

Haushaltsplan 2019

Hansestadt Wipperfürth

verantwortlich: Diana Ottofülling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allgemeine Schulverwaltung



Beschreibung

Die Produktgruppe Allgemeine Schulverwaltung umfasst die Zentrale Steuerung und den zentralen Service für die einzelnen Schulen, u.a. die Schulentwicklungsplanung, Sicherstellung einer wirtschaftlichen und leistungsfähigen Schülerbeförderung (der Aufwand wird in den einzelnen Schulprodukten dargestellt), sowie Verwaltungsleistungen wie Anträge auf Fördermittel, Verwendungsnachweise und Mittelzuweisungen koordinieren. Außerdem wird hier die Förderung anderer Schulträger (St. Angela) abgebildet. Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

1.03.01.01 Allg. Schulverwaltung

Auftragsgrundlage

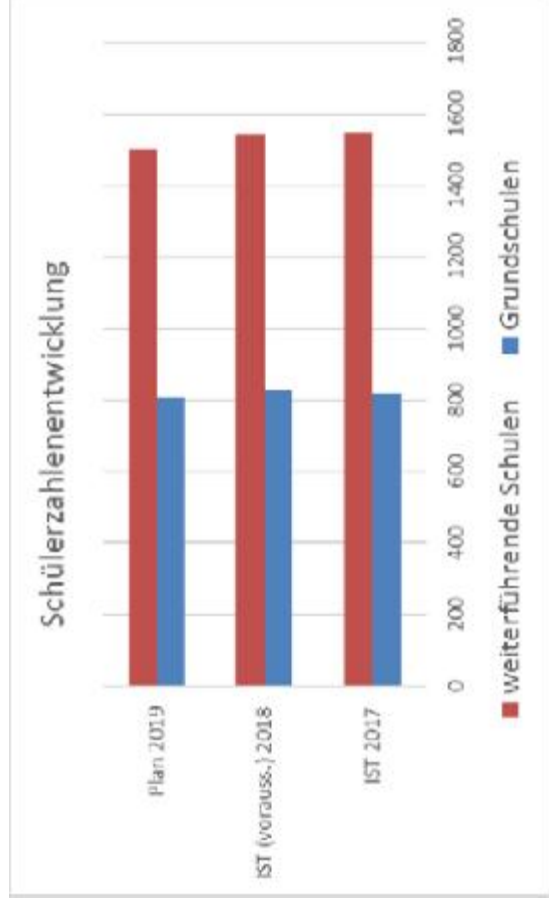
Schulgesetze, Politische Beschlüsse

Ziele

Sicherstellung einer bedarfsgerechten und wohnortnahen Schulraumversorgung, schnelle und sachgerechte Serviceleistungen für die Schulen. Erhalt des dreigliedrigen Schulsystems.

Kennzahlen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Schüler gesamt an städtischen Schulen	2.368	2.372	2.314
Grundschulen	820	827	811
weiterführende Schulen	1.548	1.545	1.503



Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Diana Ottofölling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.446	-47.391	-47.391	-47.392	-47.391	-47.392
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-100					
10	= Ordentliche Erträge	-44.546	-47.391	-47.391	-47.392	-47.391	-47.392
11	- Personalaufwendungen	71.044	142.555	181.802	183.620	185.455	187.310
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27	89.228	91.928	91.928	91.928	91.911
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.059	35.980	30.893	66.851	104.415	147.282
15	- Transferaufwendungen	1.499	500	500	500	500	500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.965	55.856	57.066	39.487	38.707	38.905
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.593	324.119	362.189	382.387	421.006	465.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	79.047	276.728	314.798	334.995	373.615	418.517
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	138	155	123	95	71	52
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	138	155	123	95	71	52
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.185	276.883	314.922	335.090	373.686	418.569
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	79.185	276.883	314.922	335.090	373.686	418.569
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-32.259	-40.553	-45.914	-48.286	-52.328	-57.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.496	105.308	118.350	113.281	115.103	110.086
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	158.421	341.638	387.358	400.085	436.460	471.652

