900	30.200	30.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	28.900	29.100	29.500	29.600	29.900	30.200	30.500
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	28.900	29.100	29.500	29.600	29.900	30.200	30.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	28.900	29.100	29.500	29.600	29.900	30.200	30.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-28.900	-29.100	-29.500	-29.600	-29.900	-30.200	-30.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440	42.440
29 ERGEBNIS	-71.340	-71.540	-71.940	-72.040	-72.340	-72.640	-72.940

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	23.679,49	25.290	25.930	26.100	26.400	26.700
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	15.224,54	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	163,47	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.067,50	25.290	25.930	26.100	26.400	26.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-39.067,50	-25.290	-25.930	-26.100	-26.400	-26.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-39.067,50	-25.290	-25.930	-26.100	-26.400	-26.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060201 Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	26.900	27.100	27.500	27.600	27.900	28.200	28.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.900	27.100	27.500	27.600	27.900	28.200	28.500
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-26.900	-27.100	-27.500	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-26.900	-27.100	-27.500	-27.600	-27.900	-28.200	-28.500

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Planung und Einrichtung von Kinderspielplätzen**
- **Gewährung von Zuschüssen zu Freizeitmaßnahmen**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.596,00	16.060	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfererträge	724,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	83,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108,20	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	16.511,20	32.860	32.900	32.900	32.900	32.900
11 Personalaufwendungen	17.267,65	29.170	29.800	30.100	30.500	30.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	14.588,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	363.399,67	364.530	336.920	336.920	336.920	336.920
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.380,32	450	450	450	450	450
17 Ordentliche Aufwendungen	396.636,07	395.150	368.170	368.470	368.870	369.170
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	380.124,87	362.290	335.270	335.570	335.970	336.270
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	380.124,87	362.290	335.270	335.570	335.970	336.270
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-380.124,87	-362.290	-335.270	-335.570	-335.970	-336.270
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	77.596	77.596	77.596	77.596	77.596
29 ERGEBNIS	-380.124,87	-439.886	-412.866	-413.166	-413.566	-413.866

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfererträge	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
11 Personalaufwendungen	31.000	31.400	31.600	32.000	32.300	32.500	32.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Transferaufwendungen	336.920	336.920	336.920	336.920	336.920	336.920	336.920
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	450	450	450	450	450	450	450
17 Ordentliche Aufwendungen	369.370	369.770	369.970	370.370	370.670	370.870	371.170
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	336.470	336.870	337.070	337.470	337.770	337.970	338.270
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	336.470	336.870	337.070	337.470	337.770	337.970	338.270
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-336.470	-336.870	-337.070	-337.470	-337.770	-337.970	-338.270
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	77.596	77.596	77.596	77.596	77.596	77.596	77.596
29 ERGEBNIS	-414.066	-414.466	-414.666	-415.066	-415.366	-415.566	-415.866

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.596,00	16.060	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	724,00	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108,20	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.511,20	32.860	32.900	32.900	32.900	32.900
10 Personalauszahlungen	17.267,65	29.170	29.800	30.100	30.500	30.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	15.381,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	359.629,27	364.530	336.920	336.920	336.920	336.920
15 Sonstige Auszahlungen	1.383,88	450	450	450	450	450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.662,40	395.150	368.170	368.470	368.870	369.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-377.151,20	-362.290	-335.270	-335.570	-335.970	-336.270
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	8.100,00	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	8.100,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	30.899,98	24.100	1.000	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	295,12	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	17.000	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	31.195,10	41.100	9.500	9.500	9.500	9.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-23.095,10	-41.100	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-400.246,30	-403.390	-344.770	-345.070	-345.470	-345.770

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060202 Förderung von Kindern und Jugendlichen außerhalb von Einrichtungen

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
3 Sonstige Transfereinzahlungen	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800	16.800
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
10 Personalauszahlungen	31.000	31.400	31.600	32.000	32.300	32.500	32.800
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 Transferauszahlungen	336.920	336.920	336.920	336.920	336.920	336.920	336.920
15 Sonstige Auszahlungen	450	450	450	450	450	450	450
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	369.370	369.770	369.970	370.370	370.670	370.870	371.170
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-336.470	-336.870	-337.070	-337.470	-337.770	-337.970	-338.270
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 f. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
11 von aktivierbaren Zuwendungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-345.970	-346.370	-346.570	-346.970	-347.270	-347.470	-347.770

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013
Investitionen Darstellung Rat P-060202IV Förd. v. Kindern außerh. v. Einrichtungen Invest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Verpflichtungser- mächtigung	Mittelfristige Finanzplanung			
	2011	2012	2013		2014	2015	2016	2017
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	17.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500	8.500
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0,00	-41.100	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-060202IV Förd. v. Kindern außerh. v. Einrichtungen Invest.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	35.100	24.100
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	110.500	17.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-145.600	-41.100

Produktverantwortliche/r: **Herbert Rijntjes**

Beschreibung

- **Kindern, Jugendlichen und Erziehungsberechtigten wird in problembelasteten Situationen Beratung und Hilfe angeboten**
- **Die Leistungen werden entweder durch das Jugendamt oder in Kooperation mit anderen kreisangehörigen Kommunen durch freie Träger in Erziehungsberatungsstellen vorgehalten und öffentlich finanziert**
- **Beratung in Fragen von Partnerschaft, Trennung und Scheidung einschl. familiengerichtlichen Verfahren**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	86.112,90	127.430	143.100	144.500	145.800	147.300
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	147,08	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	2.330,00	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	484,48	1.615	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	89.074,46	133.220	147.275	148.675	149.975	151.475
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	89.074,46	133.220	147.275	148.675	149.975	151.475
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	89.074,46	133.220	147.275	148.675	149.975	151.475
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-89.074,46	-133.220	-147.275	-148.675	-149.975	-151.475
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-89.074,46	-145.577	-159.632	-161.032	-162.332	-163.832

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	148.700	150.000	151.500	152.700	154.200	155.500	156.800
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferaufwendungen	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	152.875	154.175	155.675	156.875	158.375	159.675	160.975
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	152.875	154.175	155.675	156.875	158.375	159.675	160.975
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	152.875	154.175	155.675	156.875	158.375	159.675	160.975
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-152.875	-154.175	-155.675	-156.875	-158.375	-159.675	-160.975
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-165.232	-166.532	-168.032	-169.232	-170.732	-172.032	-173.332

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	83.500,84	123.140	137.400	138.800	140.100	141.600
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	147,08	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.470,00	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15 Sonstige Auszahlungen	665,34	1.615	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.783,26	128.930	141.575	142.975	144.275	145.775
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-86.783,26	-128.930	-141.575	-142.975	-144.275	-145.775
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-86.783,26	-128.930	-141.575	-142.975	-144.275	-145.775

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060301 Allgemeine Förderung von Erziehung in der Familie

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	142.900	144.200	145.700	146.900	148.400	149.700	151.000
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175	4.175
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.075	148.375	149.875	151.075	152.575	153.875	155.175
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.075	-148.375	-149.875	-151.075	-152.575	-153.875	-155.175
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-147.075	-148.375	-149.875	-151.075	-152.575	-153.875	-155.175

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Beratung und Unterstützung bei Vaterschaftsfeststellungen und Unterhaltsansprüchen**
- **Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen, Beistandschaften**
- **Übernahme und Führung von Amtsvormundschaften**
- **Beurkundungen und Beglaubigungen**
- **Mitfinanzierung der gemeinsamen Adoptionsvermittlungsstelle des Rheinsicht-Bergischen Kreises**

Auftragsgrundlage

BGB, KJHG, Adoptionsvermittlungsgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre mit entsprechender rechtlicher und persönlicher Voraussetzung, unterhaltsberechtignte Kinder und Jugendliche bzw. deren Erziehungsberechtigte, Unterhaltsverpflichtete

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	93.920,03	153.130	165.720	167.500	169.100	170.900
15 Transferaufwendungen	13.732,42	15.010	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	108,80	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	107.761,25	168.140	180.720	182.500	184.100	185.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	107.761,25	168.140	180.720	182.500	184.100	185.900
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	107.761,25	168.140	180.720	182.500	184.100	185.900
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-107.761,25	-168.140	-180.720	-182.500	-184.100	-185.900
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-107.761,25	-180.497	-193.077	-194.857	-196.457	-198.257