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Allgemeine Schulverwaltung (1.03.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	412100	-41.056 €	-45.000 €	-45.000 €	Bedarfszuweisungen vom Land <i>hier: pauschale Zuweisungen des Landes für Ausgaben im Zusammenhang mit Inklusion</i>
	414800	-999 €	0 €	0 €	Zuschüsse priv. Unternehmen
	416200	-2.391 €	-2.391 €	-2.391 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
6	441000	-100 €	0 €	0 €	Erträge aus Verkauf
11	5011 - 5091	71.044 €	142.555 €	181.802 €	Personalkosten
13	523100	1 €	0 €	0 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523600	15 €	16 €	16 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	529100	11 €	89.212 €	91.912 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen <i>hier: konsumtiver Anteil MEP zentral geplant</i>
14	575200	3.059 €	3.059 €	3.059 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	0 €	32.921 €	27.834 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung <i>hier: Abschreibungen MEP zentral geplant</i>
15	531500	500 €	500 €	500 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich <i>hier: Städtischer Zuschuss für das St. Angela-Gymnasium.</i>
	531900	999 €	0 €	0 €	Zuschüsse an übrige Bereiche
16	541200	2.138 €	3.000 €	5.000 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	41 €	50 €	50 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541700	7 €	10 €	10 €	Personalenebenaufwendungen
	542120	23.019 €	20.703 €	20.903 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542700	370 €	1.250 €	15.200 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	543100	122 €	145 €	146 €	Büromaterial
	543110	62 €	15 €	15 €	Verbrauchsmaterial
	543300	80 €	100 €	100 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	393 €	333 €	341 €	Porto
	543500	175 €	201 €	203 €	Telefon
	543600	1 €	54 €	54 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	1 €	0 €	0 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	12.655 €	19.011 €	5.811 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	15 €	15 €	17 €	Versicherungsbeiträge
	544110	371 €	374 €	379 €	Haftpflichtversicherung
	544120	374 €	538 €	675 €	Unfallversicherung
	544140	99 €	101 €	102 €	Eigenschadenversicherung
	544900	50 €	58 €	59 €	Sonstige Beiträge
	549400	7.993 €	9.900 €	8.000 €	Unentgeltliche Werstattgabe <i>hier: Schulschwimmen St. Angela Gymnasium</i>
20	551200	2 €	2 €	1 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	136 €	153 €	122 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	2.430 €	2.661 €	2.481 €	Gebäudeumlage
	941120	-16.914 €	-14.394 €	-13.784 €	Anlagenumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	79.176 €	68.502 €	75.010 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943300	-8.437 €	-19.030 €	-24.222 €	Umlage der Fachkostenstellen (Ämter, Abteilungen)
	944200	22.981 €	27.017 €	32.951 €	Umlage der Serviceprodukte (Innere Verwaltung und RGM)
29		158.421 €	341.638 €	387.358 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019

verantwortlich:

Diana Ottofölling

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.055	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.055	-45.000	-45.000		-45.000	-45.000	-45.000
10	- Personalauszahlungen	71.000	142.510	181.730		183.548	185.383	187.238
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		89.195	91.895		91.895	91.895	91.895
14	- Transferauszahlungen	1.499	500	500		500	500	500
15	- sonstige Auszahlungen	38.141	44.150	47.100		29.500	28.700	28.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.639	276.355	321.225		305.443	306.478	308.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	68.584	231.355	276.225		260.443	261.478	263.533
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		487.140	303.640		303.640	303.640	303.640
30	= investive Auszahlungen		487.140	303.640		303.640	303.640	303.640
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		487.140	303.640		303.640	303.640	303.640

Haushaltsplan 2019

1.03 Schulträgeraufgaben

1.03.01 Allg. Schulverwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100317 Medienentwicklungsplan										
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		487.140	303.640		303.640	303.640	303.640	487.140	1.701.700
13	= Summe Auszahlungen		487.140	303.640		303.640	303.640	303.640	487.140	1.701.700
14	= Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)		487.140	303.640		303.640	303.640	303.640	487.140	1.701.700