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	172.600	174.200	176.000	177.600	179.400	181.000	182.800
15 Transferaufwendungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	187.600	189.200	191.000	192.600	194.400	196.000	197.800
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	187.600	189.200	191.000	192.600	194.400	196.000	197.800
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	187.600	189.200	191.000	192.600	194.400	196.000	197.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-187.600	-189.200	-191.000	-192.600	-194.400	-196.000	-197.800
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-199.957	-201.557	-203.357	-204.957	-206.757	-208.357	-210.157

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	80.532,23	123.230	126.720	128.100	129.300	130.700
14 Transferauszahlungen	12.239,33	15.010	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	53,46	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.825,02	138.240	141.720	143.100	144.300	145.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-92.825,02	-138.240	-141.720	-143.100	-144.300	-145.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-92.825,02	-138.240	-141.720	-143.100	-144.300	-145.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060302 Kindschaftsrechtsangelegenheiten und Adoption

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	132.000	133.300	134.700	135.900	137.300	138.500	139.900
14 Transferauszahlungen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.000	148.300	149.700	150.900	152.300	153.500	154.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-147.000	-148.300	-149.700	-150.900	-152.300	-153.500	-154.900
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-147.000	-148.300	-149.700	-150.900	-152.300	-153.500	-154.900

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- Jugendliche als Tatverdächtige im Ermittlungsverfahren werden umfassend beraten
- Für das verhandelnde Gericht wird ein aussagekräftiger Sozialbericht über die/den Angeklagte/n erstellt und in der Verhandlung erläutert
- Im Falle einer Verurteilung werden die verfügbaren Auflagen veranlasst

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG, Jugendgerichtsgesetz

Zielgruppe

Junge Tatverdächtige und straffällig gewordene Jugendliche bis 21 Jahre und deren Erziehungsberechtigte

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060303 Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	43.263,05	44.040	45.700	46.100	46.600	47.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,14	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	43.635,19	44.040	45.700	46.100	46.600	47.000
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	43.635,19	44.040	45.700	46.100	46.600	47.000
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	43.635,19	44.040	45.700	46.100	46.600	47.000
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-43.635,19	-44.040	-45.700	-46.100	-46.600	-47.000
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-43.635,19	-56.397	-58.057	-58.457	-58.957	-59.357

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060303 Jugendgerichtshilfe

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	47.500	48.000	48.400	48.900	49.400	49.700	50.300
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	47.500	48.000	48.400	48.900	49.400	49.700	50.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	47.500	48.000	48.400	48.900	49.400	49.700	50.300
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	47.500	48.000	48.400	48.900	49.400	49.700	50.300
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-47.500	-48.000	-48.400	-48.900	-49.400	-49.700	-50.300
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-59.857	-60.357	-60.757	-61.257	-61.757	-62.057	-62.657

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060303 Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	43.263,05	44.040	45.700	46.100	46.600	47.000
15 Sonstige Auszahlungen	480,20	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.743,25	44.040	45.700	46.100	46.600	47.000
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-43.743,25	-44.040	-45.700	-46.100	-46.600	-47.000
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-43.743,25	-44.040	-45.700	-46.100	-46.600	-47.000

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060303 Jugendgerichtshilfe

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	47.500	48.000	48.400	48.900	49.400	49.700	50.300
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.500	48.000	48.400	48.900	49.400	49.700	50.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-47.500	-48.000	-48.400	-48.900	-49.400	-49.700	-50.300
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-47.500	-48.000	-48.400	-48.900	-49.400	-49.700	-50.300

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Beratung von Personensorgeberechtigten bei drohender oder eingetretener Gefährdung des Kindeswohl**
- **Planung und Durchführung von fachlich geeigneten ambulanten, teilstationären oder stationären Maßnahmen**
- **Kontrolle und Abrechnung der Maßnahmen**
- **Heranziehung der Personensorgeberechtigten zu den Kosten**

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche, deren Wohl und Erziehung gefährdet ist, Sorgerechtigte

Ziele

- **Steigerung der ambulanten Hilfen auf 55% (GPA Förderung)**
- **Gewinnung von zwei Familienpflegestellen (§ 33 SGB VIII)**

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060304 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	117.561,33	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.319,13	162.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10 Ordentliche Erträge	287.880,46	253.300	281.300	281.300	281.300	281.300
11 Personalaufwendungen	261.052,77	349.780	386.940	390.800	394.800	398.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	66.604,64	70.500	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferaufwendungen	2.581.151,74	2.679.070	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.078,77	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	2.909.887,92	3.099.350	3.033.540	3.037.400	3.041.400	3.045.100
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.622.007,46	2.846.050	2.752.240	2.756.100	2.760.100	2.763.800
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.622.007,46	2.846.050	2.752.240	2.756.100	2.760.100	2.763.800
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.622.007,46	-2.846.050	-2.752.240	-2.756.100	-2.760.100	-2.763.800
29 ERGEBNIS	-2.622.007,46	-2.846.050	-2.752.240	-2.756.100	-2.760.100	-2.763.800

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060304 Hilfen zur Erziehung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
10 Ordentliche Erträge	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300
11 Personalaufwendungen	402.500	406.400	410.400	414.300	418.200	422.200	426.100
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
15 Transferaufwendungen	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	3.049.100	3.053.000	3.057.000	3.060.900	3.064.800	3.068.800	3.072.700
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.767.800	2.771.700	2.775.700	2.779.600	2.783.500	2.787.500	2.791.400
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.767.800	2.771.700	2.775.700	2.779.600	2.783.500	2.787.500	2.791.400
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.767.800	-2.771.700	-2.775.700	-2.779.600	-2.783.500	-2.787.500	-2.791.400
29 ERGEBNIS	-2.767.800	-2.771.700	-2.775.700	-2.779.600	-2.783.500	-2.787.500	-2.791.400

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060304 Hilfen zur Erziehung

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	119.760,82	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	260.003,63	162.000	190.000	190.000	190.000	190.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.764,45	253.300	281.300	281.300	281.300	281.300
10 Personalauszahlungen	247.863,01	320.640	348.740	352.200	355.800	359.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	50.515,45	70.500	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Transferauszahlungen	2.556.441,48	2.679.070	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600
15 Sonstige Auszahlungen	1.408,50	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856.228,44	3.070.210	2.995.340	2.998.800	3.002.400	3.005.800
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.476.463,99	-2.816.910	-2.714.040	-2.717.500	-2.721.100	-2.724.500
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.476.463,99	-2.816.910	-2.714.040	-2.717.500	-2.721.100	-2.724.500

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060304 Hilfen zur Erziehung

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300	91.300
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300	281.300
10 Personalauszahlungen	362.800	366.300	369.900	373.400	377.000	380.600	384.100
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
14 Transferauszahlungen	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600	2.601.600
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.009.400	3.012.900	3.016.500	3.020.000	3.023.600	3.027.200	3.030.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-2.728.100	-2.731.600	-2.735.200	-2.738.700	-2.742.300	-2.745.900	-2.749.400
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-2.728.100	-2.731.600	-2.735.200	-2.738.700	-2.742.300	-2.745.900	-2.749.400

Produkt 06.03.05 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

Kinder, die seelisch behindert sind oder von seelischer Behinderung bedroht sind, erhalten nach erfolgter Diagnostik gezielte Hilfen in ambulanten oder teilstationären (Tagesgruppen) Maßnahmen

Auftragsgrundlage

Kinder- und Jugendhilfegesetz SGB VIII/KJHG

Zielgruppe

Kinder mit entsprechender Symptomatik

Ziele

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	52.868,62	58.980	62.270	62.900	63.500	64.200
15 Transferaufwendungen	438.342,40	482.300	488.000	488.000	488.000	488.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	455,97	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	491.666,99	541.280	550.270	550.900	551.500	552.200
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	491.666,99	541.280	550.270	550.900	551.500	552.200
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	491.666,99	541.280	550.270	550.900	551.500	552.200
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-491.666,99	-541.280	-550.270	-550.900	-551.500	-552.200
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-491.666,99	-553.637	-562.627	-563.257	-563.857	-564.557

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	64.800	65.400	66.000	66.600	67.300	67.900	68.600
15 Transferaufwendungen	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	552.800	553.400	554.000	554.600	555.300	555.900	556.600
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	552.800	553.400	554.000	554.600	555.300	555.900	556.600
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	552.800	553.400	554.000	554.600	555.300	555.900	556.600
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-552.800	-553.400	-554.000	-554.600	-555.300	-555.900	-556.600
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-565.157	-565.757	-566.357	-566.957	-567.657	-568.257	-568.957

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	52.566,85	58.530	61.770	62.400	63.000	63.700
14 Transferauszahlungen	448.964,91	482.300	488.000	488.000	488.000	488.000
15 Sonstige Auszahlungen	513,28	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.045,04	540.830	549.770	550.400	551.000	551.700
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-502.045,04	-540.830	-549.770	-550.400	-551.000	-551.700
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-502.045,04	-540.830	-549.770	-550.400	-551.000	-551.700

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060305 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendliche

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
10 Personalauszahlungen	64.300	64.900	65.500	66.100	66.800	67.400	68.100
14 Transferauszahlungen	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	552.300	552.900	553.500	554.100	554.800	555.400	556.100
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-552.300	-552.900	-553.500	-554.100	-554.800	-555.400	-556.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-552.300	-552.900	-553.500	-554.100	-554.800	-555.400	-556.100

Produkt 06.03.06

Unterhaltsvorschuss

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- **Beratung zu Unterhaltsansprüchen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz**
- **Berechnung und Umsetzung der Unterhaltsansprüche**

Auftragsgrundlage

Unterhaltsvorschussgesetz

Zielgruppe

Kinder bis zum 12. Lebensjahr, Personensorgeberechtigte

Ziele

Heranziehung der Unterhaltspflichtigen zu den Nettokosten der Stadt >20%

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060306 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
3 Sonstige Transfererträge	40.658,86	26.000	14.800	14.800	14.800	14.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.717,21	124.000	114.000	111.400	114.000	114.000
10 Ordentliche Erträge	142.376,07	150.000	128.800	126.200	128.800	128.800
11 Personalaufwendungen	58.643,65	58.260	61.700	62.200	62.900	63.500
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	18.766,81	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15 Transferaufwendungen	233.673,10	265.740	244.200	244.200	244.200	244.200
17 Ordentliche Aufwendungen	311.083,56	335.200	317.100	317.600	318.300	318.900
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	168.707,49	185.200	188.300	191.400	189.500	190.100
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	168.707,49	185.200	188.300	191.400	189.500	190.100
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-168.707,49	-185.200	-188.300	-191.400	-189.500	-190.100
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-168.707,49	-197.557	-200.657	-203.757	-201.857	-202.457

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060306 Unterhaltsvorschuss

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
3 Sonstige Transfererträge	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
10 Ordentliche Erträge	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
11 Personalaufwendungen	64.200	64.800	65.400	66.000	66.600	67.300	67.900
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
15 Transferaufwendungen	244.200	244.200	244.200	244.200	244.200	244.200	244.200
17 Ordentliche Aufwendungen	319.600	320.200	320.800	321.400	322.000	322.700	323.300
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	190.800	191.400	192.000	192.600	193.200	193.900	194.500
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	190.800	191.400	192.000	192.600	193.200	193.900	194.500
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-190.800	-191.400	-192.000	-192.600	-193.200	-193.900	-194.500
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-203.157	-203.757	-204.357	-204.957	-205.557	-206.257	-206.857

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-060306 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
3 Sonstige Transfereinzahlungen	40.023,56	26.000	14.800	14.800	14.800	14.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	101.717,21	124.000	114.000	111.400	114.000	114.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.740,77	150.000	128.800	126.200	128.800	128.800
10 Personalauszahlungen	58.643,65	58.260	61.700	62.200	62.900	63.500
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	18.781,48	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14 Transferauszahlungen	224.373,10	265.740	244.200	244.200	244.200	244.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	301.798,23	335.200	317.100	317.600	318.300	318.900
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-160.057,46	-185.200	-188.300	-191.400	-189.500	-190.100
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-160.057,46	-185.200	-188.300	-191.400	-189.500	-190.100

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-060306 Unterhaltsvorschuss

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
3 Sonstige Transfereinzahlungen	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800	128.800
10 Personalauszahlungen	64.200	64.800	65.400	66.000	66.600	67.300	67.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
14 Transferauszahlungen	244.200	244.200	244.200	244.200	244.200	244.200	244.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	319.600	320.200	320.800	321.400	322.000	322.700	323.300
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-190.800	-191.400	-192.000	-192.600	-193.200	-193.900	-194.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-190.800	-191.400	-192.000	-192.600	-193.200	-193.900	-194.500

Produkt 08.02.01 Förderung von Vereinen und Verbänden

Produktverantwortliche/r: **Wilhelm Kemmerling**

Beschreibung

- **Finanzielle Unterstützung von Sportvereinen**
- **Zuschüsse für Investitionen durch Sportvereine**
- **Zusammenarbeit und Unterstützung des Stadtsportverbandes**

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine in Overath

Ziele

Sicherstellung des Breitensportangebots

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-080201 Förderung von Vereinen und Verbänden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.346,00	73.400	72.750	72.750	72.750	72.750
10 Ordentliche Erträge	73.346,00	73.400	72.750	72.750	72.750	72.750
11 Personalaufwendungen	2.765,54	4.130	4.670	4.700	4.800	4.800
15 Transferaufwendungen	72.783,00	83.060	77.910	77.910	77.910	77.910
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,72	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	75.554,26	87.190	82.580	82.610	82.710	82.710
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	2.208,26	13.790	9.830	9.860	9.960	9.960
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	2.208,26	13.790	9.830	9.860	9.960	9.960
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-2.208,26	-13.790	-9.830	-9.860	-9.960	-9.960
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	131.639	131.639	131.639	131.639	131.639
29 ERGEBNIS	-2.208,26	-145.429	-141.469	-141.499	-141.599	-141.599

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-080201 Förderung von Vereinen und Verbänden

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
10 Ordentliche Erträge	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
11 Personalaufwendungen	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900	5.000	5.000
15 Transferaufwendungen	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	82.710	82.710	82.810	82.810	82.810	82.910	82.910
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	9.960	9.960	10.060	10.060	10.060	10.160	10.160
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	9.960	9.960	10.060	10.060	10.060	10.160	10.160
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-9.960	-9.960	-10.060	-10.060	-10.060	-10.160	-10.160
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	131.639	131.639	131.639	131.639	131.639	131.639	131.639
29 ERGEBNIS	-141.599	-141.599	-141.699	-141.699	-141.699	-141.799	-141.799

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-080201 Förderung von Vereinen und Verbänden

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.346,00	71.750	72.750	72.750	72.750	72.750
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.346,00	71.750	72.750	72.750	72.750	72.750
10 Personalauszahlungen	2.265,84	2.950	2.970	3.000	3.100	3.100
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	4.476,09	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	72.783,00	81.410	77.910	77.910	77.910	77.910
15 Sonstige Auszahlungen	7,81	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.532,74	84.360	80.880	80.910	81.010	81.010
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-6.186,74	-12.610	-8.130	-8.160	-8.260	-8.260
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-6.186,74	-12.610	-8.130	-8.160	-8.260	-8.260

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-080201 Förderung von Vereinen und Verbänden

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750	72.750
10 Personalauszahlungen	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300	3.300
13 Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910	77.910
15 Sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.010	81.010	81.110	81.110	81.110	81.210	81.210
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-8.260	-8.260	-8.360	-8.360	-8.360	-8.460	-8.460
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-8.260	-8.260	-8.360	-8.360	-8.360	-8.460	-8.460

Produkt 13.01.01 Natur und Landschaft, öffentl. Grün

Produktverantwortliche/r: Herbert Rijntjes

Beschreibung

- Pflege und Erhaltung der öffentlichen Park- und Gartenanlagen
- Aufstellung von Ruhebänken bzw. Sitzgruppen, Hinweisbeschilderung
- Unterhaltung von Grünflächen im öffentlichen Verkehrsraum
- Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
- Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in Natur und Landschaft
- Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
- Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Gäste und Besucher
- Nutzer öffentlicher Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Dienstanweisung des Bürgermeisters
- Rats- und Ausschussbeschlüsse
- Straßen- und Wegegesetz NW
- Landesforstgesetz

Ziele

- Erhalt des Freizeit- und Erholungsangebotes
- Erhalt und Steigerung ökologischer Effekte
- Klimaverbesserung
- Stadtbildpflege

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	33.108,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Ordentliche Erträge	33.348,00	9.200	9.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	45.290,86	24.350	26.760	27.100	27.400	27.600
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	36.179,13	50.335	50.350	50.350	50.350	50.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.027,38	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	86.497,37	78.885	81.310	81.650	81.950	82.150
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	53.149,37	69.685	72.310	70.650	70.950	71.150
21 FINANZERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	53.149,37	69.685	72.310	70.650	70.950	71.150
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0,00	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-53.149,37	-69.685	-72.310	-70.650	-70.950	-71.150
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	0,00	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-53.149,37	-82.042	-84.667	-83.007	-83.307	-83.507

1 Teilergebnisplan/-rechn.kurz / Haushaltsplan 2013

Produkt P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEIL - ERGEBNIS - PLAN / -RECHNUNG							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privat-rechtliche Leistungsentg.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10 Ordentliche Erträge	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 Personalaufwendungen	27.700	28.000	28.200	28.500	28.600	28.900	29.400
13 Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
17 Ordentliche Aufwendungen	82.250	82.550	82.750	83.050	83.150	83.450	83.950
18 ERGEBNIS. D. LFD. VERWALTUNGSTÄTIGK.	71.250	71.550	71.750	72.050	72.150	72.450	72.950
21 FINANZERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
22 ORDENTLICHES ERGEBNIS	71.250	71.550	71.750	72.050	72.150	72.450	72.950
25 AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0	0	0	0	0
26 ERGEBNIS V. BERÜCKS. INT. LEIST-BEZ	-71.250	-71.550	-71.750	-72.050	-72.150	-72.450	-72.950
28 Aufw. aus internen Leistungsbez.	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357	12.357
29 ERGEBNIS	-83.607	-83.907	-84.107	-84.407	-84.507	-84.807	-85.307

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013
Produkt P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

	Ergebnis	Ansatz Vorjahr	Haushaltsansatz	Mittelfristige Finanzplanung		
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TEILFINANZPLAN A						
Laufende Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	240,00	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.108,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.348,00	9.200	9.000	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	44.080,18	21.920	23.360	23.700	24.000	24.200
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	31.077,28	50.335	50.350	50.350	50.350	50.350
15 Sonstige Auszahlungen	5.126,06	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.283,52	76.455	77.910	78.250	78.550	78.750
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-46.935,52	-67.255	-68.910	-67.250	-67.550	-67.750
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	939.585,00	1.250.000	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	939.585,00	1.250.000	0	0	0	0
Auszahlungen						
8 für Baumaßnahmen	1.713.117,78	438.935	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	4.895,04	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	1.718.012,82	438.935	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-778.427,82	811.065	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-825.363,34	743.810	-68.910	-67.250	-67.550	-67.750

1 Teilfinanzplan A / Haushaltsplan 2013

Produkt P-130101 Natur u. Landsch, öffentl.Grün

	Mittelfristige Finanzplanung						
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
TEILFINANZPLAN A							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
9 Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10 Personalauszahlungen	24.300	24.600	24.800	25.100	25.200	25.400	25.900
12 Ausz. f. Sach- und Dienstleistungen	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
15 Sonstige Auszahlungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
16 Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.850	79.150	79.350	79.650	79.750	79.950	80.450
17 SALDO AUS LFD. VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	-67.850	-68.150	-68.350	-68.650	-68.750	-68.950	-69.450
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
1 aus Zuwend. für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
6 SUMME (investive Einzahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
8 für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
9 f. Erwerb v. bewegl.Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
13 Summe: (invest. Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0
14 SALDO DER INVESTITIONSTÄTIGKEIT	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen ./ Auszahlungen	-67.850	-68.150	-68.350	-68.650	-68.750	-68.950	-69.450

1 Teil-Finanzplan Citko-BI / Haushaltsplan 2013

Investitionen Darstellung Rat P-IV130101 Natur und Landschaft, öffentliches Grün Invest. über

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
IV130101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichthal Regionale 2010								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	2.139.585	2.139.585
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.050.618	2.050.618
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	4.165	4.165
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	84.802	84.802
IV13010101 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Agger-Sülz-Korridor								
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	55.600	55.600
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-5.600	-5.600
IV13010102 - Natur u. Landsch, öffentl.Grün - Gut Eichthal Remise								
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Mittelfristige Finanzplanung						Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Einzahlungen a. Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Ausz. f. d. Erw. v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0
SALDO (Einzahlungen./Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0

